



Stadt Bad Wildbad

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Band 1

Hinweis zum Jahresabschluss 2023

Der Gesamte Jahresabschluss 2023 der Stadt Bad Wildbad besteht aus 2 Bänden.

Band 1:

Jahresabschluss (-bericht) zum 31.12.2023 (bis S. 156)	3
SAP – Reportings:	
Bilanz / GuV 2023	
detaillierte Aufschlüsselung	179
komprimierte Darstellung Bilanz	180
Gesamt Ergebnisrechnung	182
Gesamt Finanzrechnung	196
THH 1 Ergebnis-/Finanzrechnung	215
THH 1 Investitionsübersicht	363
THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung (bis einschl. Produkt 1280 Katastrophenschutz)	489

Band 2:

THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung (ab Produkt 2100 schulische Angelegenheiten)	505
THH 2 Investitionsübersicht	1142
THH 3 Ergebnis-/Finanzrechnung	1292
Abschlussbeurkundung (Band 2)	1307

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss-Bericht (S. 5 bis 156)

Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2023 nach § 95b Abs.1 GemO	5
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023	8
1. Gesamtergebnisrechnung	9
2. Gesamtfinanzzrechnung	11
3. Bilanz	13
4. Anhang zum Jahresabschluss 2023.....	15
4.1 Allgemeines.....	15
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	16
4.3 Erläuterung der Bilanz.....	18
AKTIVA	18
PASSIVA	23
4.4 Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung.....	28
4.5 Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung	30
4.6 Organe der Stadt.....	31
4.7 Anlagen zum Anhang.....	37
4.7.1 Vermögensübersicht	37
4.7.2 Schuldenübersicht	38
4.7.3 Forderungsübersicht	40
4.7.4 Rückstellungsübersicht.....	41
5. Rechenschaftsbericht.....	42
5.1 Vorbemerkungen	42
5.2 Allgemeine Angaben	42
5.3 Rückblick 2023 und Ausblick 2024 des Bürgermeister Marco Gauger	43
5.4 Geschäftsverlauf 2023	45
5.4.1 Vermögenslage	45
5.4.1.1 Bilanz	45
5.4.1.2 Finanzvermögen.....	47
5.4.1.2.1 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	47
5.4.1.2.2 Forderungen.....	48
5.4.1.2.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	48

5.4.2 Schuldenlage	49
5.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	49
5.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	50
5.4.3 Ertragslage.....	51
5.4.3.1 Ergebnisrechnung.....	51
5.4.3.2 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen	51
5.4.3.3 Entwicklung der Sonderposten	51
5.4.3.4 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichungen	52
5.4.3.4.1 Ordentliche Erträge.....	52
5.4.3.4.2 Ordentliche Aufwendungen.....	58
5.4.4 Finanzlage.....	66
5.4.4.1 Finanzrechnung.....	66
5.4.4.2 Forderungen	66
5.4.4.3 Liquide Mittel.....	66
5.4.4.4 Investitionen	66
5.4.4.5 Entwicklung der wichtigsten Posten der Finanzrechnung und der Planabweichungen	71
5.4.4.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71
5.4.4.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77
5.4.4.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	84
5.4.4.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	87
5.4.4.5.5 Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	90
5.5 Weitere Darstellungen.....	91
5.5.1 Ziele und Strategien	91
5.5.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung.....	91
5.5.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.....	92
5.5.4 Chancen und Risiken	94
5.6 Kosten- und Leistungsrechnung und Kennzahlen	97
5.7 Aufbau der Teilhaushalte und Produktgruppen.....	154
5.8 Abschlussbeurkundung des Jahresabschlusses 2023.....	156

Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2023

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.Juli 2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	38.815.365,18
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.290.844,98
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.524.520,20
1.4	Außerordentliche Erträge	18.642,33
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	3.833,50
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	14.808,83
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.539.329,03
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.048.923,62
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.838.906,49
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.210.017,13
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775.664,51
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672.952,14
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-897.287,63
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.312.729,50
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.445.745,92
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.554.254,08
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	8.866.983,58
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-13.907.237,31
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.361.402,92
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-5.040.253,73
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.321.149,19

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	65.562,54
3.2	Sachvermögen	75.700.713,16
3.3	Finanzvermögen	32.589.425,34
3.4	Abgrenzungsposten	1.056.704,14
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	109.412.405,18
3.7	Basiskapital	38.714.572,38
3.8	Rücklagen	20.137.776,72
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	22.636.101,89
3.11	Rückstellungen	1.021.000,38
3.12	Verbindlichkeiten	25.000.172,70
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.902.781,11
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	109.412.405,18

4. 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 Fehlbeträgen ²		drittvorange- gangenes Jahr ³	zweitvorange- gangenes Jahr ³	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	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	2.463.696,43	3.158.170,66	1.833.649,87	4.524.520,20
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
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	12.328,53		5.987,03	14.808,83
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder- ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		40.720,64		
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder- ergebnis mit dem Basiskapital		52.982,30		

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

³ optional

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR ²⁾							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	14.808,83	4.524.520,20	0,00	0,00	0,00	15.592.460,66	5.987,03	38.714.572,38
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.524.520,20				4.524.520,20		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentl. Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gmd.haushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-14.808,83						14.808,83	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						20.116.980,86	20.795,86	38.714.572,38
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		20.116.980,86	20.795,86	38.714.572,38

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden,

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt.
Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Bad Wildbad, den 12.05.2025



Marco Gauger
Bürgermeister

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200,00	17.926.313,14	4.304.113,14	0,00	0,00	4.304.113,14	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.947.201,36	12.362.190,00	12.733.724,16	371.534,16	0,00	0,00	371.534,16	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916.648,48	988.050,00	998.390,63	10.340,63	0,00	0,00	10.340,63	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.084.687,11	2.163.720,00	2.238.451,12	74.731,12	0,00	0,00	74.731,12	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.052,84	1.376.470,00	1.374.555,68	-1.914,32	0,00	0,00	-1.914,32	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.846,20	1.839.570,00	2.700.795,96	861.225,96	0,00	0,00	861.225,96	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	119.665,19	111.150,00	250.216,75	139.066,75	0,00	0,00	139.066,75	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.936,45	0,00	78.870,95	78.870,95	0,00	0,00	78.870,95	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	887.213,61	466.500,00	514.046,79	47.546,79	0,00	0,00	47.546,79	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.311.466,76	32.929.850,00	38.815.365,18	5.885.515,18	0,00	0,00	5.885.515,18	0,00
12	Personalaufwendungen	7.808.676,65	8.539.000,00	8.654.080,75	115.080,75	0,00	0,00	115.080,75	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.893,10	8.653.890,00	6.807.195,97	-1.846.694,03	0,00	0,00	-1.846.694,03	0,00
15	Abschreibungen	2.307.797,50	2.436.000,00	2.390.194,75	-45.805,25	0,00	0,00	-45.805,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.215,28	209.300,00	247.691,66	38.391,66	0,00	0,00	38.391,66	0,00
17	Transferaufwendungen	11.904.616,48	11.991.250,00	12.306.283,22	315.033,22	0,00	0,00	315.033,22	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.617,88	3.472.030,00	3.885.398,63	413.368,63	0,00	0,00	413.368,63	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.477.816,89	35.301.470,00	34.290.844,98	-1.010.625,02	0,00	0,00	-1.010.625,02	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.833.649,87	-2.371.620,00	4.524.520,20	6.896.140,20	0,00	0,00	6.896.140,20	0,00
21	Außerordentliche Erträge	13.800,00	0,00	18.642,33	18.642,33	0,00	0,00	18.642,33	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	7.812,97	0,00	3.833,50	3.833,50	0,00	0,00	3.833,50	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.987,03	0,00	14.808,83	14.808,83	0,00	0,00	14.808,83	0,00
24	Gesamtergebnis (Position 20 und Position 23)	1.839.636,90	-2.371.620,00	4.539.329,03	6.910.949,03	0,00	0,00	6.910.949,03	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.833.649,87	0,00	4.524.520,20	4.524.520,20	0,00	0,00	4.524.520,20	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Eintnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.371.620,00	0,00	-2.371.620,00	0,00	0,00	-2.371.620,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.987,03	0,00	14.808,83	14.808,83	0,00	0,00	14.808,83	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.350.619,92	13.622.200,00	17.530.276,47	3.908.076,47	0,00	0,00	3.908.076,47	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.981.858,90	12.362.190,00	12.722.705,47	360.515,47	0,00	0,00	360.515,47	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.067.795,54	2.163.720,00	2.233.269,00	69.549,00	0,00	0,00	69.549,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.276,61	1.376.470,00	1.275.029,45	-101.440,55	0,00	0,00	-101.440,55	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.194,82	1.839.570,00	2.689.479,00	849.909,00	0,00	0,00	849.909,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.603,58	111.150,00	250.128,72	138.978,72	0,00	0,00	138.978,72	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einnahmen	536.816,41	466.500,00	348.035,51	-118.464,49	0,00	0,00	-118.464,49	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nummern 1 bis 8)	30.742.165,78	31.941.800,00	37.048.923,62	5.107.123,62	0,00	0,00	5.107.123,62	0,00
10	Personalauszahlungen	7.794.861,13	8.539.000,00	8.575.548,47	36.548,47	0,00	0,00	36.548,47	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006.082,18	8.653.890,00	6.880.429,47	-1.773.460,53	0,00	0,00	-1.773.460,53	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.215,42	209.300,00	206.332,85	-2.967,15	0,00	0,00	-2.967,15	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.836.090,98	11.991.250,00	12.251.957,26	260.707,26	0,00	0,00	260.707,26	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.436.689,78	3.472.030,00	3.924.638,44	452.608,44	0,00	0,00	452.608,44	0,00
16	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nummern 10 bis 15)	28.219.939,49	32.865.470,00	31.838.906,49	-1.026.563,51	0,00	0,00	-1.026.563,51	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und Position 16)	2.522.226,29	-923.670,00	5.210.017,13	6.133.687,13	0,00	0,00	6.133.687,13	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.968.474,26	7.166.000,00	4.749.114,15	-2.416.885,85	0,00	0,00	-2.416.885,85	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investive-Tätigkeiten	1.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800,00	65.000,00	26.444,43	-38.555,57	0,00	0,00	-38.555,57	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.623,90	0,00	105,93	105,93	0,00	0,00	105,93	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 18 bis 22)	1.988.755,28	7.231.000,00	4.775.664,51	-2.455.335,49	0,00	0,00	-2.455.335,49	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.964,72	398.500,00	292.005,16	-106.494,84	0,00	0,00	-106.494,84	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.766,80	17.111.180,00	5.014.659,07	-12.096.520,93	0,00	0,00	-12.096.520,93	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096.174,97	840.800,00	329.252,14	-511.547,86	0,00	0,00	-511.547,86	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000,00	6.497,40	-108.502,60	0,00	0,00	-108.502,60	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,99	78.500,00	30.538,37	-47.961,63	0,00	0,00	-47.961,63	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.701.133,48	18.543.980,00	5.672.952,14	-12.871.027,86	0,00	0,00	-12.871.027,86	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.712.378,20	-11.312.980,00	-897.287,63	10.415.692,37	0,00	0,00	10.415.692,37	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-2.190.151,91	-12.236.650,00	4.312.729,50	16.549.379,50	0,00	0,00	16.549.379,50	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.184.800,00	11.300.000,00	6.000.000,00	-5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.301.270,92	1.486.000,00	1.445.745,92	-40.254,08	0,00	0,00	-40.254,08	0,00
35	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.883.529,08	9.814.000,00	4.554.254,08	-5.259.745,92	0,00	0,00	-5.259.745,92	0,00
36	Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-306.622,83	-2.422.650,00	8.866.983,58	11.289.633,58	0,00	0,00	11.289.633,58	0,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.850.517,65		7.708.997,34					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	7.178.307,38		21.616.234,65					
39	Überschuss/-Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummer 37 und 38)	672.210,27		-13.907.237,31					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.995.815,48		7.361.402,92					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	365.587,44		-5.040.253,73					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	7.361.402,92		2.321.149,19					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

3. Bilanz der Stadt Bad Wildbad zum 31.12.2023

Pos.	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr			Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr		
1	2	3	4		5	6	7	8		
Aktiva					Passiva					
1.	Vermögen				1.	Eigenkapital				
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.824,04	65.562,54	65.562,54	1.1.	Basiskapital	38.714.572,38	38.714.572,38	38.714.572,38	
1.2.	Sachvermögen				1.2.	Rücklagen				
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke & grundstücks- gleiche Rechte	22.424.160,14	22.426.698,04	75.700.713,16	1.2.1.	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.592.460,66	20.116.980,86	20.137.776,72	
1.2.2.	Bebaute Grundstücke & grundstücks- gleiche Rechte	21.229.202,09	20.989.103,54		1.2.2.	aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.987,03	20.795,86		
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	17.193.626,48	18.632.426,79		1.3.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			0,00	
1.2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		1.3.1.	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00		
1.2.5.	Kunstgegenstände & Kulturdenkmäler	0,00	0,00		1.3.2.	Jahresfehlbeträge, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrück- lagen nicht möglich ist	0,00	0,00		
1.2.6.	Maschinen, technische Anlagen & Fahrzeuge	2.814.671,89	2.563.455,49		75.700.713,16	2.	Sonderposten			0,00
1.2.7.	Betriebs- & Geschäftsausstattung	918.524,59	992.851,72			2.1.	für Investitionszuweisungen	14.955.460,65	15.400.423,26	
1.2.8.	Vorräte	204.820,93	198.577,63			2.2.	für Investitionsbeiträge	3.060.992,28	2.739.733,09	
1.2.9.	Geleistete Anzahlungen & Anlagen im Bau	7.485.704,24	9.897.599,95			2.3.	für Sonstiges	1.550.204,92	4.495.945,54	
1.3.	Finanzvermögen				32.589.425,34	3.	Rückstellungen			22.636.101,89
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16	3.1.		Lohn- und Gehaltsrückstellungen	13.697,86	39.012,15		
1.3.2.	Sonstige Beteiligungen & Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1.360.386,03	3.2.		Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.3.	Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	3.3.		Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00		
1.3.4.	Ausleihungen	5.001.420,00	5.001.420,00	3.4.		Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.5.	Wertpapiere	24.993,81	13.524.916,59	3.5.		Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus	2.093.570,25	1.755.210,57	3.6.		Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00		
1.3.7.	Forderungen aus Transferleistungen	6.497,80	21.122,67	3.7.		Sonstige Rückstellungen	1.130.320,29	981.988,23		
1.3.7.	Privatrechtliche Forderungen	434.204,88	710.511,29	4.		Verbindlichkeiten			1.021.000,38	
1.3.8.	Liquide Mittel	7.364.947,72	2.321.699,19				4.1.	Anleihen		
2.	Abgrenzungsposten			1.056.704,14	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.765.178,35	23.279.249,43		
2.1.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.496,70	16.669,62		4.3.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
2.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.068.379,18	1.040.034,52		4.4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.101.452,11	1.178.460,17		
					4.5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	4.6.	Sonsitge Verbindlichkeiten	807.780,83	542.463,10		
					5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.892.482,41	1.902.781,11		
	Summe Aktiva	97.590.589,77		109.412.405,18		Summe Passiva	97.590.589,77		109.412.405,18	

Unter der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

• Verpflichtungen aus technischen Betriebsführungsverträgen	51.600,00 €
• Verpflichtungen aus Haftungsverhältnissen	0,00 €
• Verpflichtungen aus Leasingverträgen	36.935,06 €
• Verpflichtungen aus Bürgschaften	4.429.460,41 €
davon:	
- hälftige Ausfallbürgschaft nach dem Wohnungsbürgschaftsgesetz für Bauspardarlehen Landeskreditbank	1.293.771,40 €
- Volle Ausfallbürgschaft	1.457.015,80 €
- Bürgschaft Förderverein Trinkhalle Wildbad e.V.	16.458,28 €
- Bürgschaften für Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. für drei Darlehen in Summe (nur Anteil Bürgschaft Stadt)	1.662.214,93 €
• nachrichtlich:	
Pensionsrückstellungen beim Komm. Versorgungsverband BW	6.130.520 €

4. Anhang zum Jahresabschluss 2023

4.1 Allgemeines

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts beschlossen. Damit wurden die Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihre Haushalte spätestens bis zum Haushaltsjahr 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) nach neuem Recht sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Im März 2011 wurde die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) erlassen.

Die Stadt Bad Wildbad hat der Umstellung auf das neue Recht ab dem Haushaltsjahr 2017 am 25.09.2018 zugestimmt.

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz

und als Anlagen zum Anhang (§ 95 Abs. 3 GemO) aus

- der Vermögensübersicht
- der Schuldenübersicht
- einer Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Das Vermögen wurde nach den Grundsätzen des zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg, Stand Januar 2011“ erfasst. Die Vermögensbewertung wurde in Zusammenarbeit mit der ReweCon GmbH Steuerberatungsgesellschaft durchgeführt.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt.

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. § 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Gemeinde Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

Im Jahresabschluss wurden die zum 31.12.2023 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen nach § 46, angesetzt.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Aufnahme in die Bilanz abgesehen. Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind die den Preisverhältnissen zum 1.1.1974 entsprechenden Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt worden. Für die danach angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Für die in den letzten sechs Jahren vor dem Bilanzstichtag erworbenen bzw. hergestellten Vermögensgegenstände wurden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, immaterielle Vermögensgegenstände) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse

und Beiträge werden Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Beim Jahresabschluss 2021 wurden ferner die von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz getroffenen Feststellungen/Beanstandungen bilanztechnisch eingearbeitet.

Für laufende Investitionsmaßnahmen wurden in die Herstellungskosten keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Für die Vorräte wurden zum 31.12.2023 durch die Gemeinde ermittelt und mit Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen wurden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Bankbestände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Sonderposten wurden sofern möglich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden mit den tatsächlich zu erwartenden Werten angesetzt.

Für Prüfungs- und Abschlusskosten wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in angemessener Höhe gebildet.

Die Verpflichtungen für Ansprüche aus Urlaubsrückständen und Überstunden sind nach dem Vorsichtsprinzip entsprechend der verwaltungsinternen Aufzeichnungen berechnet und als Rückstellung angesetzt worden.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

4.3 Erläuterung der Bilanz

AKTIVA

1. Vermögen

In der Bilanz sind alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter zu aktivieren, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bad Wildbad befinden (Aktivierungsgrundsatz). Jeder Vermögensgegenstand ist grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 65.562,54 EUR

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2 Sachvermögen 75.700.713,16 EUR

Das Sachvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die langfristig dazu bestimmt sind, der Stadt Bad Wildbad zu dienen. Die Bewertung des Sachvermögens erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 22.426.698,04 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne benutzbare Gebäude. Der Grundstücksbestand der unbebauten Grundstücke der Stadt Bad Wildbad besteht in der Hauptsache aus Ackerland, Grünflächen, Grund und Boden (Wald) und sonstigen unbebauten Grundstücken. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 20.989.103,54 EUR

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke mit benutzbaren Gebäuden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad. Die Nutzungsdauer für Gebäude wird in Bad Wildbad einheitlich auf 40-50 Jahre festgelegt, in Ausnahmefällen wird ggfs. auch eine geringere Nutzungsdauer angesetzt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 18.632.426,79 EUR

Das Infrastrukturvermögen umfasst neben den Straßen der Stadt Bad Wildbad auch sämtliche ingenieurtechnischen Bauwerke (Brücken, sonstige Bauwerke). Bei der Bewertung des Straßenkörpers wird keine Unterteilung der einzelnen Straßenschichten (Unterbau und Deckschicht) vorgenommen. Der Straßenkörper ist als ein Vermögensgegenstand anzusehen und einheitlich abzuschreiben.

Deckenerneuerungen sind Maßnahmen der laufenden Unterhaltung und werden im Ergebnishaushalt als laufender Aufwand gebucht. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.563.455,49 EUR

Maschinen und technische Anlagen werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 992.851,72 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad.

1.2.8 Vorräte 198.577,63 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Bad Wildbad dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Als Vorräte werden in Bad Wildbad Heizölbestände, Pellets und Streusalz geführt. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9.897.599,95 EUR

Geleistete Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt ist, werden unter Anlagen im Bau ausgewiesen und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands.

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 201.908,16 EUR

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, wurden mit dem Beteiligungswert, dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Unter der Position Anteile an verbundenen Unternehmen ist die Beteiligung an der Touristik Bad Wildbad GmbH zu 100 % mit einem Wert von 202 TEUR bilanziert. Die Beteiligung setzt sich aus dem Stammkapital in Höhe von 179 TEUR und der Kapitalrücklage in Höhe von 23 TEUR zusammen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 1.360.386,03 EUR

Eine Beteiligung im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben (§§ 103 und 103 a GemO).

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z.B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert (Bareinlage, Sacheinlage). Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung und keine Verzinsung. Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen ist, wenn die Ermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde, das anteilige Eigenkapital anzusetzen (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition werden zum Bilanzstichtag die Anteile am Zweckverband Interkom Simmersfeld (1.266 TEUR), dem Infozentrum Kaltenbronn (41 TEUR), der Grundstückseigentümerschaft RRZ Karlsruhe GbR (35 TEUR), dem Zweckverband 4 IT (8 TEUR) und der Tourismus GmbH nördlicher Schwarzwald (9,5 TEUR) ausgewiesen.

1.3.3 Sondervermögen 7.692.250,84 EUR

Unter Sondervermögen ist in voller Höhe das nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelte Stammkapital der Sommerbergbahn ausgewiesen.

1.3.4 Ausleihungen 5.001.420,00 EUR

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Unter dieser Position hat die Stadt Bad Wildbad innere Darlehen an die Stadtentwässerung (5.000 TEUR), Geschäftsanteile an der Volksbank Pforzheim (600 €) und Anteile an der Kreisbaugenossenschaft Calw (820 €) bilanziert. Die Ausleihung an die GSW Sigmaringen wurde in 2022 restlos zurückgezahlt.

1.3.5 Wertpapiere, sonstige Einlagen 13.524.916,59 EUR

Als Wertpapiere werden die Festgeldanlagen in Form von Sparbüchern und Sparbriefen der Stadt Bad Wildbad für die Schul- und Sportpreise sowie die Bürgersaalausschmückung ausgewiesen. Diese Anlagen umfassen einen Wert in Höhe von 24.916,59 €.

Ebenso werden hier die Kündigungsgeldanlage bei der Sparkasse Pforzheim Calw in Höhe von 2,5 Mio. € sowie eine Termingeldanlage bei der Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) in Höhe von 11,0 Mio. € ausgewiesen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.755.210,57 EUR

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Wesentlichen Steuerforderungen (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Umsatzsteuererstattungsforderungen) sowie Forderungen aus Beiträgen und Gebühren bilanziert. Ebenso sind aktivierungsfähige öff.-rechtl. Forderungen (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) in eine Höhe von 382 TEUR (Vj. 1.151 TEUR) enthalten.

Die öffentl.-rechtl. Forderungen reduzierten sich von 2.094 TEUR um rd. 339 TEUR.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgten Pauschal- und Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2023 in Höhe von rd. 304 TEUR (Vj. 252 TEUR).

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen 21.122,67 €

Die Forderungen aus Transferleistungen erhöhten sich zum 31.12.2023 von 6 TEUR um 15 TEUR.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 710.511,29 EUR

Unter den privatrechtlichen Forderungen werden Forderungen bilanziert, die auf ein gesetzliches oder vertragliches Schuldverhältnis basieren.

Die privatrechtlichen Forderungen erhöhten sich von 434 TEUR um 276 TEUR.

Bei den privatrechtlichen Forderungen erfolgten Pauschal- und Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2023 in Höhe von rd. 25.639 € (Vj. 20.175 €).

1.3.9 Liquide Mittel 2.321.699,19 EUR

Liquide Mittel enthalten die Barkasse (2.753 €), Wechselgeldbestand Kassenautomaten (2.937 €), Guthaben bei Kreditinstituten (2.315 T€) sowie Handvorschüsse (550 €). Die Salden wurden durch Kontoauszüge sowie sonstige Aufzeichnungen/Belege nachgewiesen.

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung, wenn Ausgaben bzw. Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen, die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge jedoch künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 16.669,62 EUR

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Beamtengehälter für den Monat Januar 2024, die bereits im Dezember 2023 ausgezahlt wurden, bilanziert.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse 1.040.034,52 EUR

Unter dem Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse werden von der Stadt Bad Wildbad gewährte Investitionszuschüsse für bauliche Investitionen privater Unternehmen und Privatpersonen in Stadtsanierungsgebieten ausgewiesen. Die gewährten Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus dem sogenannten Basiskapital (dieses entspricht dem Stammkapital und den Kapitalrücklagen nach dem Handelsgesetzbuch), den Rücklagen und den Fehlbeträgen. Bei der Kapitalposition handelt es sich nicht um eine monetäre Größe.

1.1 Basiskapital 38.714.572,38 EUR

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende rechnerische Differenz zwischen Vermögen und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Nach § 63 GemHVO ist eine Abweichung bzw. Korrektur des Basiskapitals zwischen Eröffnungsbilanz und der folgenden drei Jahresabschlüsse im Anhang verpflichtend anzugeben. Aufgrund von Anpassungsbuchungen zum 31.12.2017 ergibt sich somit eine Differenz in Höhe von 25.613,62 € zwischen dem Basiskapital aus der Eröffnungsbilanz (38.848.323,96 €) und dem Basiskapital aus des Jahresabschlusses 2017 (38.822.710,34 €). Die Abweichung resultiert aus betragsmäßig unwesentlichen Korrekturen von Umsatzsteuerkonten sowie Verbindlichkeitenkonten. Die Differenz wurde gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

Im Jahr 2018 erfolgten weitere Korrekturbuchungen in Höhe von 37.460,49 € infolge nachzuholender Einbuchungen von Anlagegütern und Zuwendungen, Ausbuchungen von investiven Rechnungsbeträgen (ehemalige Kassenausgabereste, die nicht mehr auszahlbar werden) sowie eines Teilbetrages des Sonderergebnisses, welcher nicht mehr durch Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnishaushalt gedeckt werden kann und mit dem Basiskapital zu verrechnen ist (3.826,74 €). Das Basiskapital beträgt danach zum Jahresende 2018 38.860.170,83 €. In den Jahren 2019 und 2020 ergab sich keine Veränderung des Betrages.

Nach erfolgter Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt ergaben sich Feststellungen bei einigen Eröffnungsbilanzwerten. § 63 Gemeindehaushaltsverordnung B-W. lässt eine nachträgliche Korrektur von fehlerhaften Wertansätzen zu.

Im Jahresabschluss 2021 erfolgte die Korrektur der Wertansätze, welche in der Summe zu Veränderungen des Anlagevermögens auf der AKTIV-Seite in Höhe von 2.407,38 € und auf der PASSIV-Seite bei den Zuschüssen/Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 90.208,77 € führte. Der Gesamtbetrag in Höhe von 92.616,15 € wurde entsprechend mit dem Basiskapital mindernd verrechnet. Ebenso wurde in 2021 der verbleibende Jahresfehlbetrag aus dem Sonderergebnis in Höhe von 52.982,30 € mindernd verrechnet.

Basiskapital Stand 01.01.2023	38.714.572,38 €
<u>Veränderungen in 2023</u>	<u>0,00 €</u>
Basiskapital Stand 31.12.2023	38.714.572,38 €

1.2 Rücklagen 20.137.776,72 EUR

Rücklagen sind im NKHR Teil des Bilanzpostens „Kapital“. Sie entsprechen nicht der bisherigen „Allgemeinen Rücklage“ in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht. Rücklagen werden im NKHR als Passivposten verstanden, die Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft des Eigenkapitals geben. Eine Differenzierung zwischen den Rücklagepositionen ergibt sich aus der Folge der Deckungsregeln der Ergebnisrechnung. Rücklagen können zur Deckung von negativen Ergebnissen künftiger Ergebnishaushalte genutzt werden.

Die Rücklagen setzen sich aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zusammen.

➤ ordentlichen Ergebnisses	
Stand 01.01.2023	15.592.460,66 EUR
<u>Erhöhung Jahresüberschuss 2023</u>	<u>4.524.520,20 EUR</u>
Stand zum 31.12.2023	20.116.980,86 EUR
und dem	
➤ Sonderergebnisses	
Stand zum 01.01.2023	5.987,03 EUR
<u>Erhöhung Jahresüberschuss 2023</u>	<u>14.808,83 EUR</u>
Stand zum 31.12.2023	20.795,86 EUR

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber (Land, Bund) bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen.

Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, sind ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Sonderposten wurden nach dem sogenannten Bruttoprinzip ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge und sonstiges 22.636.101,89 EUR

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel, die die Stadt Bad Wildbad für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Die Summe der Sonderposten erhöhte sich von 19,567 Mio. € um 3.069 TEUR im Jahr 2023.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Stadt Bad Wildbad muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen (periodengerechte Ergebnisermittlung).

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Stadt ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der Anteil der Stadt Bad Wildbad an der Rückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 6.130.520,00 EURO. Er erhöhte sich um 732.107 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 39.012,15 EUR

Die Rückstellungen für Altersteilzeit werden von Rechenzentrum KommOne aus dem Personalabrechnungsverfahren übermittelt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betrug die Rückstellung für ATZ 39.012,15 €. Sie erhöhte sich um 25 TEUR im Jahr 2023.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00 EUR

Die Bildung von Unterhaltsvorschussrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 EUR

Die Bildung von Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge für Abfalldeponien war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung 0,00 EUR

Die Bildung von Gebührenüberschussrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.5 Altlastensanierungsrückstellung 0,00 EUR

Die Bildung von Altsanierungsrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 EUR

Die Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.7 Sonstige Rückstellungen 981.988,23 EUR

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). Wahlrückstellungen dürfen nur für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet werden.

Aufgrund des Vorsichtsprinzips und aus Transparenzgründen wurden im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen für Ansprüche aus

Weitere Rückstellungen		142.324,00 EUR
davon RS sonstige kleinere Rückstellungen	2.324 €	
RS Betriebskostenabrechnung Interkom	140.000 €	
Urlaubsrückstände und Mehrarbeitsstunden		378.147,25 EUR
Steuerabschlüsse/Steuerberatungskosten		76.100,00 EUR
Steuern und Abgaben		24.361,00 EUR
Schulbudget Wilhelmschule		6.958,11 EUR
Schulbudget Fünf-Täler-Schule		251.595,05 EUR
Schulbudget Enztal-Gymnasium		85.004,50 EUR
Schulbudget SBBZ – Gossweilerschule gebildet.		17.498,32 EUR

Die sonstigen Rückstellungen reduzierten sich um rd. 148 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu ihrem Rückzahlungsbetrag zu bewerten.

4.1 Anleihen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 23.279.249,43 EUR

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. In den Kreditverbindlichkeiten sind Darlehen von Kreditinstituten bilanziert.

Die Netto-Neuverschuldung betrug 2023 4.514.071,08 €.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.300.000 € veranschlagt worden. Aus den Haushaltsjahren

Jahr 2021 8.225.000 €

Jahr 2022 8.550.000 €

bestanden noch Kreditermächtigen.

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021 wurden im Jahr 2023 Kreditaufnahmen für zwei Darlehen in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen. Der Restbetrag aus der Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2022 wurden im Jahr 2023 Kreditaufnahmen für drei Darlehen in Höhe von 3.500.000 € aufgenommen. Der Restbetrag aus der Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 wurde in 2023 nicht in Anspruch genommen.

In SAP-Smart ist bei den Kreditaufnahmen die Eingabe eines Ermächtigungsübertrages nicht möglich. Die Darstellung der Kreditaufnahmen erfolgt daher an dieser Stelle schriftlich in den Jahresabschlussunterlagen.

Die Kreditverbindlichkeiten wurden mit Saldenbestätigungen und Kontoauszügen nachgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.178.460,17 EUR

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Stadt Bad Wildbad noch nicht bezahlt sind. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Die Summe der Verbindlichkeiten aus L + L erhöhten sich von 1,101 Mio. € um rd. 77 TEUR.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 542.463,10 EUR

Der Posten sonstige Verbindlichkeiten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Schulden, die nicht zu einem anderen Verbindlichkeitenposten gehören. Geschätzte noch ausstehende Rechnungen mit 65 TEUR, HR Verbindlichkeiten aus Liefg. + Leistg. mit 67 TEUR, der Kassenbestand Sommerbergbahn mit 114 TEUR, der Kassenbestand der Stadtentwässerung mit 114 TEUR, Verbindlichkeiten aus der Kurtaxe für Enzklösterle mit 32 TEUR und Verbindlichkeiten aus Umgliederungen in Höhe von 104 TEUR weisen hierbei den größten Anteil an diesem Posten aus.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.902.781,11 EUR

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. Grabnutzungsgebühren Friedhöfe 1,741 Mio. €, Gemeindeverbindungsstraßen Enzklösterle 130 T€, Schulpreise u.a. 25 TEUR, Glückwunschenthebungen 5 TEUR und Geldmittel des Freundeskreises Asyl mit 1 TEUR), die bereits im abzuschließenden und früheren Haushaltsjahren zugeflossen sind, aber wirtschaftlich künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind.

4.4 Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung

Auch der Haushalt 2023 stand wie die Haushalte der Vorjahre unter hohem Spardruck. Denn trotz steigender Erträge stiegen auch die Aufwendungen noch deutlich stärker an. Nach der Mittelanmeldung der Ämter ergab sich anfänglich ein Jahresfehlbetrag bei der Haushaltsplanung 2023 von 4,75 Mio. €, welcher in zwei internen Haushaltsbesprechungen bis zur Entwurfseinbringung um 1,36 Mio. € verbessert werden konnte. Die Entwurfseinbringung sah dann noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,391 Mio. € vor.

Durch eintretende Veränderungen in der Zeit der Haushaltsberatungen der Ausschüsse, neuen Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes nach der Oktober-Steuerschätzung, Erhöhung der Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A von 1.900 auf 2.100 v.H., bei der Grundsteuer B von 450 auf 490 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 380 auf 390 v.H., und anderes konnte der Haushaltsentwurf 2023 nochmals um rd. 1 Mio. verbessert werden, so dass der Haushalt in der Gemeinderatssatzung am 31.01.2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.371.620 € beschlossen wurde.

Die Verwaltung setzte sich aber das Ziel, dass das Haushaltsergebnis nach Möglichkeit durch sparsame Mittelbewirtschaftung etwas verbessert wird.

Das Jahr 2023 verlief dann aber doch wesentlich besser als bei der Haushaltsaufstellung veranschlagt.

Zum Stichtag 31.12.2023 weist die Stadt Bad Wildbad ein Jahresüberschuss im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.524 TEUR (Vj. 1.834 TEUR) aus. Im Sonderergebnis wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 15 TEUR (Vj. 6 TEUR) erzielt. Insgesamt beträgt der Jahresüberschuss 4.539 TEUR (Vj. 1.840 TEUR).

Die ordentlichen Erträge fielen um 5.886 TEUR (Vj. 3.100 TEUR) höher aus als im Haushaltsplan 2023 veranschlagt und beliefen sich in Summe auf 38.815 TEUR (Vj. 32.311 TEUR).

Dies liegt im Wesentlichen an den

- um 4.304 TEUR höheren Erträge aus Steuern und Abgaben -hiervon alleine herausragend die Gewerbesteuer mit 4.138 TEUR, Vergnügungssteuer 100 TEUR, Fremdenverkehrsbeiträge 110 TEUR und Mindererträgen beim Gemeindeanteil Einkommensteuer 56 TEUR-,
- den um 372 TEUR höheren Zuweisungen und Zuschüssen -hiervon FAG-Schlüsselzuweisungen 153 TEUR, Komm. Investitionspauschale 61 TEUR, sonstige allg. Zuweisungen Land 85 TEUR,
- den Kostenerstattungen mit 861 TEUR -davon Erstattungen vom Land 117 TEUR, Erstattungen von Zweckverbänden 397 TEUR, Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 75 TEUR, Erstattungen von verbundenen Unternehmen 70 TEUR und Erstattungen vom übrigen Bereich 264 TEUR, bei den Erstattungen vom Landkreis und Gemeinden waren Mindererträge von 77 TEUR zu verzeichnen-,
- Liquide Geldmittel konnten Dank jetzt wieder erhältlichen Guthabenzinsen ertragsbringend angelegt werden. Die Zinserträge beliefen sich auf 250 TEUR und lagen mit 139 TEUR über dem Planansatz,
- aktivierte Eigenleistungen 79 TEUR
- und sonstige ordentliche Erträge 48 TEUR

Die ordentlichen Aufwendungen waren um 1.011 TEUR niedriger (Vj. 921 TEUR) als angesetzt und beliefen sich in Summe auf 34.291 TEUR (Vj. 30.478 TEUR). Bedingt wurde dies hauptsächlich durch

- niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1.847 TEUR -insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen mit 417 TEUR, Bewirtschaftungskosten mit 848 TEUR (niedrigere Energiekosten), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 113 TEUR, sonstige Sach- und Dienstleistungen 446 TEUR-,
- niedrige Abschreibungen 46 TEUR,
- niedrigere Transferaufwendungen mit 45 TEUR, niedrigere Zinsaufwendungen mit 14 TEUR und niedrigere sonstige ordentliche Aufwendungen von 20 TEUR-.

Mehraufwendungen ergaben sich bei den

- Personalaufwendungen in Höhe von 115 TEUR
- Zinsaufwendungen durch frühere Kreditaufnahmen in Höhe von 36 TEUR,
- Transferaufwendungen in Höhe von 315 TEUR -im wesentlichen Mehraufwand Gewerbesteuerumlage aufgrund der Ertragssituation bei der Gewerbesteuer 425 TEUR, Einsparungen bei Zuschüssen an Übrige 76 TEUR-,
- Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 413 TEUR -hiervon veranschlagte Globale Minderausgabe 356 TEUR-.

Im Sonderergebnis wurden Erträge in Höhe von 18.642,33 €

- 17.859,00 € aus der Veräußerung eines Feuerwehr- und Bauhoffahrzeuges sowie
- 783,33 € aus der außerordentlichen Auflösung Sonderposten erzielt.

Dem standen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.833,50 € im Zusammenhang mit

- Naturereignissen (Sturm, Hochwasser) in Höhe von 2.097,13 EURO und
- außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 1.736,37 € gegenüber.

Die Stadt Bad Wildbad erzielte im abgelaufenen Jahr 2023 im Saldo

- einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.524.520,20 EUR, welcher der ordentlichen Ergebnissrücklage zugeführt wird;
- einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 14.808,83 EUR, welcher der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt wird.

Das Gesamtergebnis mit 4.539.329 € liegt mit 6.910.949 € über dem veranschlagten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.371.620 €.

4.5 Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Zum Stichtag 31.12.2023 weist die Stadt Bad Wildbad einen Zahlungsmittelbestand von 2.321 TEUR (Vj. 7.361 TEUR) aus. Jedoch bestehen zusätzlich Termingeldanlagen aus Kassenmittel in Höhe von 13,5 Mio. € (Vj. 0 €).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr beliefen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 37.049 TEUR (Vj. 30.742 TEUR) und somit um 5.107 TEUR (Vj. 2.459 TEUR) höher als der Haushaltsplanansatz. Zurückzuführen ist dieser Anstieg im Wesentlichen auf die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben + 3.908 TEUR, den Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen + 361 TEUR, den Einzahlungen aus öffentl. Leistungen oder Einrichtungen + 70 TEUR, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 850 TEUR sowie Zinserträgen mit 139 TEUR.

Weniger Einzahlungen fielen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 101 TEUR und den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen mit 118 TEUR an.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergaben sich Mehrausgaben bei den Personalkosten + 37 TEUR, Transferauszahlungen + 261 TEUR, sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen + 453 TEUR.

Weniger Auszahlungen ergaben sich bei den Sach- und Dienstleistungen mit 1.773 TEUR und Zinsen mit 3 TEUR.

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.839 TEUR (Vj. 28.220 TEUR) und lagen somit um 1.027 TEUR niedriger (Vj. 897 TEUR) als der Haushaltsplanansatz.

Per Saldo ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 5.210 TEUR (Vj. 2.522 TEUR), welcher um 6,134 Mio. € über dem geplanten Ergebnis liegt.

Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum 31.12.2023 auf 897 TEUR (Vj. 4.712 TEUR) und ergibt sich per Saldo aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.776 TEUR (Vj. 1.989 TEUR) und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.673 TEUR (Vj. 6.701 TEUR).

Der Finanzmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 4.554 TEUR (Vj. Überschuss 1.884 TEUR) und ergibt sich aus den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 6.000 TEUR (Vj. 3.185 TEUR) und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.446 TEUR (Vj. 1.301 TEUR).

Der Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beläuft sich auf 13.907 TEUR (Vj. Überschuss 672 TEUR).

Der Zahlungsmittelbestand des Jahres 2023 reduzierte sich um insgesamt 5.040 TEUR (Vj. + 366 TEUR).

Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beläuft sich somit auf 2.321.149,19 € (Vj. 7.361.402,92 €).

Die gesamte und umfängliche Darstellung der Zahlen der Gesamtfinanzrechnung kann dem Formblatt unter Punkt 2 des Jahresberichtes entnommen werden.

4.6 Organe der Stadt

Bei der Stadt Bad Wildbad standen zum Bilanzstichtag insgesamt 186 Arbeitnehmer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Hiervon waren:

- 4 Beamte in einem Dienstverhältnis,
- 182 Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis.

1. Bürgermeister zum 31.12.2023

Nachname, Vorname:

Gauger, Marco

2. Stellvertreter des Bürgermeisters zum 31.12.2023

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Stellvertreter | Stadtrat Jochen Borg, CDU |
| 2. Stellvertreter | Stadtrat Dieter Gischer, SPD |
| 3. Stellvertreter | Stadtrat Jochen-Thilo Reinhardt, FWV/FDP |

3. Gemeinderäte zum 31.12.2023

Nachname, Vorname:	Partei:
Barth, Jochen	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Becht, Claudia	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Borg, Jochen	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Eder, Oliver	Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
Gischer, Dieter	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Göbel, Uwe	Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
Jahn-Zöhrens, Ursula	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Keppler, Martin	Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
Kraft, Birgit	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Kunz, Beate	Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
Locher, Rita	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Muth, Bernd	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Proß, Patrick	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Reinhardt, Jochen-Thilo	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Schrumpf, Jürgen	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Treiber, Wolfgang	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Wacker, Andreas	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Weiss, Rainer	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Welt, Hubertus	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Wurster, Myriam	Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
Ziefle, Werner	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP

4. Besetzung der Ausschüsse X. Legislaturperiode (Stand: 31.12.2023)

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss 11 Sitze	Borg, Jochen	Keppler, Martin
	Eder, Oliver	Weiss, Rainer
	Kunz, Beate	Weiss, Rainer
	Wurster, Myriam	Göbel, Uwe
	Becht, Claudia	Treiber, Wolfgang
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Kraft, Birgit	Muth, Bernd
	Welt, Hubertus	Gischer, Dieter
	Locher, Rita	Wacker, Andreas
	Proß, Patrick	Barth, Jochen
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Ziefle, Werner
Bau- und Umweltausschuss 10 Sitze	Treiber, Wolfgang	Kunz, Beate
	Keppler, Martin	Borg, Jochen
	Göbel, Uwe	Wurster, Myriam
	Weiss, Rainer	Eder, Oliver
	Gischer, Dieter	Welt, Hubertus
	Schrumpf, Jürgen	Jahn-Zöhrens, Ursula
	Muth, Bernd	Kraft, Birgit
	Barth, Jochen	Proß, Patrick
	Wacker, Andreas	Locher, Rita
	Ziefle, Werner	Reinhardt, Jochen-Thilo
Ältestenrat (BM-Stellvertreter und Fraktionsvorsitzende + stv. Fraktionsvorsitzender) 6 Sitze	Borg, Jochen	1. BM-Stellvertreter
	Gischer, Dieter	2. BM-Stellvertreter/in
	Reinhardt, Jochen-Thilo	3. BM-Stellvertreter
	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Locher, Rita	Wacker, Andreas
Partnerschaftsausschuss 8 Sitze	Borg, Jochen	Weiss, Rainer
	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Wurster, Myriam	Keppler, Martin
	Becht, Claudia	Kunz, Beate
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Gischer, Dieter
	Muth, Bernd	Kraft, Birgit
	Barth, Jochen	Wacker, Andreas
	Ziefle, Werner	Proß, Patrick

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Enztal“ 8 Sitze	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Borg, Jochen	Becht, Claudia
	Weiss, Rainer	Treiber, Wolfgang
	Kunz, Beate	Keppler, Martin
	Schrumpf, Jürgen	Welt, Hubertus
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Kraft, Birgit
	Proß, Patrick	Barth, Jochen
	Ziefle, Werner	Reinhardt, Jochen-Thilo
Schulverband Simmersfeld 1 Sitz	Becht, Claudia	Ziefle, Werner
Schulverband „Oberes Enztal“ 2 Sitze	Kunz, Beate	Welt, Hubertus
	Ziefle, Werner	Muth, Bernd
Kindergartenausschuss Wildbad/Sprollenhaus 3 Sitze	Eder, Oliver	Weiss, Rainer
	Welt, Hubertus	Muth, Bernd
	Barth, Jochen	Proß, Patrick
Kindergartenausschuss Calmbach 2 Sitze	Muth, Bernd	Borg, Jochen
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Eder, Oliver
Kindergartenausschuss Aichelberg 1 Sitz	Becht, Claudia	Gischer, Dieter
Gesamtkindergartenausschuss 3 Sitze	Eder, Oliver	Becht, Claudia
	Welt, Hubertus	Muth, Bernd
	Locher, Rita	Proß, Patrick
Gemeinsamer Ausschuss Jugendhaus 3 Sitze + BM Klaus Mack sowie 4 Vertreter Förderkreis Jugendhaus	Kunz, Beate	Becht, Claudia
	Muth, Bernd	Kraft, Birgit
	Proß, Patrick	Reinhardt, Jochen-Thilo
Beirat für das Alten- und Pflegeheim 1 Sitz	Jahn-Zöhrens, Ursula	Borg, Jochen
Verbandsversammlung	Borg, Jochen	Weiss, Rainer
„Interkom Enz-Nagold“	Welt, Hubertus	Schrumpf, Jürgen
3 Sitze	Wacker, Andreas	Barth, Jochen

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Aufsichtsrat der Touristik	Gauger, Marco	Keine Stellvertreter
Bad Wildbad GmbH 9 Sitze + Bürgermeister zum Zeitpunkt + 1 Vertreter Staatsbad	Borg, Jochen	
	Göbel, Uwe	
	Eder, Oliver	
	Weiss, Rainer	
	Jahn-Zöhrens, Ursula	
	Welt, Hubertus	
	Schrumpf, Jürgen	
	Locher, Rita	
	Barth, Jochen	
Aufsichtsrat der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebs GmbH <i>wird vom Land berufen</i>		kein Stellvertreter
Gutachterausschuss seit 01.01.2018 bis 31.12.2021		
Gesundheitsausschuss 3 Sitze	Borg, Jochen	Treiber, Wolfgang
	Schrumpf, Jürgen	Jahn-Zöhrens, Ursula
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Proß, Patrick
Arbeitsgruppe Haushalts- strukturkommission	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Weiss, Rainer	Borg, Jochen
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Gischer, Dieter
6 Sitze	Schrumpf, Jürgen	Welt, Hubertus
	Barth, Jochen	Proß, Patrick
	Locher, Rita	Wacker, Andreas
Arbeitskreis "Zukunft der Bad Wildbader Bäderlandschaft" 3 Sitze	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Locher, Rita	Barth, Jochen
Arbeitskreis Bildung Bürgermeister Marco Gauger Bürgermeisterin Sabine Zenker Bürgermeister Heiko Stieringer 3 Sitze	Kunz, Beate	Becht, Claudia
	Kraft, Birgit	Schrumpf, Jürgen
	Locher, Rita	Reinhardt, Jochen-Thilo

kein politisches Gremium!!

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG 4 Sitze + Bürgermeister Klaus Mack + 2 Vertreter der EnBW	Keppler, Martin	keine Stellvertreter
	Weiss, Rainer	
	Gischer Dieter	
	Wacker, Andreas	
Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 3 Sitze	Borg, Jochen	keine Stellvertreter
	Welt, Hubertus	
	Reinhardt, Jochen-Thilo	

5. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

1. Fachbediensteter für das Finanzwesen

Der für den Vollzug der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 ernannte Fachbedienstete für das Finanzwesen war Herr Tido Lüdtkke. Sein Stellvertreter war Herr Heiko Friedrich.

2. Kassenaufsichtsbeamter

Kassenaufsichtsbeamter war über das gesamte Jahr 2023 Herr Tido Lüdtkke. Stellvertreter war Herr Heiko Friedrich.

3. Kassenverwalter

Kassenverwalter war das gesamte Jahr 2023 Herr Martin Reimer. Zur Stellvertreterin war Frau Marion Hummel bestellt.

6. Kassen- und Rechnungsprüfungen

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit von November 2022 bis Februar 2023 durch die Herren Käfer und Weber sowie Frau Dr. Timbur von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Bei dieser Prüfung wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Wildbad auf den 01.01.2017 sowie die Jahresrechnungen der Stadt 2017 – 2018, die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung 2018 – 2021 sowie die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Sommerbergbahn 2017 – 2020 geprüft.

Bad Wildbad, den 12. Mai 2025

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüdtkke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der Jahresrechnung
2023 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister

4.7 Anlagen zum Anhang

4.7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens am 31.12. des Haus- haltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen Nachaktivierung - Afa Nachaktivierung	Abschreibungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	55.824,04	30.455,19	0,00	0,00	0,00	20.716,69	65.562,54
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	72.065.889,43	5.714.322,36	217.216,22	0,00	0,00	2.060.860,04	75.502.135,53
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.424.160,14	2.557,96	0,00	0,00	0,00	20,06	22.426.698,04
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.229.202,09	528.880,17	0,00	140.188,50	0,00	909.167,22	20.989.103,54
2.3. Infrastrukturvermögen	17.193.626,48	811.163,18	130.557,38	1.496.833,88	0,00	738.639,37	18.632.426,79
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	2.814.671,89	44.781,79	53.252,94	0,00	0,00	242.745,25	2.563.455,49
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	918.524,59	276.415,27	31.800,00	0,00	0,00	170.288,14	992.851,72
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.485.704,24	4.050.523,99	1.605,90	-1.637.022,38	0,00	0,00	9.897.599,95
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	14.280.958,84	14.500.096,77	1.000.173,99	0,00	0,00	0,00	27.780.881,62
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.908,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse	1.360.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.386,03
3.3. Sondervermögen	7.692.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692.250,84
3.4. Ausleihungen	5.001.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.420,00
3.5. Wertpapiere	24.993,81	14.500.096,77	1.000.173,99	0,00	0,00	0,00	13.524.916,59
insgesamt	86.402.672,31 €	20.244.874,32 €	1.217.390,21 €	0,00 €	0,00 €	2.081.576,73 €	103.348.579,69 €

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

4.7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01 des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	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	18.765.178,35	23.279.249,43	1.724.842,92	5.354.782,43	16.199.624,08	4.514.071,08
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	18.765.178,35	23.279.249,43	1.724.842,92	5.354.782,43	16.199.624,08	4.514.071,08
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 Kassenkredite	616.338,59	234.601,55	234.601,55	0,00	0,00	-381.737,04
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	19.381.516,94	23.513.850,98	1.959.444,47	5.354.782,43	16.199.624,08	4.132.334,04

nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.629.071,60	16.890.489,58	738.582,02	2.920.991,20	13.230.916,36	-738.582,02
	davon Eigenbetrieb Sommerbergbahn	616.682,00	583.350,00	33.332,00	133.328,00	416.690,00	-33.332,00
	davon Eigenbetrieb Stadtentwässerung	17.012.389,60	16.307.139,58	705.250,02	2.787.663,20	12.814.226,36	-705.250,02
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	17.629.071,60	16.890.489,58	738.582,02	2.920.991,20	13.230.916,36	-738.582,02

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	36.394.249,95	40.169.739,01	2.463.424,94	8.275.773,63	29.430.540,44	3.775.489,06
3.3	Kassenkredite	616.338,59	234.601,55	234.601,55	0,00	0,00	-381.737,04
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	37.010.588,54	40.404.340,56	2.698.026,49	8.275.773,63	29.430.540,44	3.393.752,02
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.274.672,06	5.859.601,70	267.934,87	133.333,28	5.458.333,55	-415.070,36
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	30.735.916,48	34.544.738,86	2.430.091,62	8.142.440,35	23.972.206,89	3.808.822,38

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.

4.7.3. Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	Laufzeit			Änderung gegenüber Vorjahr
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	7	8	9	10	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.100.068,05	1.776.333,24	1.755.125,28	21.207,96	0,00	-323.734,81
2. Privatrechtliche Forderungen	434.204,88	710.511,29	710.446,49	64,80	0,00	+276.306,41
Summe aller Forderungen	2.534.272,93	2.486.844,53	2.465.571,77	21.272,76	0,00	-47.428,40

4.7.4 Rückstellungsübersicht

	Stand 01.01.2023 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2023 EUR
3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	13.697,86	13.697,86	0,00	39.012,15	39.012,15
3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Sonstige Rückstellugnen	1.130.320,29	308.541,43	63.618,32	223.827,69	981.988,23
weitere RS (Interkom, Kinderküche Natur-Kiga, Bildungsprogramm)	312.071,04	225.373,19	27,85	55.654,00	142.324,00
AVG Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urlaubs- und Überstunden Rückstellung	387.324,89	0,00	62.953,78	53.776,14	378.147,25
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	67.000,00	8.000,00	0,00	17.100,00	76.100,00
Steuern und Abgaben	70.101,44	54.064,75	636,69	8.961,00	24.361,00
Schulbudget Wilhelmschule	20.659,46	13.701,35	0,00	0,00	6.958,11
Schulbudget Fünf-Täler-Schule	202.011,05	0,00	0,00	49.584,00	251.595,05
Schulbudget Enztal-Gymnasium	46.251,95	0,00	0,00	38.752,55	85.004,50
Schulbudget SBBZ Gossweilerschule	24.900,46	7.402,14	0,00	0,00	17.498,32
Summen	1.144.018,15	322.239,29	63.618,32	262.839,84	1.021.000,38

5. Rechenschaftsbericht

5.1 Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht stellt nach § 95 Absatz 2 Satz 2 GemO einen eigenständigen Teil neben dem Jahresabschluss dar.

Der § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt vor, dass im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt wird, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll darüber hinaus Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sollen dargestellt werden.

Auch die zu erwartenden positiven Entwicklungen und möglichen Risiken von besonderer Bedeutung sollen erläutert werden und die Entwicklung sowie Deckung der Fehlbeträge aufzeigen. Verbindlich vorgegeben Kennzahlen sind ebenfalls darzustellen.

5.2 Allgemeine Angaben

Die Stadt Bad Wildbad erstellt zum 31.12.2023 Ihren siebten Jahresabschluss nach NKHR. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 sowie die beiden ersten Jahresabschlüsse 2017 + 2018 wurden Anfang 2023 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft, der schriftliche Prüfungsbericht vom 27.04.2023 ging bei der Stadt am 02.10.2023 ein. Die darin getroffenen Prüfungsfeststellungen zur Eröffnungsbilanz fanden in Wertansatzkorrekturen der Eröffnungsbilanz in der Bilanz des Jahres 2021 Berücksichtigung.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden nach den gesetzlichen Vorgaben für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Am 31.01.2023 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung beschlossen. Mit Datum vom 21.02.2023 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzesmäßigkeit bestätigt.

Das Ergebnis des Haushaltes 2023 brachte erneut ein nicht ausgeglichenes Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt. Mit einem Jahresfehlbetrag von 2.371.620 € wurde annähernd ein Jahresfehlbetrag wie im Vj. 2022 mit 2.187.700 € veranschlagt. Auch die mittelfristige Finanzplanung der Folgejahre 2024 – 2026 brachte im ordentlichen Ergebnis nur noch Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe.

Die Jahresfehlbeträge können aber durch die bestehende Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt gedeckt werden.

Bis zum Jahresende verbesserte sich die Ertragssituation der Stadt wesentlich.

Wesentliche Mehr-/Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung:

➤ Gewerbesteuer	4.138.009 €
➤ Fremdenverkehrsbeiträge	109.593 €

➤ Vergnügungssteuer		100.707 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	./.	55.745 €
➤ FAG-Schlüsselzuweisungen		152.926 €
➤ Kommunale Investitionspauschale		61.409 €
➤ Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		84.596 €
➤ Zuweisungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich		46.309 €
➤ Verwaltungsgebühren		60.792 €
➤ Benutzungsgebühren		39.995 €
➤ Eintrittsgelder	./.	67.428 €
➤ Kurtaxe		67.540 €
➤ Erträge aus Verkäufen	./.	115.889 €
➤ Erträge von Mittagessen		38.915 €
➤ Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		67.131 €
➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		861.226 €
(insb. vom Zweckverband Interkom 397.189 €, Land 117.357 €, Sozialversicherung 75.352 €, Erstg. von verbundenen Unternehmen 69.781 €, Erstg. übriger Bereich 263.800 €, Minderertrag Kostenerstg. Landkreis/Gemeinden 76.927 €)		
➤ Zinserträge		139.067 €
➤ Aktivierte Eigenleistungen		78.871 €
➤ Sonstige ordentliche Erträge		
(insb. durch Auflösung/Herabsetzung von Rückstellg.)		47.547 €

In Summe verbesserten sich die Erträge gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 5.886 Mio. €. Die Aufwendungen reduzierten sich gegenüber der Planung um rd. 1.011 TEUR.

Weniger- bzw. Mehraufwendungen ergaben sich hierbei bei den

➤ Personalaufwendungen	+	115.081 €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	./.	1.846.694 €
➤ Abschreibungen	./.	45.805 €
➤ Zinsaufwendungen	+	38.392 €
➤ Transferaufwendungen	+	315.033 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen	+	413.369 €

Insgesamt gesehen verbesserte sich das Haushaltsergebnis des Jahres 2023 gegenüber der Planung Dank der haushaltsgünstigen Gewerbesteuererträge erneut in einem sehr deutlichen Umfang. Anstelle eines geplanten Verlustes in Höhe von 2,372 Mio. € konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.524 Mio. € erzielt werden. Das Jahresergebnis verbesserte sich damit um 6,896 Mio. €.

5.3 Rückblick 2023 und Ausblick 2024 des Bürgermeister Marco Gauger

Das Jahr 2023 war für die Stadt Bad Wildbad ein Jahr der Herausforderungen, aber auch der Chancen und des Aufbruchs. Wir haben uns den Aufgaben gestellt, die uns nach wie vor angesichts der Krisen und Konflikte in der Welt ereilen - zum Beispiel galt es die Unterbringung von zahlreichen Geflüchteten zu bewältigen. Trotzdem haben wir die Stadtentwicklung nicht aus den Augen verloren, konnten unsere Infrastruktur verbessern und wichtige Zukunftsprojekte starten.

Mit den Abbruch- und Aufräumarbeiten am Försterberg konnten wir bei einem wichtigen Zukunftsprojekt entscheidende Schritte vorankommen. Es war nicht nur an der Zeit, das Stadtbild am Kurpark wieder ordentlich zu machen, sondern auch das Areal für eine künftige Bebauung vorzubereiten. Jetzt kann ein konkretes Konzept für ein Wohngebiet angegangen werden, das zu der idyllischen und zentralen Lage an unserem schönen Kurpark gut passt.

Im Bereich der Infrastruktur haben wir zum Beispiel beim Breitbandausbau Meilensteine erreicht. In den Ausbauabschnitten Hünenberg, Meistern und Wildbad Süd wurde auf den Startknopf gedrückt und das neue Glasfasernetz in Betrieb genommen. In Calmbach und Aichelberg konnte der Ausbau weit vorangebracht werden, sodass auch hier bald schnelles Internet zur Verfügung steht. Ein großer Dank geht an die beteiligten Unternehmen und an den Eigenbetrieb Breitbandausbau des Landkreises.

An der Fünf-Täler-Schule konnten wir ein Richtfest feiern. Mit der Fertigstellung des neuen Gebäudeteils C kommen wir der Verpflichtung als Schulträger nach, unseren Kindern und Jugendlichen bestmögliche Rahmenbedingungen für ihre Schulbildung zu bieten. Das gilt nicht nur für den Ausbau der Raumkapazitäten, sondern auch für die moderne Ausstattung: Im neuen Werkraum wird es beispielsweise neben dem klassischen Schraubstock auch einen 3D-Drucker geben.

Eine gute und verlässliche Kinderbetreuung braucht ein gut aufgestelltes Team. Deshalb haben wir in Abstimmung mit dem Gemeinderat neue Stellen geschaffen, die wir zeitnah besetzen konnten. So sollen die komplexer werdenden Aufgaben in der Betreuung von Kleinkindern und Schulkindern gemeinsam bewältigt werden. Gerade in der Schulkindbetreuung müssen wir uns schon heute besser aufstellen, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2026 zu gewährleisten.

Die größte Herausforderung der kommenden Jahre wird die angespannte Haushaltslage bei den städtischen Finanzen sein. Der Spagat zwischen den kommenden Pflichtaufgaben und den freiwilligen Investitionen wird uns ganz schön auf die Probe stellen. Ich denke dabei einerseits an zwingende Investitionen wie in unser sanierungsbedürftiges Abwassernetz und andererseits an freiwillige Einrichtungen die wir erhalten wollen, wie unser Waldfreibad in Calmbach. Ohne Fördermittel und gute Finanzierungskonzepte wird es bei allen wünschenswerten Vorhaben schwieriger werden, große Ausgaben zu tätigen.

Mit Respekt und Zuversicht dürfen wir nach wie vor auf die Leistung unserer örtlichen Unternehmen blicken. Sowohl die großen Firmen als auch die kleineren Betriebe sind trotz einer getrübten allgemeinen Wirtschaftslage gut aufgestellt und können sich dank ihrer innovativen Kraft auch weiterentwickeln und neue Arbeitsplätze schaffen. Ich halte es für eine zentrale Aufgabe der Stadtverwaltung, dafür den Weg so gut es geht zu ebnen.

5.4 Geschäftsverlauf 2023

5.4.1 Vermögenslage

5.4.1.1 Bilanz

AKTIVA

	01.01.2023	prozentualer	31.12.2023	prozentualer
	EUR	Anteil an der Bilanzsumme	EUR	Anteil an der Bilanzsumme
1 Vermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.824,04	0,06%	65.562,54	0,06%
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.424.160,14	22,98%	22.426.698,04	20,50%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.229.202,09	21,75%	20.989.103,54	19,18%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.193.626,48	17,62%	18.632.426,79	17,03%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.814.671,89	2,88%	2.563.455,49	2,34%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	918.524,59	0,94%	992.851,72	0,91%
1.2.8 Vorräte	204.820,93	0,21%	198.577,63	0,18%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.485.704,24	7,67%	9.897.599,95	9,05%
1.3. Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	0,21%	201.908,16	0,18%
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1,39%	1.360.386,03	1,24%
1.3.3 Sondervermögen	7.692.250,84	7,88%	7.692.250,84	7,03%
1.3.4 Ausleihungen	5.001.420,00	5,12%	5.001.420,00	4,57%
1.3.5 Wertpapiere, sonstige Einlagen	24.993,81	0,03%	13.524.916,59	12,36%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.100.068,05	2,15%	1.776.333,24	1,62%
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	434.204,88	0,44%	710.511,29	0,65%
1.3.8 Liquide Mittel	7.364.947,72	7,55%	2.321.699,19	2,12%
2 Abgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.496,70	0,02%	16.669,62	0,02%
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.068.379,18	1,09%	1.040.034,52	0,95%
Bilanzsumme	97.590.589,77	100,00%	109.412.405,18	100,00%

Die Aktiva der Stadt Bad Wildbad setzt sich zum 31.12.2023 zu ca. 69 % (Vj. 74 %) aus immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachvermögen und zu ca. 30 % (Vj. 25 %) aus dem Finanzvermögen zusammen. Lediglich etwas mehr als 1 % betragen die Abgrenzungsposten.

Die größten Positionen im Sachvermögen bilden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (20,50 %), bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (19,18 %) und das Infrastrukturvermögen (17,03%). Die Wertpapiere und sonstige Einlagen bildet im Finanzvermögen mit einem Anteil von 12,36 % die größte Position an der Bilanzsumme der Stadt Bad Wildbad, gefolgt vom Sondervermögen mit einem Anteil von 7,03 %. Dieses stellt das Vermögen der Sommerbergbahn mit einem Betrag von 7.692.250,84 € dar.

Die Ausleihungen mit einem Anteil von 4,57 % (5 Mio. €) und die liquiden Mittel mit einem Anteil von 2,12 % (2,322 Mio. €) folgen an dritter und vierter Stelle.

PASSIVA

	01.01.2023	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme	31.12.2023	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme
	EUR		EUR	
1 Eigenkapital				
1.1 Eigenkapital	38.714.572,38	39,67%	38.714.572,38	35,38%
1.2 Rücklagen	0,00			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.592.460,66	15,98%	20.116.980,86	18,39%
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.987,03	0,01%	20.795,86	0,02%
2 Sonderposten				
2.1 für Investitionszuweisungen	14.955.460,65	15,32%	15.400.423,26	14,08%
2.2 für Investitionsbeiträge	3.060.992,28	3,14%	2.739.733,09	2,50%
2.3 für Sonstiges	1.550.204,92	1,59%	4.495.945,54	4,11%
3 Rückstellungen				
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	13.697,86	0,01%	39.012,15	0,04%
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.130.320,29	1,16%	981.988,23	0,90%
4 Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.765.178,35	19,23%	23.279.249,43	21,28%
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.101.452,11	1,13%	1.178.460,17	1,08%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	807.780,83	0,83%	542.463,10	0,50%
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.892.482,41	1,94%	1.902.781,11	1,74%
Bilanzsumme	97.590.589,77	100,00%	109.412.405,18	100,00%

Die Passiva der Stadt Bad Wildbad setzt sich zum 31.12.2023 zu ca. 74,48 % (Vj. 75,71 %) aus dem Eigenkapital (inklusive der Sonderposten) in Höhe von 81,488 Mio. € (Vj. 73,880 Mio. €) zusammen. Dieser Wert bildet die Eigenkapitalquote der Stadt Bad Wildbad und ist in dieser Höhe immer noch überdurchschnittlich hoch. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang von 1,23 % zu verzeichnen. Den größten Anteil dabei bildet das reine Eigenkapital (früher Basiskapital) mit 35,38 % (Vj. 39,67 %). Die Sonderposten bilden 20,69 % (Vj. 20,05 %) und die Rücklagen bilden 18,41 % (Vj. 15,98 %) der Passiva.

Der Verschuldungsgrad der Stadt Bad Wildbad liegt bei 34,27 % (Vj. 32,09 %). Mit diesem Verschuldungsgrad deckt das Eigenkapital das Fremdkapital vollständig und sogar darüber hinaus. Für die Ermittlung des Verschuldungsgrads wurde das Fremdkapital zur Relation mit dem Eigenkapital gesetzt und mit 100 multipliziert (siehe folgende Formel).

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

Die Rückstellungen und die passiven Abgrenzungsposten bilden 2,67 % (Vj. 3,11 %) der Bilanzsumme.

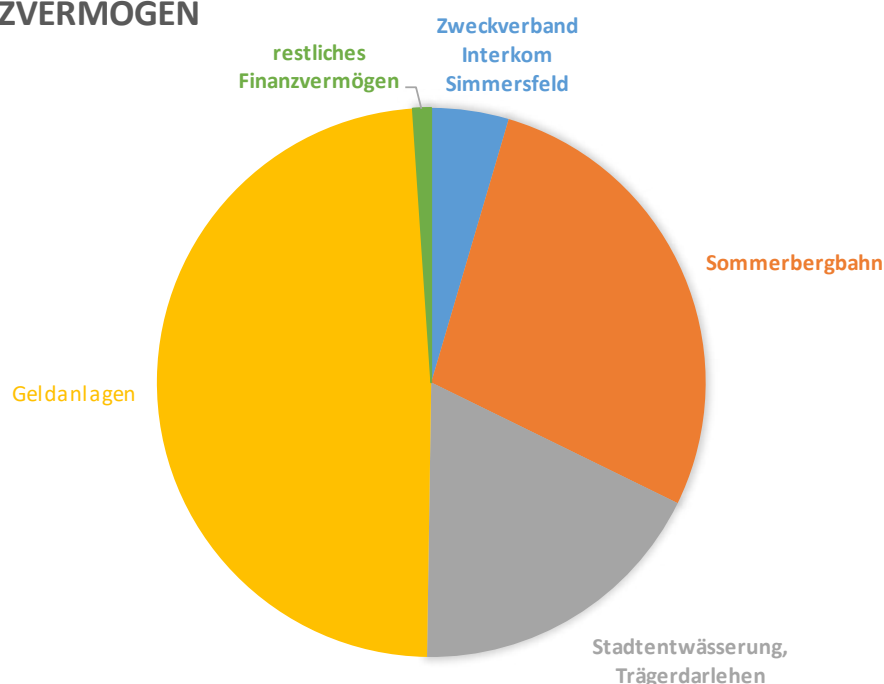
5.4.1.2 Finanzvermögen

5.4.1.2.1 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)

	31.12.2023	prozentualer Anteil am gesamten Finanzvermögen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
Touristik Bad Wildbad GmbH	€ 201.908,16	0,73%
1.3.2 Sonst. Bet. Und Kapitaleinl. in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
Zweckverband Interkom Simmersfeld	€ 1.266.204,48	4,56%
Infozentrum Kaltenbronn, Beteiligung	€ 41.620,00	0,15%
Grundstückseigentümerschaft RRZ Karlsruhe GbR	€ 34.695,66	0,12%
Eigenkapital am Zweckverband KIVBF	€ 8.355,89	0,03%
Tourismus GmbH nördl. Schwarzwald	€ 9.510,00	0,03%
1.3.3 Sondervermögen		
Sommerbergbahn	€ 7.692.250,84	27,69%
1.3.4 Ausleihungen		
Stadtentwässerung, Trägerdarlehen	€ 5.000.000,00	18,00%
Volksbank Pforzheim, Geschäftsanteile	€ 600,00	0,00%
GSW Sigmaringen, Darlehensgewährung	€ 0,00	0,00%
Kreisbaugenossenschaft Calw, Beteiligung	€ 820,00	0,00%
1.3.5 Wertpapiere		
Wertpapiere (Termingeldeinlg./Kündigungsgeld, Sparbücher/Sparbrief)	€ 13.524.916,59	48,68%
Summen	€ 27.780.881,62	100,00%

Das Finanzvermögen der Stadt Bad Wildbad beinhaltet mit 13.524.916,59 € rd. 48,7 % Geldanlagen der Stadt Bad Wildbad und nimmt damit den größten Anteil des Finanzvermögens ein. Darauf folgt das Sondervermögen der Sommerbergbahn mit rund 7,7 Mio. € und einem Anteil von 27,7 % sowie den Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung in Höhe von 5 Mio. € und einem Anteil von 18 % sowie die Beteiligung am Zweckverband Interkom Simmersfeld mit 1.266.204,48 € und einem Anteil von 4,56 %. Das übrige Finanzvermögen setzt sich aus Anteilen an verbundenen Unternehmen sowie weiteren Beteiligungen und Kapitaleinlagen zusammen und ist mit 1,06 % Restanteil unwesentlich.

FINANZVERMÖGEN



5.4.1.2.2 Forderungen

	31.12.2023	prozentualer Anteil an Forderungen gesamt
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	€ 1.776.333,24	71,43%
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	€ 710.511,29	28,57%
Summen	€ 2.486.844,53	100,00%

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen der Stadt Bad Wildbad mit 1.776.333,24 € bilden rd. 71,43 % der Gesamtforderungen. Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf einen Betrag von 710.511,29 € und einem Anteil von rd. 28,57 % an den Gesamtforderungen.

5.4.1.2.3 Liquide Mittel

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspr. Konto/ Konten-rt ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.995.815,48	7.361.402,92
2	+ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		2.522.226,29	5.210.017,13
3	+ Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-4.712.378,20	-897.287,63
4	+ Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		1.883.529,08	4.554.254,08
5	+ Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		672.210,27	-13.907.237,31
6	= Endstand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		7.361.402,92	2.321.149,19
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	24.993,81	13.524.916,59
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-616.338,59	-234.601,55
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.770.058,14	15.611.464,23
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		2.500.000,00	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		9.270.058,14	15.611.464,23
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	13.697,86	39.012,15
15	- für sonstige Zwecke gebunden ⁵⁾		1.281.711,39	1.143.431,94
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.974.648,89	14.429.020,14
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		515.117,58	533.705,98

¹⁾ Zeile unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

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 Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vergl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Die Stadt Bad Wildbad ist am 31.12.2023 mit liquiden Mitteln von insgesamt 2.321.699,19 € ausgestattet. Allein 96,50 % der liquiden Mittel wird zum Ende des Jahres auf dem Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw, 1,23 % auf dem Girokonto der Sparkasse PF CW und 1,83 % auf dem Girokonto der Volksbank Pur geführt.

13,5 Mio. € sind als Termingeldanlagen bei der LB-BW und Sparkasse PF CW angelegt.

5.4.2 Schuldenlage

5.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Stadt Bad Wildbad weist zum 31.12.2023 folgende Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus:

Bezeichnung Darlehensgeber	Darl.-Betrag zum 31.12.2023	Laufzeit bis	Neuaufnahmen im Jahr 2023	Fälligkeit		
				bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
KfW-Bankengruppe	125.868,27 €	15.02.2027		35.967,34 €	89.900,93 €	0,00 €
KfW-Bankengruppe	19.817,78 €	15.08.2028		3.967,62 €	15.850,16 €	0,00 €
KfW-Bankengruppe	165.282,37 €	15.02.2031		22.038,72 €	88.154,88 €	55.088,77 €
KfW-Bankengruppe	114.585,83 €	15.02.2030		17.631,38 €	70.525,52 €	26.428,93 €
Landesbank Baden-Württemberg	7.376,00 €	31.03.2024		7.376,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	75.000,00 €	30.12.2026		25.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	147.065,00 €	30.12.2025		73.532,50 €	73.532,50 €	0,00 €
Landesbank Hessen-Thüringen	- €	30.12.2023		0,00 €	0,00 €	0,00 €
DZ Hyp Hamburg	42.000,00 €	30.12.2025		21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
DZ Hyp Hamburg	25.300,00 €	30.06.2024		25.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.320.916,00 €	15.02.2043		68.624,00 €	274.496,00 €	977.796,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	212.399,00 €	15.02.2043		11.036,00 €	44.144,00 €	157.219,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	126.118,00 €	15.02.2043		6.552,00 €	26.208,00 €	93.358,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	303.008,00 €	15.08.2035		25.792,00 €	103.168,00 €	174.048,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	226.288,00 €	15.08.2034		226.288,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	787.061,00 €	15.08.2044		37.932,00 €	151.728,00 €	597.401,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	134.200,00 €	15.08.2036		10.528,00 €	42.112,00 €	81.560,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	295.250,00 €	15.08.2036		23.160,00 €	92.640,00 €	179.450,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	241.575,00 €	15.08.2036		18.948,00 €	75.792,00 €	146.835,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.019.825,00 €	15.08.2046		44.828,00 €	179.312,00 €	795.685,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.072.488,00 €	15.08.2045		49.312,00 €	197.248,00 €	825.928,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	482.344,00 €	15.08.2035		41.056,00 €	164.224,00 €	277.064,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	74.740,00 €	15.02.2031		10.320,00 €	41.280,00 €	23.140,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	82.050,00 €	15.02.2031		11.400,00 €	45.600,00 €	25.050,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	31.830,00 €	15.02.2031		4.440,00 €	17.760,00 €	9.630,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	68.610,00 €	15.02.2031		9.480,00 €	37.920,00 €	21.210,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	55.640,00 €	15.02.2026		22.380,00 €	33.260,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	21.890,00 €	15.02.2026		8.780,00 €	13.110,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	121.387,00 €	15.08.2028		25.556,00 €	95.831,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	592.320,00 €	15.08.2038		40.160,00 €	160.640,00 €	391.520,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	969.865,00 €	15.08.2039		61.580,00 €	246.320,00 €	661.965,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.065.515,00 €	15.08.2049		41.380,00 €	165.520,00 €	858.615,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	307.226,00 €	15.08.2040		18.344,00 €	73.376,00 €	215.506,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.217.762,00 €	15.08.2050		45.528,00 €	182.112,00 €	990.122,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	417.810,00 €	15.08.2031		53.912,00 €	215.648,00 €	148.250,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	788.470,00 €	15.08.2041		44.424,00 €	177.696,00 €	566.350,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	2.239.900,00 €	15.08.2051		80.720,00 €	322.880,00 €	1.836.300,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	778.946,00 €	30.06.2042	800.000,00 €	42.108,00 €	168.432,00 €	568.406,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.670.688,00 €	30.06.2052	1.700.000,00 €	58.624,00 €	234.496,00 €	1.377.568,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	600.000,00 €	30.06.2033	600.000,00 €	33.334,00 €	266.672,00 €	299.994,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	900.000,00 €	30.06.2043	900.000,00 €	23.686,00 €	189.488,00 €	686.826,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	2.000.000,00 €	30.06.2053	2.000.000,00 €	34.484,00 €	275.872,00 €	1.689.644,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	275.000,00 €	30.12.2034		25.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	95.000,00 €	30.12.2024		95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	150.000,00 €	30.12.2029		25.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	127.500,00 €	30.03.2028		30.000,00 €	97.500,00 €	0,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	808.333,18 €	30.03.2048		33.333,36 €	133.333,44 €	641.666,38 €
Sparkasse Pforzheim Calw	875.000,00 €	30.06.2041		50.000,00 €	200.000,00 €	625.000,00 €
Norddeutsche Landesbank	- €	30.12.2021		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	23.279.249,43 €		6.000.000,00 €	1.724.842,92 €	5.354.782,43 €	16.199.624,08 €

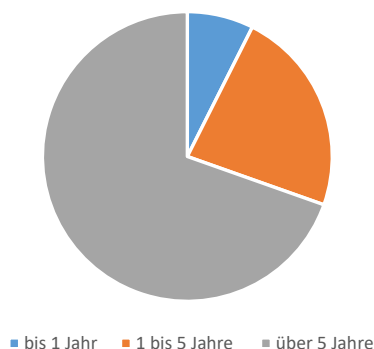
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 23.279.249,43 €. Davon wurden in 2023 fünf neue Darlehen bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Höhe von insgesamt 6.000.000 € aufgenommen.

Das Darlehen mit der kürzesten Laufzeit zum Stand 31.12.2023 lief Ende Dezember 2023 aus, ein weiteres Darlehen läuft zum 31.03.2024 aus.

Das Darlehen 9100234988 bei der Landeskreditbank wird im Laufe des Jahres 2024 vollständig abgelöst (Sondertilgung). Die Fälligkeit wurde bereits eingepflegt.

Das Laufzeitende des Darlehens mit der längsten Laufzeit ist Stand 31.12.2023 auf 30. Juni 2053 datiert.

**Laufzeiten
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**



7,41 % der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen entfallen auf eine Laufzeit mit einem Jahr, 23,00 % auf eine Laufzeit von eins bis fünf Jahren und 69,59 % auf eine Laufzeit von über 5 Jahren.

5.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf 1.178.460,17 € und entsprechen 4,71 % (Vj. 5,33%) der Gesamtverbindlichkeiten. Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 542.463,10 € und entsprechen 2,17 % (Vj. 3,91 %) der Gesamtverbindlichkeiten.

5.4.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2023 auf einen Gesamtbetrag von 1.021.000,38 € (Vj. 1.144.018,15 €). Darin enthalten sind Rückstellungen für die Betriebskostenumlage Interkom Simmersfeld 140.000 €, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Stadtverwaltung in Höhe von 378.147,25 € (davon Urlaubsrückstellungen von 170.733,44 € und Überstundenrückstellung von 207.413,81 €), Rückstellungen für Abschluss und Prüfungskosten in Höhe von 76.100,00 €. Rückstellungen für Steuern und Beiträge 24.361 € sowie Rückstellungen für die Schulbudgets der Schulen in Höhe von zusammen 361.056 €.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit belaufen sich auf 39.012,15 €. Die Rückstellungen entwickelten sich wie im Folgenden dargestellt:

	01.01.2023 in €	Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	31.12.2023 in €	prozentualer Anteil an Gesamtrückstellung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	13.697,86	13.697,86	0,00	39.012,15	39.012,15	3,82%
3.7 Sonstige Rückstellungen						
weitere RS wie Betriebskosten Interkom u.a.	312.071,04	225.373,19	27,85	55.654,00	142.324,00	13,94%
Urlaubs- und Überstunden Rückstellung	387.324,89	0,00	62.953,78	53.776,14	378.147,25	37,04%
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	67.000,00	8.000,00	0,00	17.100,00	76.100,00	7,45%
Steuern und Beiträge	70.101,44	54.064,75	636,69	8.961,00	24.361,00	2,39%
Schulbudget Wilhelmschule	20.659,46	13.701,35	0,00	0,00	6.958,11	0,68%
Schulbudget Fünf-Täler-Schule	202.011,05	0,00	0,00	49.584,00	251.595,05	24,64%
Schulbudget Enztal-Gymnasium	46.251,95	0,00	0,00	38.752,55	85.004,50	8,33%
Schulbudget Gossweiler-SBBZ	24.900,46	7.402,14	0,00	0,00	17.498,32	1,71%
Summen	1.144.018,15	322.239,29	63.618,32	262.839,84	1.021.000,38	100,00%

Die größte Position in den Rückstellungen bildet somit die Urlaubs- und Überstundenrückstellung mit 378.147,25 € und einem Anteil von 37,04 % an der Gesamtrückstellung zum 31.12.2023.

5.4.3 Ertragslage

5.4.3.1 Ergebnisrechnung

Pos.		Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
11	Ordentliche Erträge	32.929.850,00	38.815.365,18	5.885.515,18
19	Ordentliche Aufwendungen	35.301.470,00	34.290.844,98	-1.010.625,02
20	Ordentliches Ergebnis	-2.371.620,00	4.524.520,20	6.896.140,20
21	Außerordentliche Erträge	0,00	18.642,33	18.642,33
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.833,50	3.833,50
23	Sonderergebnis	0,00	14.808,83	14.808,83
24	Gesamtergebnis	-2.371.620,00	4.539.329,03	6.910.949,03

Das Ordentliche Ergebnis der Stadt Bad Wildbad weist im Jahr 2023 ein sehr erfreuliches, positives Ergebnis von 4.524.520,20 € (Vj. 1.833.649,87 €) aus. Das Ergebnis ist um 6.896.140 € (Vj. 4.021.350 €) besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Das Sonderergebnis ist mit einem Jahresüberschuss von 14.808,83 € (Vj. 5.987,03 €) im Verhältnis zum ordentl. Ergebnis sehr gering. Die Erträge des Sonderergebnisses sind bestimmt von Erträgen aus der Veräußerung eines Feuerwehrfahrzeuges und eines Bauhofffahrzeuges,

bei den Aufwendungen handelt es sich in erster Linie um außerordentliche Abschreibungen sowie Aufwendungen aus Naturereignissen wie Sturm und Hochwasser. Die wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung werden unter dem Punkt 4.8.4.3.3 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichungen mithilfe von Tabellen und Diagrammen dargestellt.

5.4.3.2 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

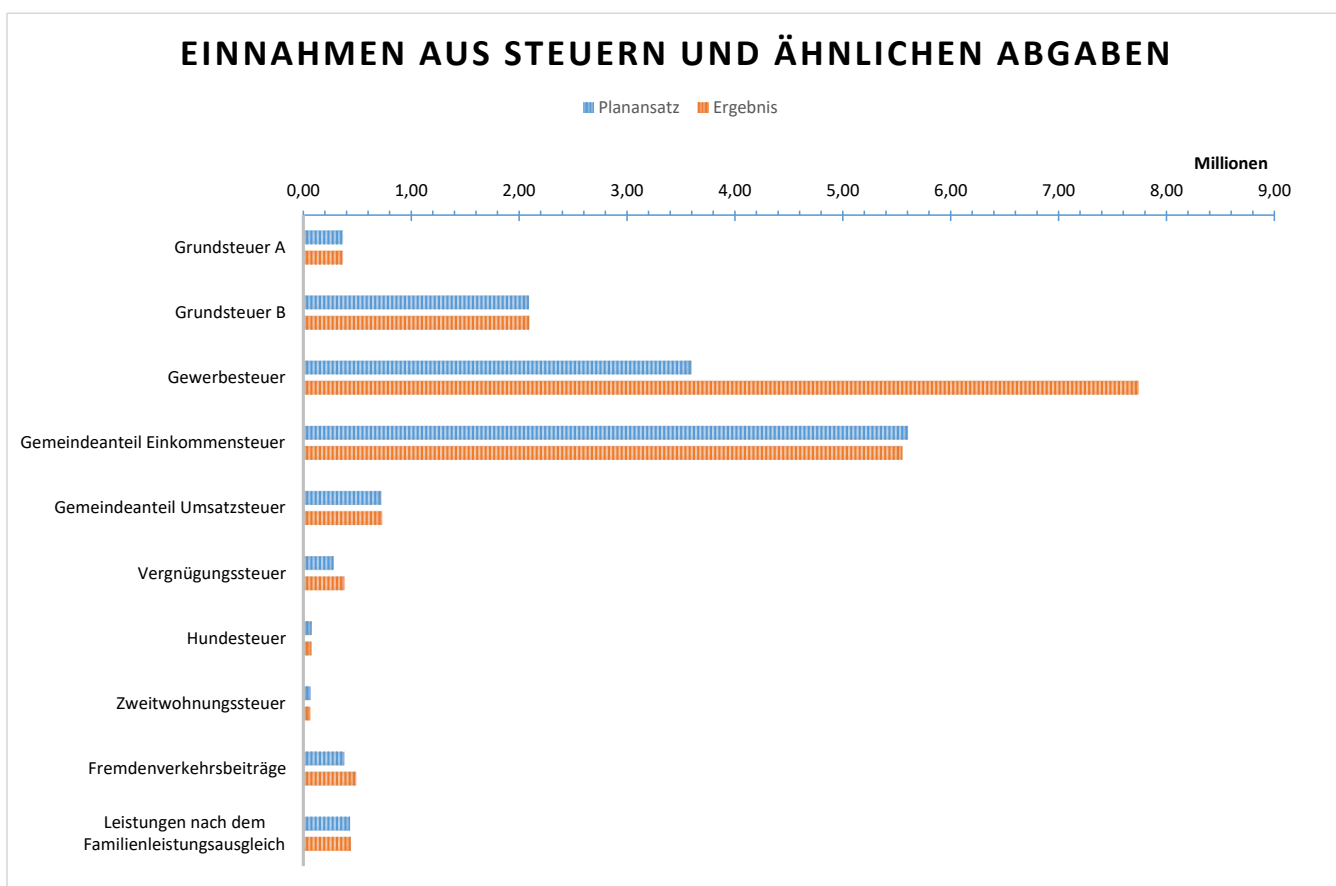
Stichtag	Vorgang	Zugang (+) Abgang (-)	Betrag
01.01.2023	Stand zum Bilanzstichtag		54.313.020,07 €
	Korrektur Eigenkapital nach § 63 GemHVO	./.	- €
	ordentliches Ergebnis	+	4.524.520,20 €
	Sonderergebnis	+	14.808,83 €
31.12.2023	Stand zum Bilanzstichtag		58.852.349,10 €

5.4.3.3 Entwicklung der Sonderposten

	01.01.2023 in €	31.12.2023 in €	prozentualer Anteil an SOPO gesamt
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen			
SOPO Zuweisungen vom Bund	476.997,17	459.642,99	2,03%
SOPO Zuweisungen vom Land	13.255.388,71	13.389.854,45	59,15%
SOPO Zuweisungen von Kommunen	752.317,59	1.022.224,63	4,52%
SOPO Zuweisungen von Zweckverbänden	32.442,30	31.582,90	0,14%
SOPO von verbundenen Unternehmen	29.044,20	28.274,82	0,12%
SOPO Zuweisungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	62.688,68	61.029,92	0,27%
SOPO Zuweisungen von privaten Unternehmen	124.944,74	208.067,99	0,92%
SOPO Zuweisungen aus übrigen Bereichen	221.637,26	199.745,56	0,88%
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge			
SOPO aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.060.992,28	2.739.733,09	12,10%
2.3 Sonderposten für Investitionszuweisungen			
sonstige SOPO	2.382,10	2.331,27	0,01%
SOPO - Anlagen im Bau	1.547.822,82	4.493.614,27	19,85%
Summen	19.566.657,85	22.636.101,89	100,00%

5.4.3.4 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichung

5.4.3.4.1 Ordentliche Erträge



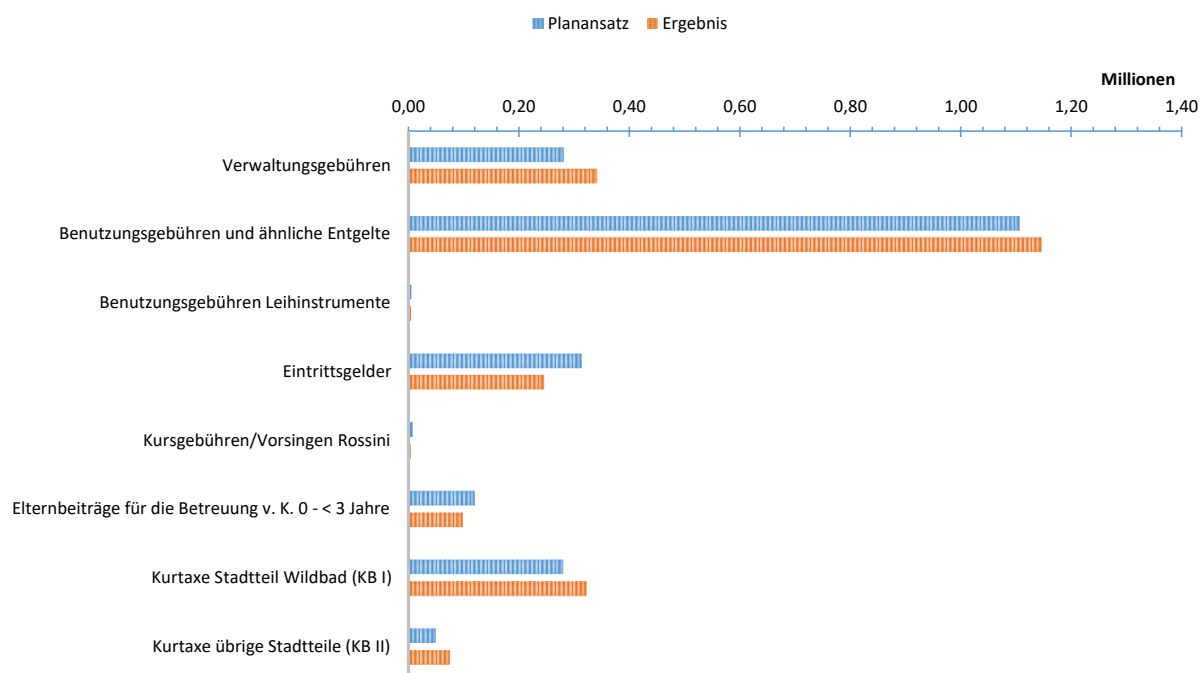
Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Grundsteuer A	364.700,00	363.573,08	-1.126,92	2,03%
Grundsteuer B	2.090.700,00	2.093.165,33	2.465,33	11,68%
Gewerbesteuer	3.600.000,00	7.738.008,94	4.138.008,94	43,17%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.607.500,00	5.551.755,04	-55.744,96	30,97%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.700,00	730.400,66	6.700,66	4,07%
Vergnügungssteuer	280.000,00	380.707,46	100.707,46	2,12%
Hundesteuer	77.000,00	75.739,33	-1.260,67	0,42%
Zweitwohnungssteuer	65.000,00	63.115,00	-1.885,00	0,35%
Fremdenverkehrsbeiträge	380.000,00	489.593,30	109.593,30	2,73%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.600,00	440.255,00	6.655,00	2,46%
Summe	13.622.200,00	17.926.313,14	4.304.113,14	100%

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN, UMLAGEN



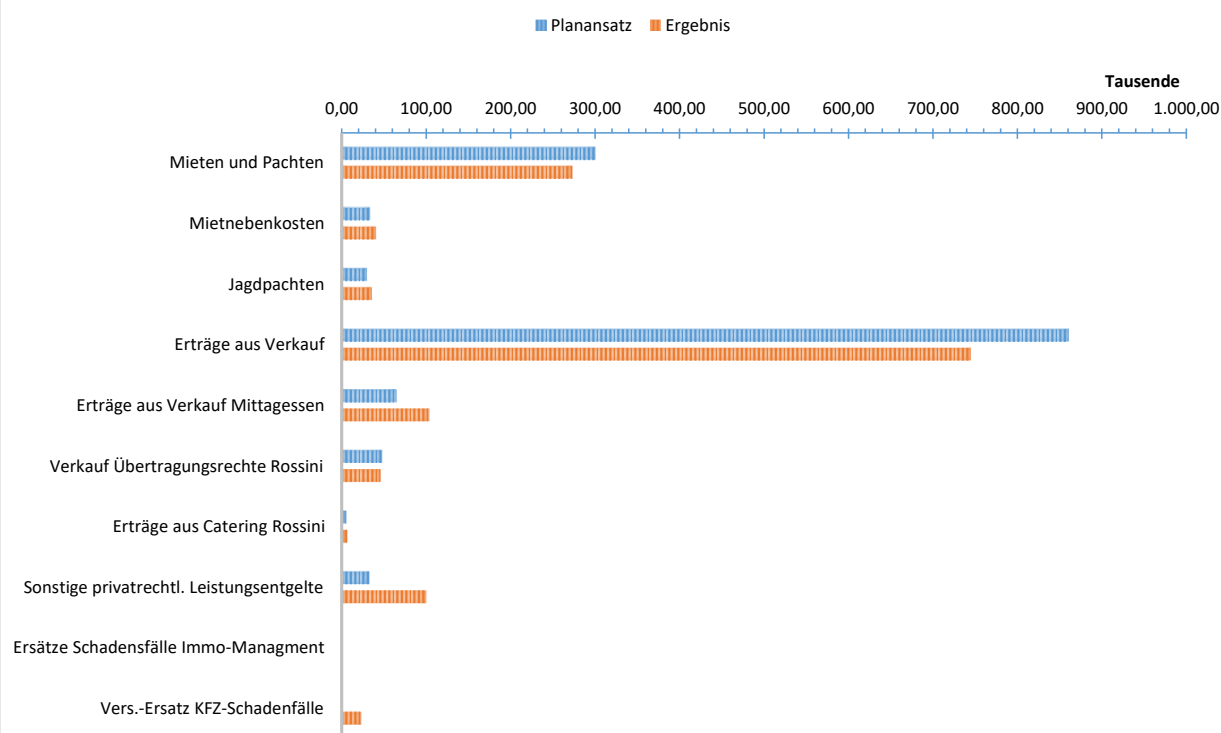
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.236.600,00	6.389.525,90	152.925,90	50,18%
Kommunale Investitionspauschale	1.332.000,00	1.393.409,20	61.409,20	10,94%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	84.596,00	84.596,00	0,66%
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden./GV	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.500,00	15.500,00	0,12%
Zuweisung laufende Zwecke Land	4.689.090,00	4.685.145,51	-3.944,49	36,79%
Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.000,00	94.310,69	-3.689,31	0,74%
Zuweisungen laufende Zweck von privaten Unternehmen	200,00	18.627,97	18.427,97	0,15%
Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	6.300,00	52.608,89	46.308,89	0,41%
Summe	12.362.190,00	12.733.724,16	371.534,16	100%

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN



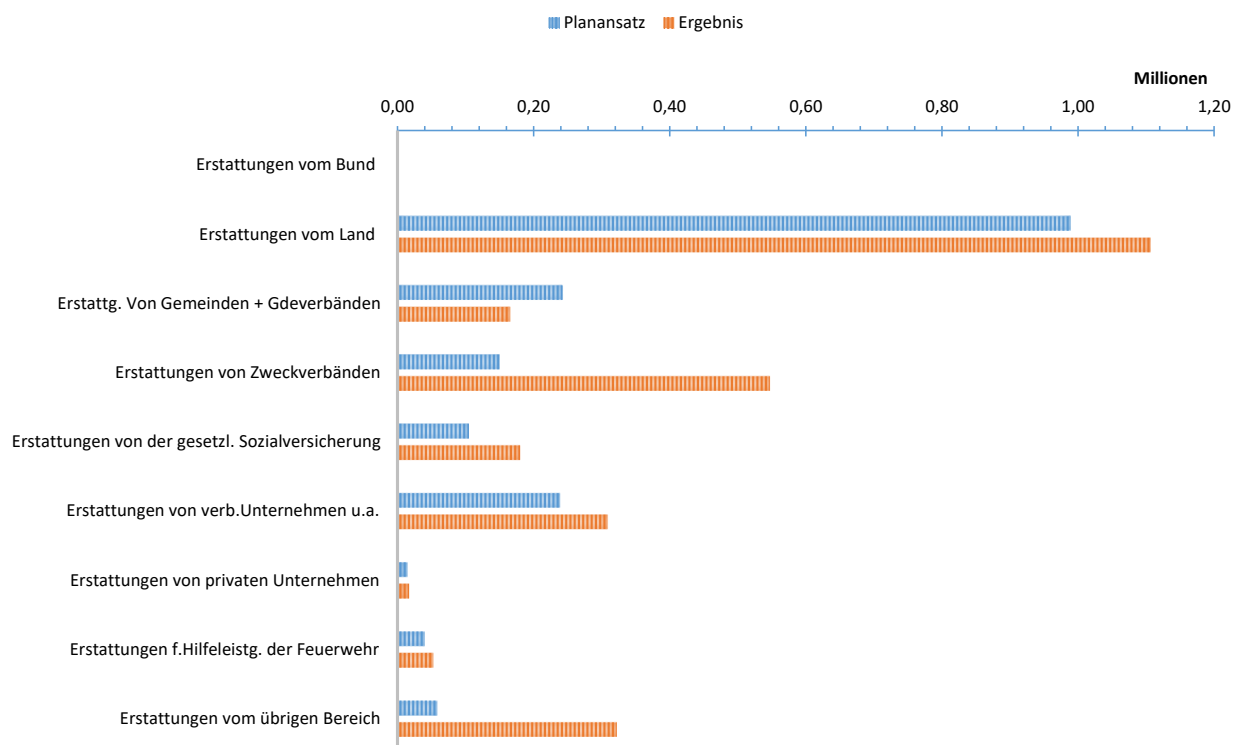
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Verwaltungsgebühren	280.750,00	341.542,49	60.792,49	15,26%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106.670,00	1.146.664,60	39.994,60	51,23%
Benutzungsgebühren Leihinstrumente	5.000,00	4.780,00	-220,00	0,21%
Eintrittsgelder	313.300,00	245.872,00	-67.428,00	10,98%
Kursgebühren/Vorsingen Rossini	8.000,00	3.950,00	-4.050,00	0,18%
Elternbeiträge für die Betreuung v. K. 0 - < 3 Jahre	120.000,00	98.102,00	-21.898,00	4,38%
Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	280.000,00	322.644,02	42.644,02	14,41%
Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	50.000,00	74.896,01	24.896,01	3,35%
Summe	2.163.720,00	2.238.451,12	74.731,12	100%

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE



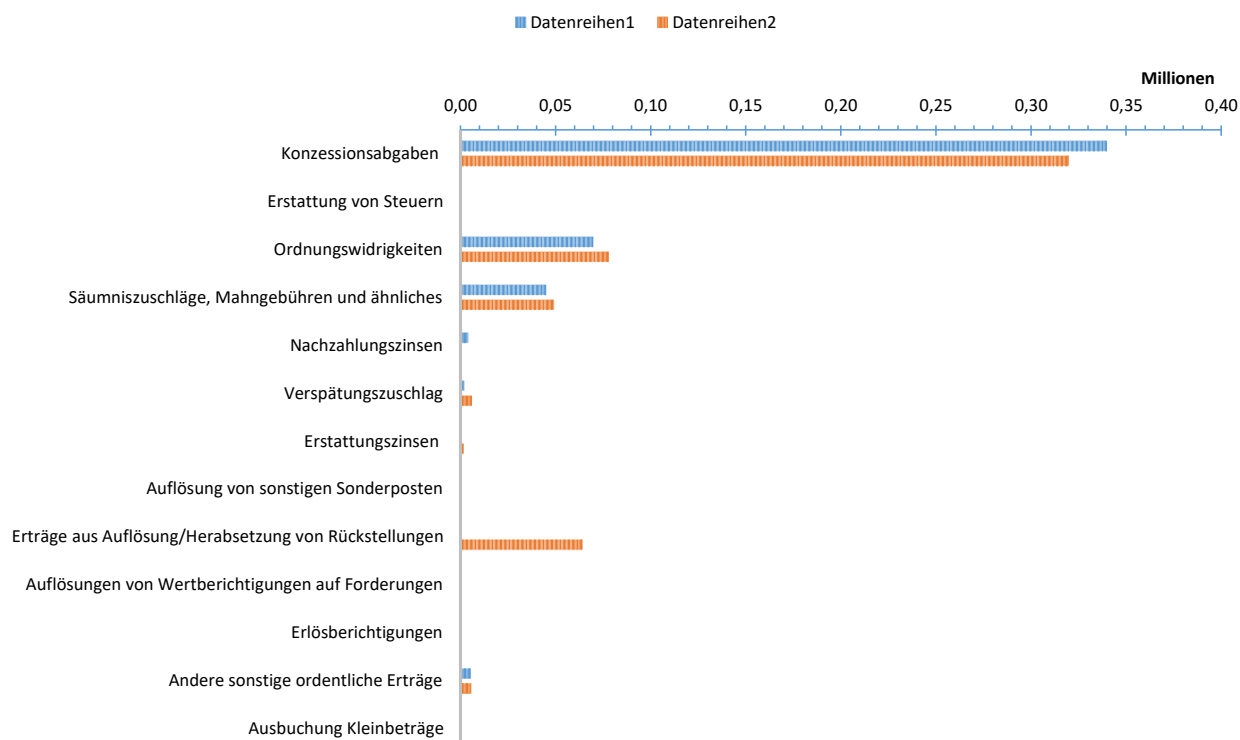
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Mieten und Pachten	300.550,00	273.200,09	-27.349,91	19,88%
Mietnebenkosten	33.820,00	40.624,14	6.804,14	2,96%
Jagdpachten	30.000,00	35.777,84	5.777,84	2,60%
Erträge aus Verkauf	860.500,00	744.610,63	-115.889,37	54,17%
Erträge aus Verkauf Mittagessen	65.000,00	103.914,70	38.914,70	7,56%
Verkauf Übertragungsrechte Rossini	48.000,00	46.011,64	-1.988,36	3,35%
Erträge aus Catering Rossini	5.500,00	6.617,30	1.117,30	0,48%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.100,00	100.231,37	67.131,37	7,29%
Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	15,00	15,00	0,00%
Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	23.552,97	23.552,97	1,71%
Summe	1.376.470,00	1.374.555,68	-1.914,32	100%

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN



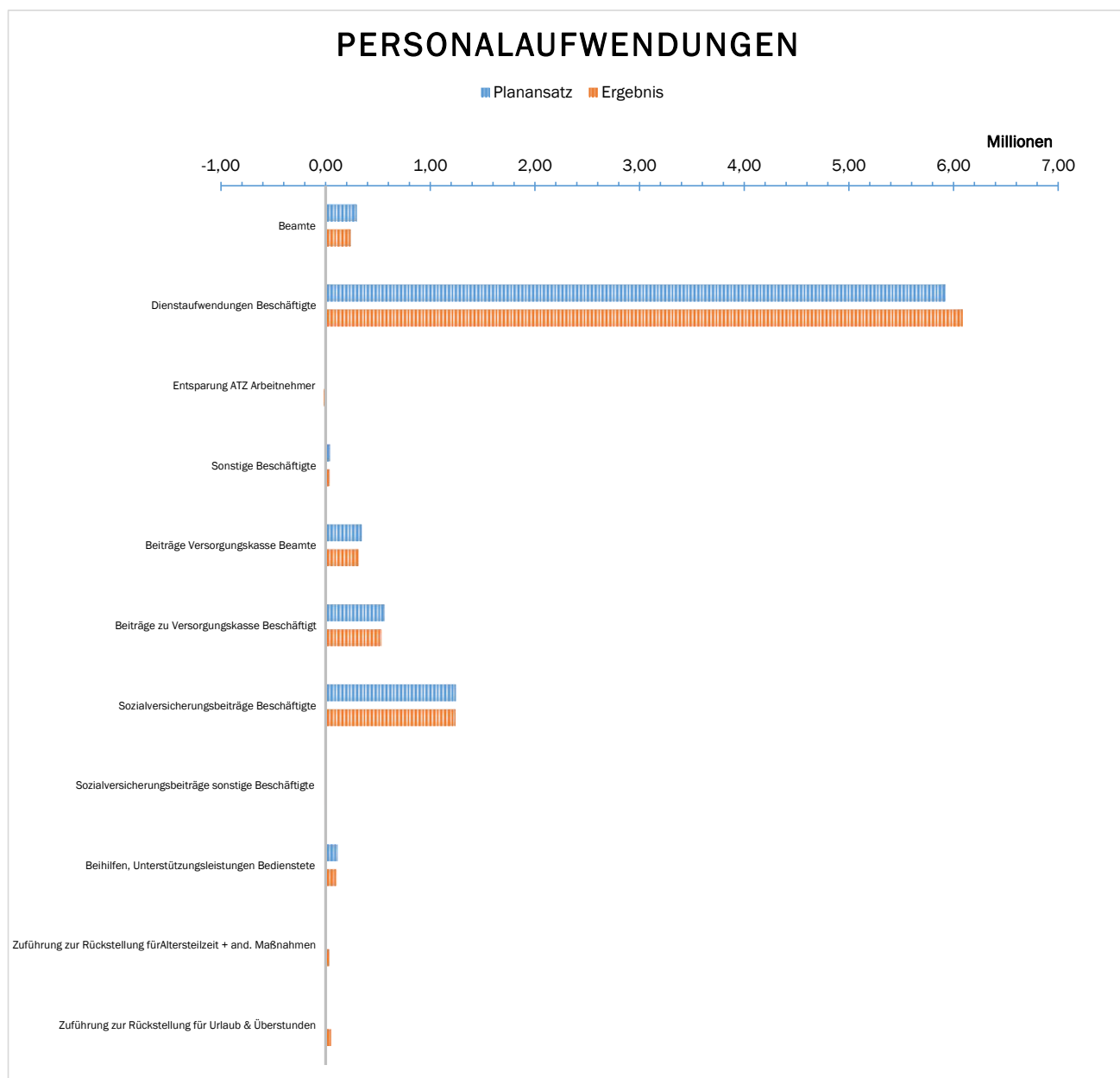
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erstattungen vom Bund	500,00	493,74	-6,26	0,02%
Erstattungen vom Land	989.300,00	1.106.657,15	117.357,15	40,98%
Erstattg. Von Gemeinden + Gdeverbänden	242.500,00	165.573,36	-76.926,64	6,13%
Erstattungen von Zweckverbänden	150.120,00	547.309,38	397.189,38	20,26%
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	105.000,00	180.352,42	75.352,42	6,68%
Erstattungen von verb. Unternehmen u.a.	238.850,00	308.630,93	69.780,93	11,43%
Erstattungen von privaten Unternehmen	14.800,00	16.867,94	2.067,94	0,62%
Erstattungen f. Hilfeleistg. der Feuerwehr	40.000,00	52.611,14	12.611,14	1,95%
Erstattungen vom übrigen Bereich	58.500,00	322.299,90	263.799,90	11,93%
Summe	1.839.570,00	2.700.795,96	861.225,96	100%

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE



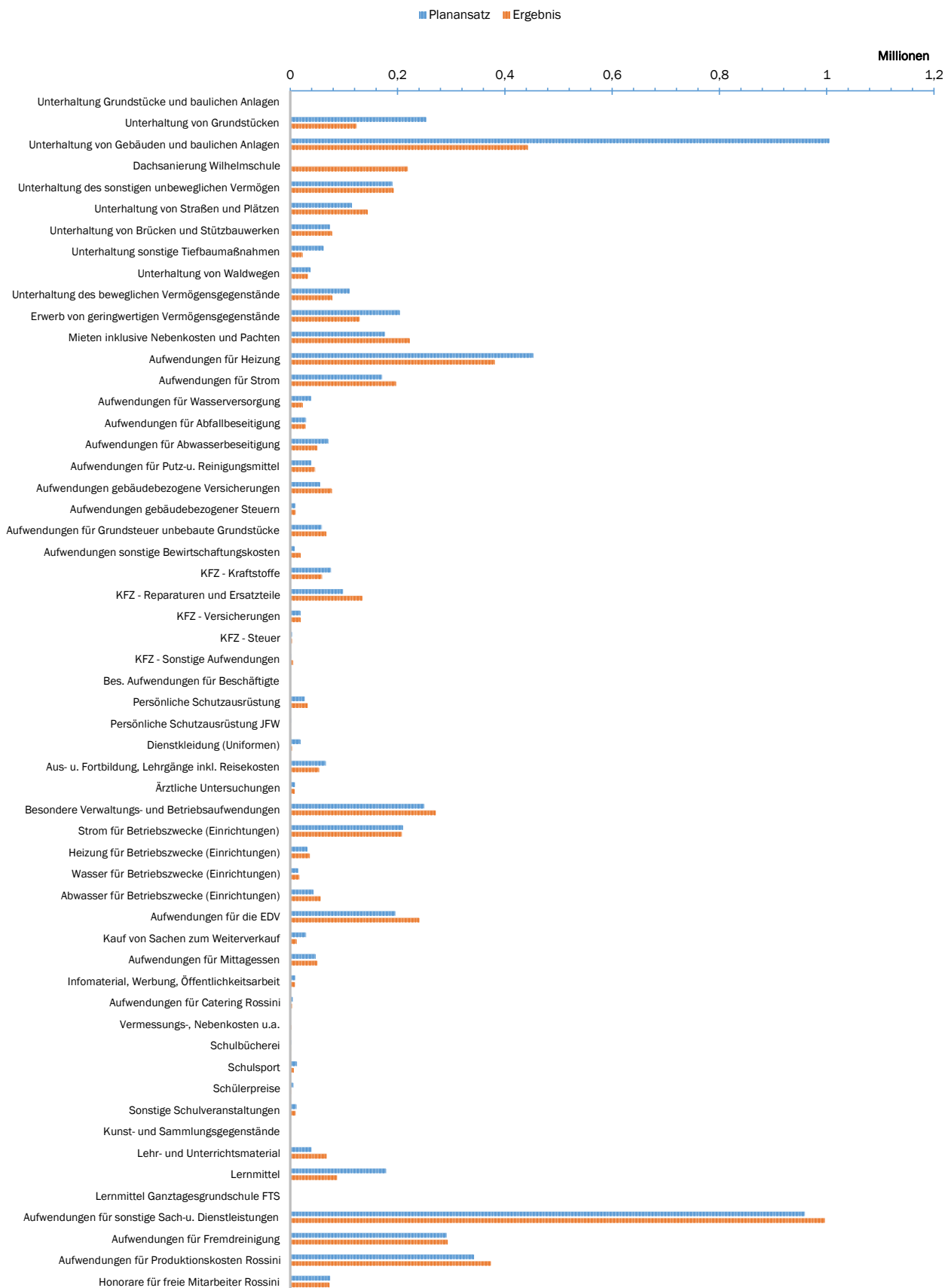
Sonstige ordentliche Erträge	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Konzessionsabgaben	340.000,00	320.000,00	-20.000,00	62,25%
Erstattung von Steuern	0,00	584,67	584,67	0,11%
Ordnungswidrigkeiten	70.000,00	78.165,56	8.165,56	15,21%
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	45.000,00	49.230,27	4.230,27	9,58%
Nachzahlungszinsen	4.000,00	-11.690,00	-15.690,00	-2,27%
Verspätungszuschlag	2.000,00	6.025,00	4.025,00	1,17%
Erstattungszinsen	0,00	1.750,00	1.750,00	0,34%
Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50,83	50,83	0,01%
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	64.231,19	64.231,19	12,50%
Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	77,38	77,38	0,02%
Erlösberichtigungen	0,00	-48,71	-48,71	-0,01%
Andere sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	5.652,80	152,80	1,10%
Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	17,80	17,80	0,00%
Summe	466.500,00	514.046,79	47.546,79	100%

5.4.3.4.2 Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Beamte	297.700,00	243.518,18	-54.181,82	2,81%
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.924.050,00	6.086.889,26	162.839,26	70,34%
Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	-13.697,86	-13.697,86	-0,16%
Sonstige Beschäftigte	43.000,00	41.589,75	-1.410,25	0,48%
Beiträge Versorgungskasse Beamte	347.000,00	318.148,44	-28.851,56	3,68%
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	564.900,00	533.652,55	-31.247,45	6,17%
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.244.350,00	1.243.108,43	-1.241,57	14,36%
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.500,00	2.073,50	-1.426,50	0,02%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	114.500,00	106.010,21	-8.489,79	1,22%
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit + and. Maßnahmen	0,00	39.012,15	39.012,15	0,45%
Zuführung zur Rückstellung für Urlaub & Überstunden	0,00	53.776,14	53.776,14	0,62%
Summe	8.539.000,00	8.654.080,75	115.080,75	100%

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

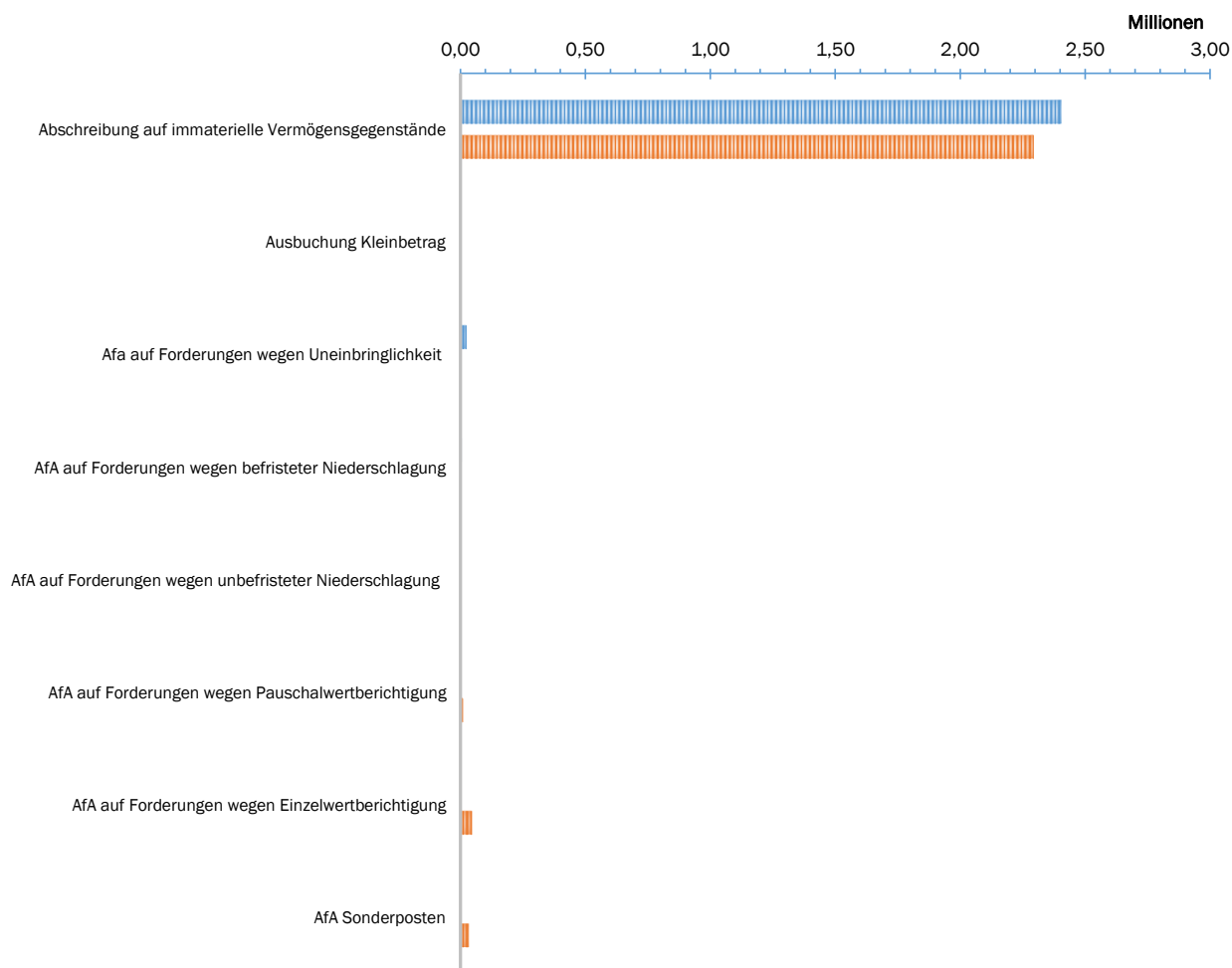


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.388,76	1.388,76	0,02%
Unterhaltung von Grundstücken	185.000,00	142.706,90	-42.293,10	2,10%
Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	542.800,00	420.198,26	-122.601,74	6,17%
n.n.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	252.100,00	213.278,64	-38.821,36	3,13%
Unterhaltung von Straßen und Plätzen	181.000,00	124.211,12	-56.788,88	1,82%
Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerken	120.000,00	86.442,11	-33.557,89	1,27%
Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	96.500,00	20.555,44	-75.944,56	0,30%
Unterhaltung von Waldwegen	54.300,00	50.571,70	-3.728,30	0,74%
Unterhaltung des beweglichen Vermögensgegenstände	97.400,00	53.493,39	-43.906,61	0,79%
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	298.600,00	216.618,93	-81.981,07	3,18%
Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	584.910,00	528.452,09	-56.457,91	7,76%
Aufwendungen für Heizung	1.160.300,00	595.099,70	-565.200,30	8,74%
Aufwendungen für Strom	376.600,00	272.885,34	-103.714,66	4,01%
Aufwendungen für Wasserversorgung	37.070,00	30.799,55	-6.270,45	0,45%
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	69.320,00	68.183,15	-1.136,85	1,00%
Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	77.200,00	79.743,48	2.543,48	1,17%
Aufwendungen für Putz-u. Reinigungsmittel	74.250,00	55.619,52	-18.630,48	0,82%
Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	96.300,00	113.590,02	17.290,02	1,67%
Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	12.050,00	17.167,12	5.117,12	0,25%
Aufwendungen für Grundsteuer unbebaute Grundstücke	72.200,00	77.791,16	5.591,16	1,14%
Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	8.850,00	21.866,47	13.016,47	0,32%
Kraftstoffe, AdBlue	77.000,00	77.776,96	776,96	1,14%
KFZ - Reparaturen und Ersatzteile	174.900,00	202.394,48	27.494,48	2,97%
KFZ - Versicherungen	27.660,00	28.001,49	341,49	0,41%
KFZ - Versicherungen Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	11,76	11,76	0,00%
KFZ - Steuer	6.380,00	5.747,00	-633,00	0,08%
KFZ - Sonstige Aufwendungen	8.500,00	10.051,32	1.551,32	0,15%
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	977,42	977,42	0,01%
Persönliche Schutzausrüstung	45.400,00	32.730,61	-12.669,39	0,48%
Persönliche Schutzausrüstung JFW	2.000,00	3.464,01	1.464,01	0,05%
Dienstkleidung (Uniformen)	14.600,00	7.771,96	-6.828,04	0,11%
Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reisekosten	92.200,00	50.376,59	-41.823,41	0,74%
Ärztliche Untersuchungen	10.200,00	8.792,02	-1.407,98	0,13%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400.350,00	287.192,84	-113.157,16	4,22%
Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	407.150,00	232.408,19	-174.741,81	3,41%
Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	25.000,00	14.840,02	-10.159,98	0,22%
Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.000,00	24.678,36	-2.321,64	0,36%
Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	39.000,00	29.393,62	-9.606,38	0,43%
Aufwendungen für die EDV	315.650,00	379.113,12	63.463,12	5,57%
Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	18.500,00	17.171,50	-1.328,50	0,25%
Aufwendungen für Mittagessen	68.500,00	106.525,18	38.025,18	1,56%
Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	3.978,50	-8.521,50	0,06%

Aufwendungen für Catering Rossini	2.000,00	4.170,08	2.170,08	0,06%
Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.500,00	3.950,53	450,53	0,06%
Schulbücherei	1.100,00	1.681,12	581,12	0,02%
Schulsport	2.900,00	9.078,78	6.178,78	0,13%
Schülerpreise	3.600,00	2.437,95	-1.162,05	0,04%
Sonstige Schulveranstaltungen	11.200,00	5.507,10	-5.692,90	0,08%
Freiwillige Leistungen für Schulaufwendungen	3.150,00	919,13	-2.230,87	0,01%
Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.500,00	41,00	-1.459,00	0,00%
Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.750,00	41.954,70	-8.795,30	0,62%
Lernmittel	170.400,00	213.974,25	43.574,25	3,14%
Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	2.400,00	1.445,31	-954,69	0,02%
Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen	1.365.950,00	920.447,25	-445.502,75	13,52%
Aufwendungen für Fremdreinigung	420.600,00	424.902,89	4.302,89	6,24%
Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	371.600,00	407.678,91	36.078,91	5,99%
Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	74.000,00	54.947,17	-19.052,83	0,81%
Summe	8.653.890,00	6.807.195,97	-1.846.694,03	100%

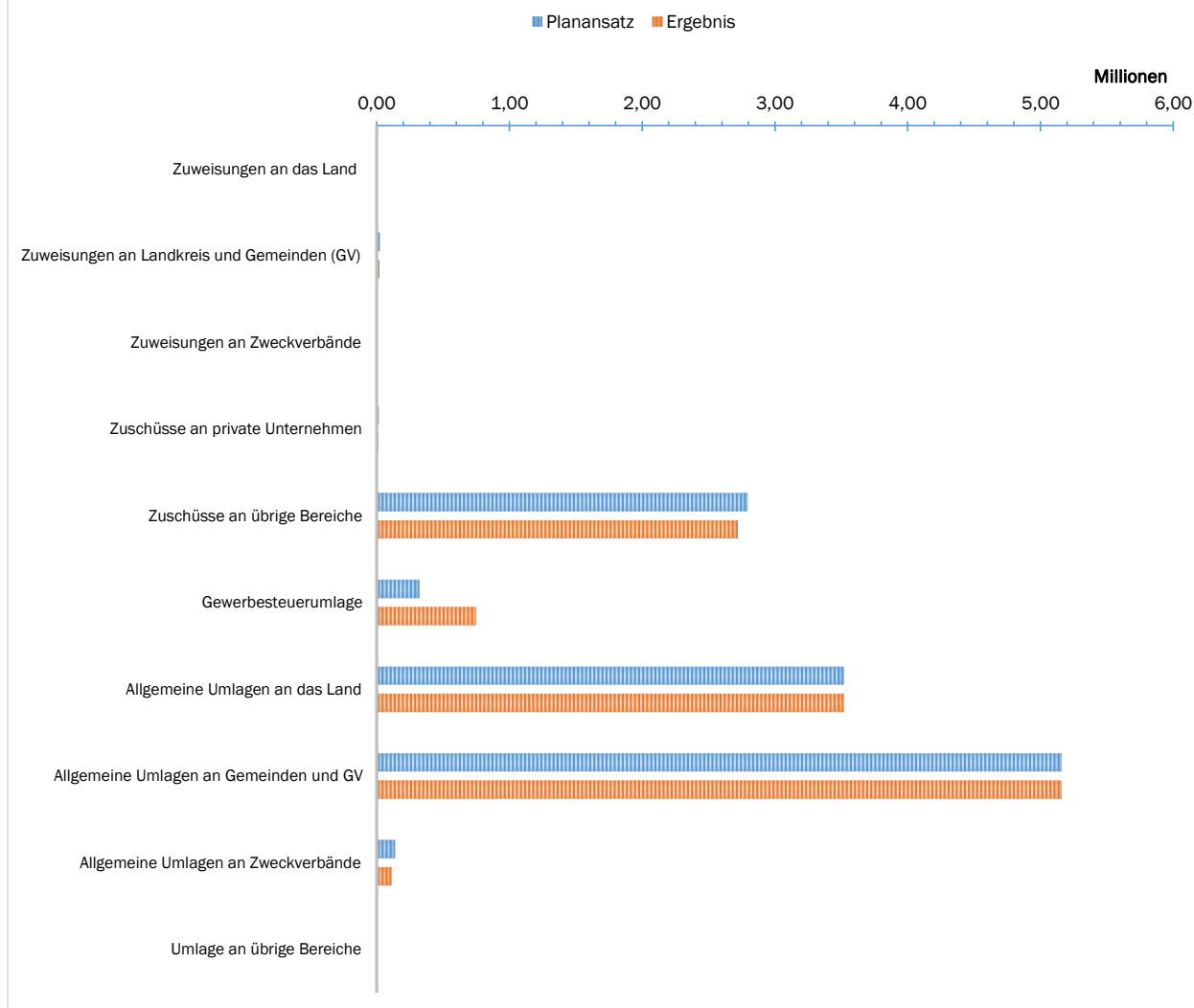
ABSCHREIBUNGEN

■ Planansatz ■ Ergebnis



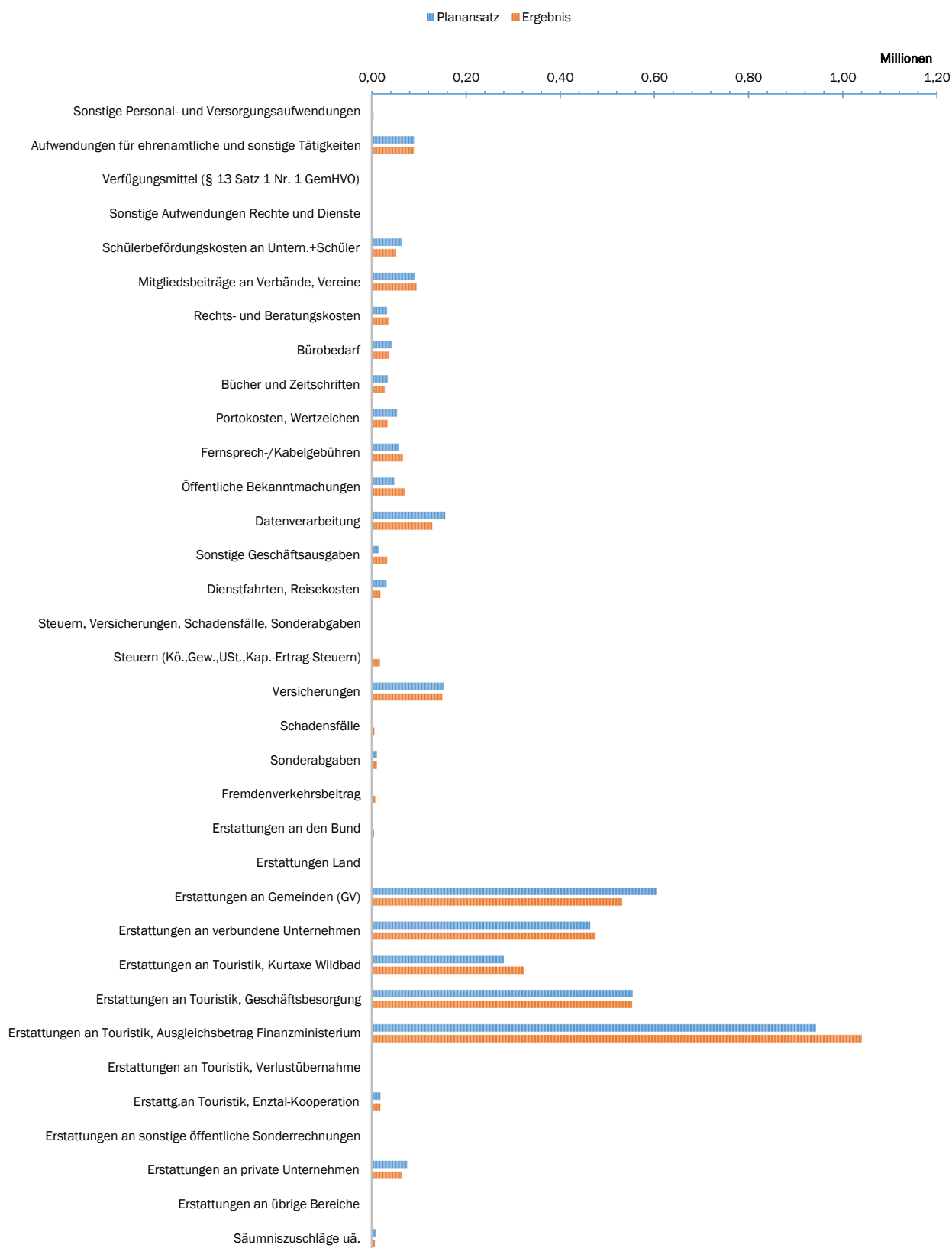
Abschreibungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.405.500,00	2.295.450,68	-110.049,32	96,04%
Ausbuchung Kleinbetrag	500,00	47,76	-452,24	0,00%
Afa auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	25.000,00	447,75	-24.552,25	0,02%
AfA auf Forderungen wegen befristeter Niederschlagung	5.000,00	1.842,35	-3.157,65	0,08%
AfA auf Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung	0,00	252,16	252,16	0,01%
AfA auf Forderungen wegen Pauschalwertberichtigung	0,00	11.109,39	11.109,39	0,46%
AfA auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	46.202,60	46.202,60	1,93%
AfA Sonderposten	0,00	34.842,06	34.842,06	1,46%
Summe	2.436.000,00	2.390.194,75	-45.805,25	100%

TRANSFERAUFWENDUNGEN



Transferaufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zuweisungen an Landkreis und Gemeinden (GV)	26.500,00	21.812,30	-4.687,70	0,18%
Zuweisungen an Zweckverbände	460,00	454,51		0,00%
Zuschüsse an private Unternehmen	15.300,00	13.325,81	-1.974,19	0,11%
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.796.590,00	2.720.402,90	-76.187,10	22,11%
Gewerbesteuerumlage	323.100,00	748.108,30	425.008,30	6,08%
Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.550,00	3.520.547,00	-3,00	28,61%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.350,00	5.161.344,00	-6,00	41,94%
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.000,00	113.128,00	-26.872,00	0,92%
Umlage an übrige Bereiche	7.400,00	7.160,40	-239,60	0,06%
Summe	11.991.250,00	12.306.283,22	315.038,71	100%

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



Sonstige ordentliche Aufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	3.198,15	698,15	0,08%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.170,00	88.858,18	-311,82	2,29%
Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.600,00	481,50	-1.118,50	0,01%
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00%
Schülerbeförderungskosten an Untern.+Schüler	63.500,00	51.214,50	-12.285,50	1,32%
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90.930,00	95.018,44	4.088,44	2,45%
Rechts- und Beratungskosten	31.950,00	34.671,36	2.721,36	0,89%
Bürobedarf	42.880,00	37.197,64	-5.682,36	0,96%
Bücher und Zeitschriften	33.525,00	27.234,00	-6.291,00	0,70%
Portokosten, Wertzeichen	53.060,00	33.182,29	-19.877,71	0,85%
Fernsprech-/Kabelgebühren	56.220,00	65.321,40	9.101,40	1,68%
Öffentliche Bekanntmachungen	47.850,00	69.857,93	22.007,93	1,80%
Datenverarbeitung	155.735,00	128.123,18	-27.611,82	3,30%
Sonstige Geschäftsausgaben	14.170,00	32.504,47	18.334,47	0,84%
Dienstfahrten, Reisekosten	31.250,00	17.681,18	-13.568,82	0,46%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00%
Steuern (Kö.,Gew.,USt.,Kap.-Ertrag-Steuern)	200,00	16.427,00	16.227,00	0,42%
Versicherungen	153.590,00	149.245,30	-4.344,70	3,84%
Schadensfälle	1.100,00	5.201,41	4.101,41	0,13%
Sonderabgaben	10.000,00	10.004,16	4,16	0,26%
Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	6.565,99	6.565,99	0,17%
Erstattungen an den Bund	2.750,00	4.356,88	1.606,88	0,11%
Erstattungen Land	1.000,00	636,00	-364,00	0,02%
Erstattungen an Gemeinden (GV)	604.200,00	531.423,99	-72.776,01	13,68%
Erstattungen an verbundene Unternehmen	463.750,00	474.034,18	10.284,18	12,20%
Erstattungen an Touristik, Kurtaxe Wildbad	280.000,00	322.644,02	42.644,02	8,30%
Erstattungen an Touristik, Geschäftsbesorgung	553.500,00	552.443,00	-1.057,00	14,22%
Erstattungen an Touristik, Ausgleichsbetrag Finanzministerium	943.100,00	1.040.021,76	96.921,76	26,77%
Erstattungen an Touristik, Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattg.an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00	18.000,00	0,00	0,46%
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an private Unternehmen	75.000,00	63.538,90	-11.461,10	1,64%
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Säumniszuschläge uä.	7.500,00	6.311,82	-1.188,18	0,16%
Globaler Minderaufwand	-356.000,00	0,00	356.000,00	0,00%
Summe	3.472.030,00	3.885.398,63	413.368,63	100%

5.4.4. Finanzlage

5.4.4.1 Finanzrechnung

Pos.		Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.941.800,00	37.048.923,62	5.107.123,62
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.865.470,00	31.838.906,49	-1.026.563,51
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-923.670,00	5.210.017,13	6.133.687,13
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231.000,00	4.775.664,51	-2.455.335,49
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.543.980,00	5.672.952,14	-12.871.027,86
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.312.980,00	-897.287,63	10.415.692,37
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.236.650,00	4.312.729,50	16.549.379,50
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.814.000,00	4.554.254,08	-5.259.745,92
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.422.650,00	8.866.983,58	11.289.633,58
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.907.237,31	-13.907.237,31
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01 des Jahres	7.361.402,92	7.361.402,92	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.938.752,92	2.321.149,19	-2.617.603,73

Zum 31.12.2023 führt die Stadt Bad Wildbad einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.321.149,19 € (Vj. 7.361.402,92 €). Aus der Finanzrechnung ist zu entnehmen, dass die Stadt Bad Wildbad zum 31.12.2023 ein höheres Finanzergebnis in der Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres aufweist. Dieses ist um 11.289.633,58 € höher wie in der Planung.
Der Endbestand an Zahlungsmitteln ist zum 31.12.2023 um 2.617.603,73 € niedriger (Vj. 4.752.725,44 € höher) als im Haushaltsplan veranschlagt.

5.4.4.2 Forderungen

Auf die für die Finanzlage ebenfalls wichtige Position Forderungen wird in Punkt 4.8.4.1.2.2 Forderungen eingegangen.

5.4.4.3 Liquide Mittel

Auf die für die Zusammensetzung der liquiden Mittel, welche unter der Position 42 der Finanzrechnung ausgewiesen wird, wird in Punkt 4.8.4.1.2.3 Liquide Mittel eingegangen.

5.4.4.4 Investitionen

Im Folgenden werden die betragsmäßig größten Investitionen in 2023 und den dafür erhaltenen Zuschuss/Zuweisung gegenübergestellt. Markiert sind die betragsmäßig höchsten Investitionen.

Die tatsächliche Belastung des Haushalts resultiert aus der getätigten Investition abzüglich des Zuschusses.

Weitere betragsmäßig unwesentliche Investitionen werden nicht aufgezeigt.

Investitionsaufwendung				Investitionszuschuss/-zuweisung				tatsächl. Be-(+) /Entlastung(-) des Haushalts in 2023
Maßnahme	Planansatz Investition	Investitionshöhe	Mehr-/Weniger- Ausgaben	Zuschuss zur Maßnahme	Planansatz Zuschuss/Zuweisun- g	Zuschuss/ Zuweisung	Mehr-/Weniger- Einnahmen	
Erwerb von Hardware	55.000,00	56.521,18	1.521,18					56.521,18
Erwerb von Software	60.000,00	23.701,94	-36.298,06					23.701,94
Geräte, Ausstattung, Einrichtung Baubetriebshof	36.000,00	2.797,46	-33.202,54					2.797,46
Beschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof	0,00	11.041,69	11.041,69	Verkaufserlöse Fahrzeuge Baubetriebshof	0,00	3.600,00	3.600,00	7.441,69
Baumaßnahmen Baubetriebshof Wildbad	179.000,00	228.919,45	49.919,45					228.919,45
Grunderwerb bebauter Grundstücke	300.000,00	231.895,42	-68.104,58	Verkaufserlös bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	231.895,42
Grunderwerb unbebauter Grundstücke	48.500,00	228,46	-48.271,54	Verkaufserlöse unbebaute Grundstücke	65.000,00	0,00	-65.000,00	228,46
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	470.000,00	8.875,08	-461.124,92	Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	232.000,00	224.000,00	-8.000,00	-215.124,92
				Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeuge	0,00	14.259,00	14.259,00	-14.259,00
Erwerb techn. Geräte für die Feuerwehr	22.000,00	12.047,32	-9.952,68					12.047,32
Funkanlagen Feuerwehrhäuser	70.000,00	0,00	-70.000,00					0,00
Neubau Feuerwehrhaus Aichelberg	1.200.000,00	46.322,29	-1.153.677,71					46.322,29
Neubau Sirenenwarnnetz	220.000,00	0,00	-220.000,00	Zuschuss für Sirenenwarnnetz	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
IT-Verkabelung Wilhelmschule	69.000,00	30.588,07	-38.411,93	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Wilhelmschule	45.300,00	0,00	-45.300,00	30.588,07
IT-Verkabelung Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	0,00	12.263,66	12.263,66	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung FTS Jahnstr.	100.000,00	0,00	-100.000,00	12.263,66
Erneuerung Pausenhof Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	310.000,00	314.520,80	4.520,80					314.520,80
Neubau ELR/SSA/Brandmeldeanlage FTS-Jahnstraße	40.000,00	16.126,40	-23.873,60					16.126,40
IT-Verkabelung Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	0,00	0,00	0,00	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung FTS Höfener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00
Generalsanierung Bauteil B, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	3.000.000,00	955.844,66	-2.044.155,34	Zuschuss vom Land, Fachförderung und Ausgleichstock	1.260.000,00	1.793.000,00	533.000,00	-837.155,34
Generalsanierung Bauteil A, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	1.250.000,00	248.222,72	-1.001.777,28					248.222,72
Neubau Bauteil C, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	2.646.000,00	1.745.069,03	-900.930,97	Zuschuss vom Land, Fachförderung und Ausgleichstock	974.500,00	1.056.000,00	81.500,00	689.069,03
Schulbudget FTS, Ausstattung, Einrichtung	61.000,00	21.564,84	-39.435,16				0,00	21.564,84
IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium	70.000,00	54.853,73	-15.146,27	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium	164.200,00	0,00	-164.200,00	54.853,73
Sanierung Gossweiler-Kindergarten	700.000,00	0,00	-700.000,00					0,00
Neubau Natur-Kindergarten	26.400,00	18.642,87	-7.757,13	Zuschuss vom Bund/Land für den Natur-Kindergarten	0,00	743.000,00	743.000,00	-724.357,13
Neubau Grünschnittlagerplatz Süd	99.180,00	0,00	-99.180,00					0,00
Beschaffung von Stadtmöbiliar, Sitzbänken u.a.	24.000,00	19.777,80	-4.222,20					19.777,80
Erwerb beweglicher Sachen Freibad Calmbach	9.600,00	28.850,00	19.250,00					28.850,00
Generalsanierung Freibad Calmbach	1.692.000,00	58.509,07	-1.633.490,93	Zuschuss Bund für Generalsanierung Freibad Calmbach	1.269.000,00	0,00	-1.269.000,00	58.509,07
Teilsanierung Enztalhalle Calmbach	35.000,00	0,00	-35.000,00					0,00
Grunderwerb im LSP Calmbach	20.000,00	0,00	-20.000,00	Zuweisg. Land LSP, für Grunderwerb	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Ordnungsmaßnahme Wildbader Straße, LSP Calmbach	100.000,00	571,20	-99.428,80	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Wildbader Str.	60.000,00	0,00	-60.000,00	571,20
Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße, LSP Calmbach	200.000,00	571,20	-199.428,80	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Kriegsstraße	120.000,00	0,00	-120.000,00	571,20
Ordnungsmaßnahme Hauptstraße, LSP Calmbach	100.000,00	285,60	-99.714,40	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Hauptstraße	60.000,00	0,00	-60.000,00	285,60
Ordnungsmaßnahmen Grünflächen und Enzufer	30.000,00	53,84	-29.946,16	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Grünflächen + Enzufer	18.000,00	0,00	-18.000,00	53,84
Ordnungsmaßnahmen Privater LSP Calmbach	50.000,00	0,00	-50.000,00	Zuweisg. Land LSP für Ordnungsmaßnahmen Privater	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Private Sanierungsmaßnahmen im LSP Calmbach	50.000,00	0,00	-50.000,00	Zuweisg. Land LSP, für Private Sanierungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Honorar/Vergütung KE LSP Calmbach	15.000,00	2.094,74	-12.905,26	Zuweisg. Land LSP, für Honorar/Vergütung KE	9.000,00	0,00	-9.000,00	2.094,74
Umgestaltung Kochstraße im LSP	30.000,00	0,00	-30.000,00				0,00	0,00

Investitionsaufwendung				Investitionszuschuss/-zuweisung				tatsächl. Be-(+) /Entlastung(-) des Haushalts in 2023
Maßnahme	Planansatz Investition	Investitionshöhe	Mehr-/Weniger- Ausgaben	Zuschuss zur Maßnahme	Planansatz Zuschuss/Zuweisun- g	Zuschuss/ Zuweisung	Mehr-/Weniger- Einnahmen	
Stadtbauamt, Bauordnung - Ausstattung und Einrichtung	25.000,00	17.330,40	-7.669,60					17.330,40
FTTB Breitbandausbau Spr./No./Chr.	0,00	0,00	0,00	Zuweisung Son. Sonderrechnung, FTTB Breitband Spr./No./Chr.	0,00	28.102,60	28.102,60	-28.102,60
FTTB Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.	2.100.000,00	25.490,48	-2.074.509,52	Zuweisung Land, FTTB Breitband Ai./Hü./Mei.	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	25.490,48
FTTB Breitbandausbau Calmbach	1.000.000,00	71.433,71	-928.566,29	Zuweisung Diverse, FTTB Breitband Calmbach	200.000,00	80.123,55	-119.876,45	-8.689,84
FTTB Breitbandausbau Wildbad	2.000.000,00	31.197,92	-1.968.802,08	Zuweisung Land, FTTB Breitband Wildbad	540.000,00	0,00	-540.000,00	31.197,92
Neubau Freudenstädter Straße	300.000,00	50.664,45	-249.335,55	Grundstückserlöse Freudenstädter Straße	0,00	8.585,43	8.585,43	42.079,02
				Zuschüsse Land für Freudenstädter Straße		390.000,00	390.000,00	-390.000,00
				Zuschüsse Landkreis für Freudenstädter Straße	589.800,00	71.280,00	-518.520,00	-71.280,00
								54.036,28
Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinigungen)	30.000,00	54.036,28	24.036,28					227.142,36
Erschließung Reichertsklinge II (Restausbau Cavalloweg)	200.000,00	227.142,36	27.142,36					0,00
Erneuerung komplett Olgastraße	50.000,00	0,00	-50.000,00					0,00
Neubau Treppe ARAL > P Ladestraße	50.000,00	0,00	-50.000,00					22.735,59
Neubau Straßenbeleuchtung Freudenstädter Straße	20.000,00	22.735,59	2.735,59					2.843,37
Neubau Straßenbeleuchtung Kleinenztalstraße	0,00	2.843,37	2.843,37					0,00
Neubau Straßenbeleuchtung Olgastraße	10.000,00	0,00	-10.000,00					4.926,70
Neubau Straßenbeleuchtung Reichertsklinge II	40.000,00	4.926,70	-35.073,30					36.034,78
Neubau Straßenbeleuchtung Friedhofweg	25.000,00	36.034,78	11.034,78					78.141,22
Neubau Straßenbeleuchtung Bätznerstraße	120.000,00	78.141,22	-41.858,78					200,16
Neubau Straßenbeleuchtung Silberstraße	55.000,00	200,16	-54.799,84					0,00
Absturzsicherung zur Enz hin Fa. Berthold	70.000,00	0,00	-70.000,00					32.016,31
Stutzwand/-mauer Olgastraße	350.000,00	32.016,31	-317.983,69					360.537,99
Stutzwand/-mauer Köhlerstraße	446.000,00	360.537,99	-85.462,01					269,20
Generalsanierung Enzsteg ggü. Rathaus Wildbad	50.000,00	269,20	-49.730,80					26.798,80
Geräte und Maschinen für den Winterdienst	55.000,00	26.798,80	-28.201,20					72.168,94
Neubau Bushaltestellen und Wartehäuschen und ÖPNV BF Wildbad	511.000,00	427.376,94	-83.623,06	Zuschuss für ÖPNV Bushaltestellen und Zielanzeiger BF Wildbad	0,00	355.208,00	355.208,00	0,00
Neubau Wohnmobilstellplatz	30.000,00	0,00	-30.000,00					
Summe	20.824.680,00	5.619.937,18	-15.204.742,82	Summe	7.208.800,00	4.767.158,58	-2.441.641,42	852.778,60

Des Weiteren sind **bis 2025** folgende wichtige Investitionsmaßnahmen geplant:

- Erwerb von Hard- und Software
- Teilsanierung Gebäude Calwer Str. 6, Calmbach
- Erwerb von Bauhoffahrzeugen
- Grunderwerb bebauter Grundstücke zur Ausübung Vorkaufsrechte o.a.
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
 - 2 Mannschaftstransportwagen für die Abt. Sprollenhaus und Aichelberg
 - Gebrauchtes Wechselladerfahrzeug Abt. Wildbad
- Umbau Funkzentrale (neue Kommunikationstechnik)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg
- Restarbeiten Einbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus Wildbad
- Neubau Schulkindbetreuung (Aufstockung) Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
- Fertigstellung der Abrechnung Neubau Bauteil C Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Generalsanierung Bauteil B Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Generalsanierung Bauteil A Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Sanierung des Gossweiler-Kindergartens
- Generalsanierung des Freibad Calmbach
- Stadtsanierungsmaßnahme Calmbach III
 - mit Planungskosten für die Ordnungsmaßnahmen der Stadt Wildbader Straße, Kriegsstraße, Hauptstraße, Grünflächen sowie Zuschüsse für priv. Maßnahmen
- FTTB-Breitbandausbau in Aichelberg/Hünerberg/Meistern, Calmbach und Wildbad
- Fertigstellung der Abrechnung Freudenstädter Str. mit Gehweg und Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Ausbau der OD (Landkreis) und Neubau Abwasserkanäle (Stadtentwässerung)
- Planungskosten Erschließung Hohenlohestraße
- Straßenbeleuchtung Neue Steige, Silcherstraße, Fischau, Enge Brücke/Badstraße, Meisternstraße
- Planungskosten Neubau Uhlandshöhe-Fußgängerbrücke
- Stützwand/-mauer Olgastraße
- Geräte und Maschinen für den Winterdienst
- Technische Ausstattung P Sommerberg, Ladestr.II und PH Stadtmitte
- Ergänzung Parkleitsystem
- Planungskosten Sanierung PH Stadtmitte
- Planungskosten Umbau Wehranlage Enge Brücke

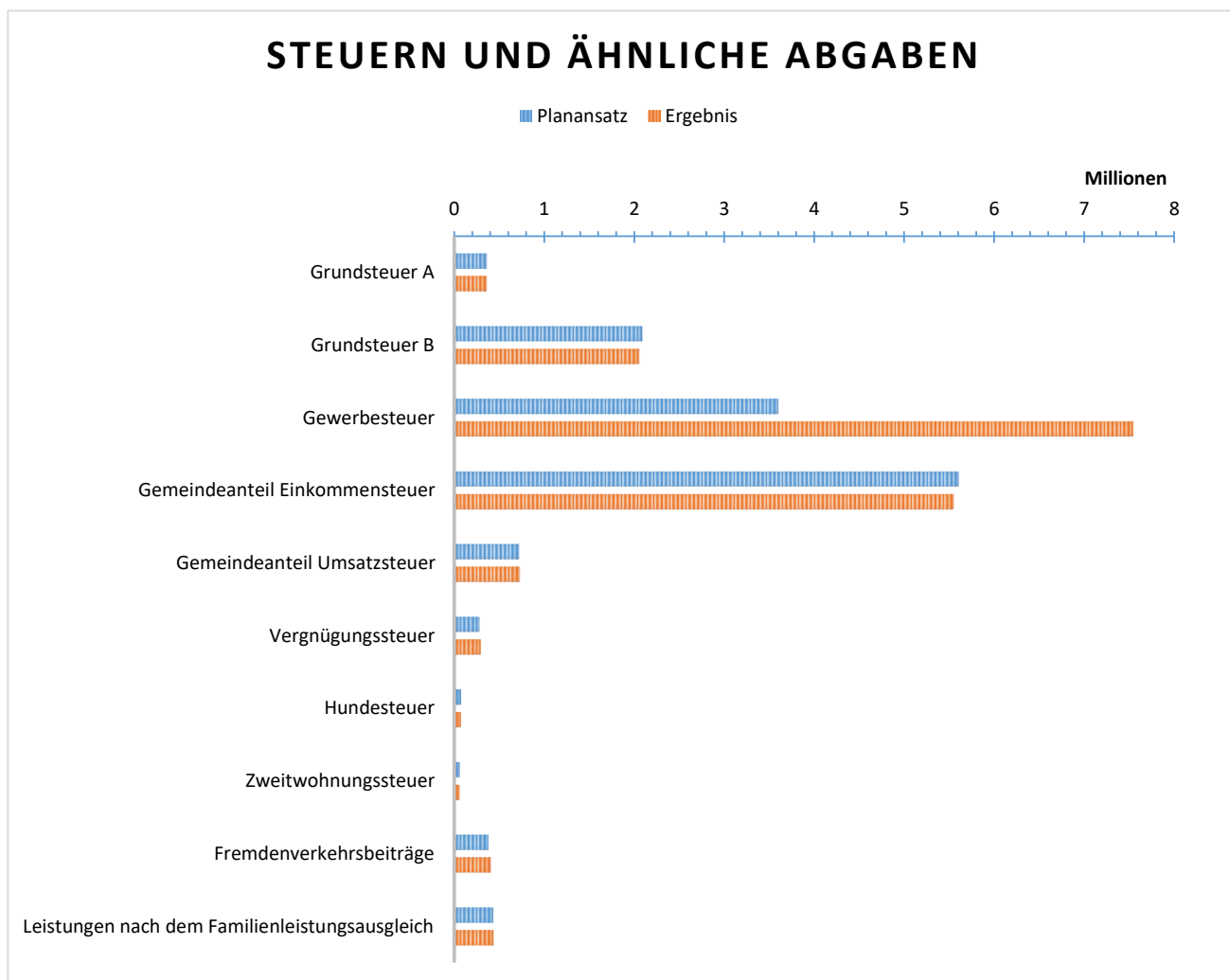
Ab 2026 rechnet die Stadt Bad Wildbad mit folgenden mittelfristigen Investitionen:

- Erwerb von Bauhoffahrzeugen
- Grunderwerb bebauter Grundstücke zur Ausübung Vorkaufsrechte o.a.
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
 - Einsatzleitwagen ELW 1 für die Feuerwehr
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg
- Neubau Schulkindbetreuung (Aufstockung) an der Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
- Generalsanierung Bauteil B und A Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.
- Fertigstellung der Sanierung Gossweiler-KIGA (Dach, Heizung und Fenster)
- Generalsanierung des Freibad Calmbach

- Stadtsanierungsmaßnahme Calmbach III
mit Ordnungsmaßnahmen der Stadt Wildbader Straße, Kriegsstraße, Hauptstraße,
Grünflächen sowie Zuschüsse für private Maßnahmen
- FTTB-Breitbandausbau in Calmbach
- Erschließungsmaßnahme Charlottenstraße
- Erneuerung Christophstraße
- Erschließungsmaßnahme Gauthierstr./Tannmühlenstr.
- Erschließungsmaßnahme Hohenlohestraße
- Neubau Auskragung und Geländer Paulinenstraße
- Generalsanierung Lautenhofbrücke
- Generalsanierung Enzsteg ggü. Rathaus Wildbad
- Generalsanierung Gehweg Langwiesenwegbrücke
- Umbau Wehranlage Enge Brücke

5.4.4.5 Entwicklung der wichtigsten Posten der Finanzrechnung und der Planabweichungen

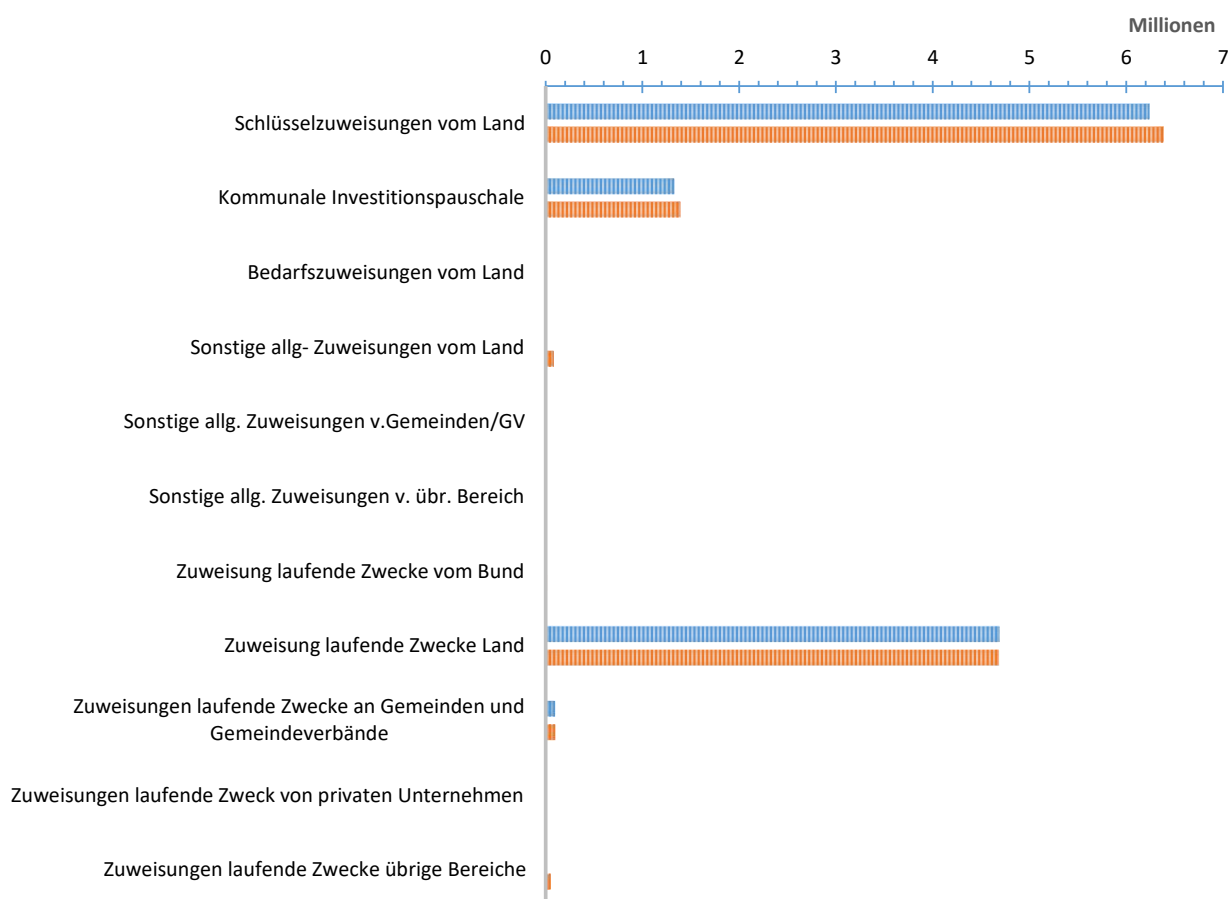
5.4.4.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Steuern und ähnliche Abgaben	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Grundsteuer A	364.700	363.821,81	-878,19	2,08%
Grundsteuer B	2.090.700	2.061.010,95	-29.689,05	11,76%
Gewerbesteuer	3.600.000	7.544.029,99	3.944.029,99	43,03%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.607.500	5.551.755,04	-55.744,96	31,67%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.700	730.400,66	6.700,66	4,17%
Vergnügungssteuer	280.000	294.678,86	14.678,86	1,68%
Hundesteuer	77.000	73.385,61	-3.614,39	0,42%
Zweitwohnungssteuer	65.000	60.200,85	-4.799,15	0,34%
Fremdenverkehrsbeiträge	380.000	410.737,70	30.737,70	2,34%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.600	440.255,00	6.655,00	2,51%
Summe	13.622.200	17.530.276,47	3.908.076,47	100%

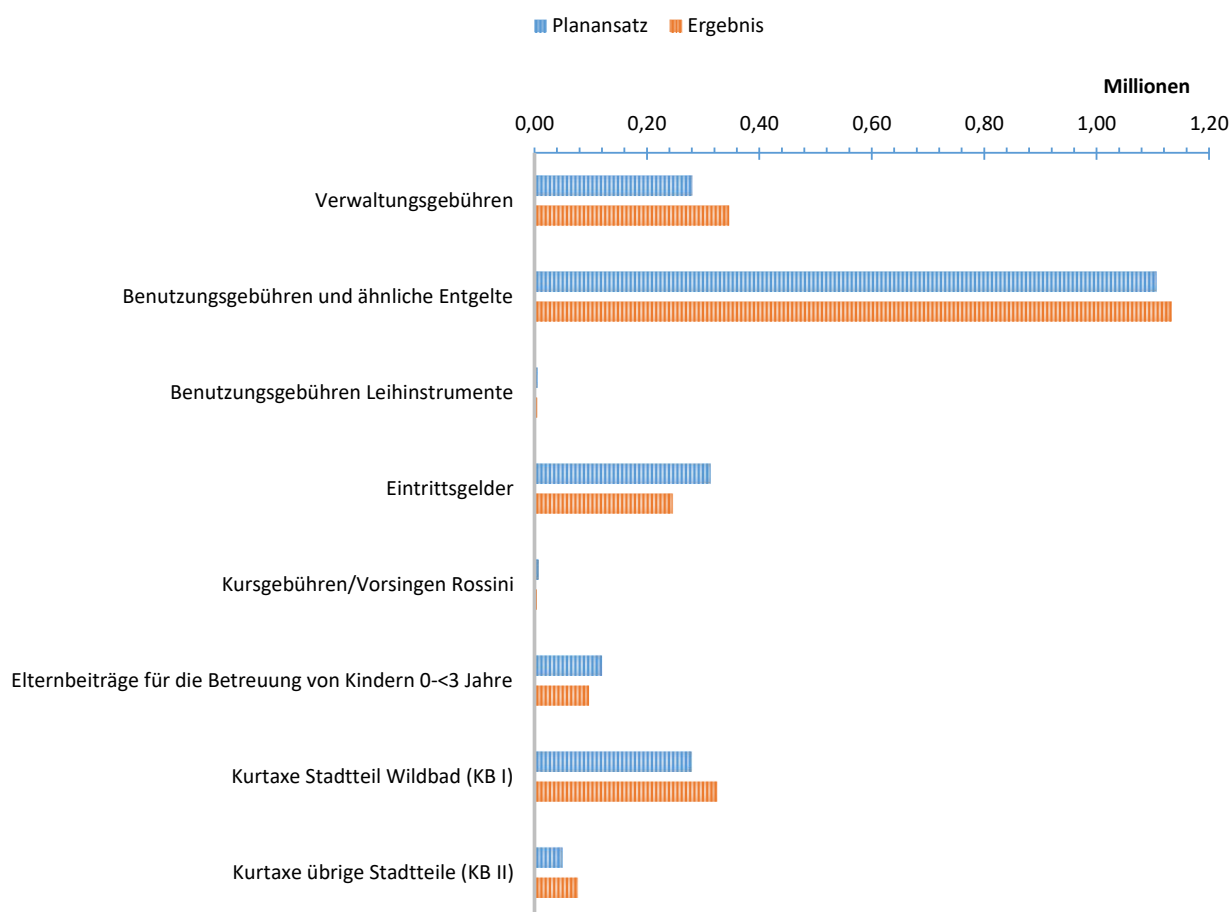
ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN, UMLAGEN

■ Planansatz ■ Ergebnis



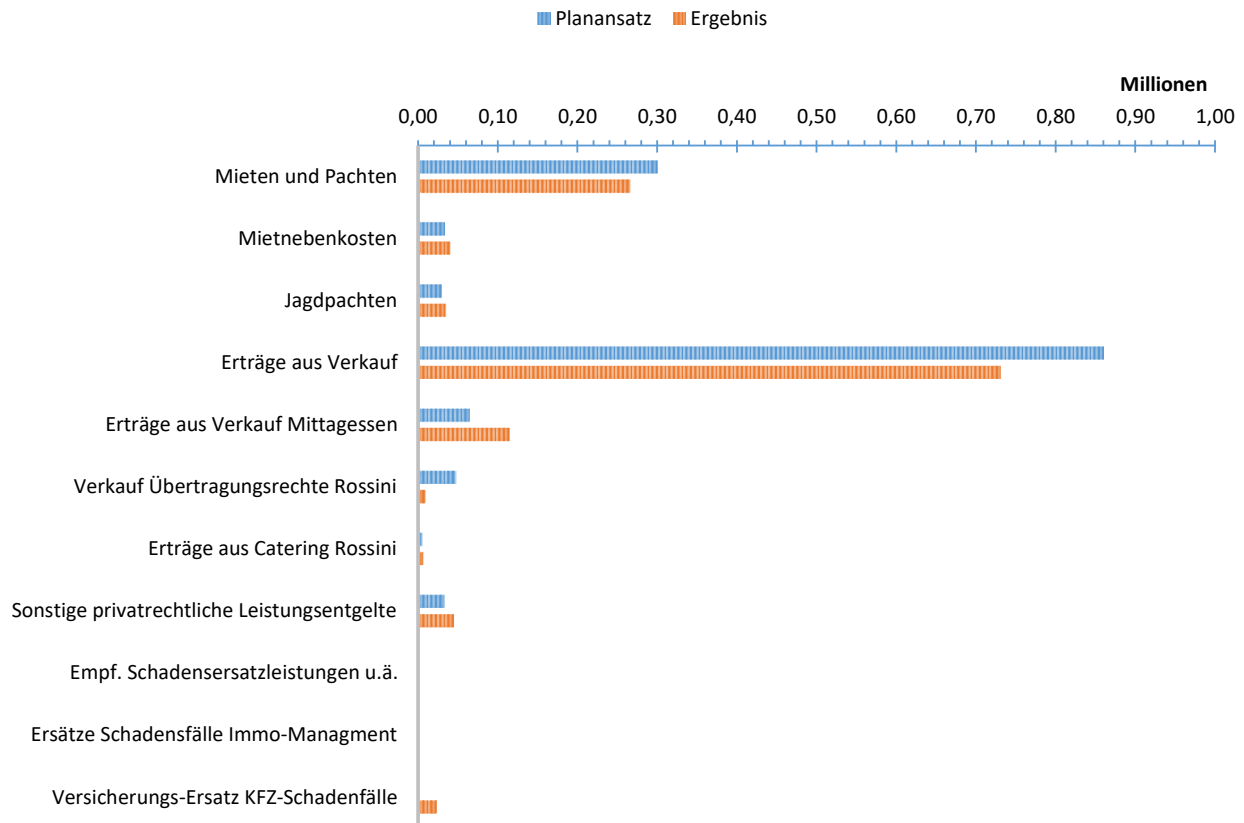
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.236.600	6.389.525,90	152.925,90	50,22%
Kommunale Investitionspauschale	1.332.000	1.393.409,20	61.409,20	10,95%
Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	84.596,00	84.596,00	0,66%
Sonstige allg. Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen v. übr. Bereich	0	0,00	0,00	0,00%
Zuweisung laufende Zwecke vom Bund	0	15.500,00	15.500,00	0,12%
Zuweisung laufende Zwecke Land	4.689.090	4.685.145,51	-3.944,49	36,83%
Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden und	98.000	100.148,49	2.148,49	0,79%
Zuweisungen laufende Zweck von privaten Unter	200	1.841,48	1.641,48	0,01%
Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	6.300	52.538,89	46.238,89	0,41%
Summe	12.362.190	12.722.705,47	360.515,47	100,00%

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN



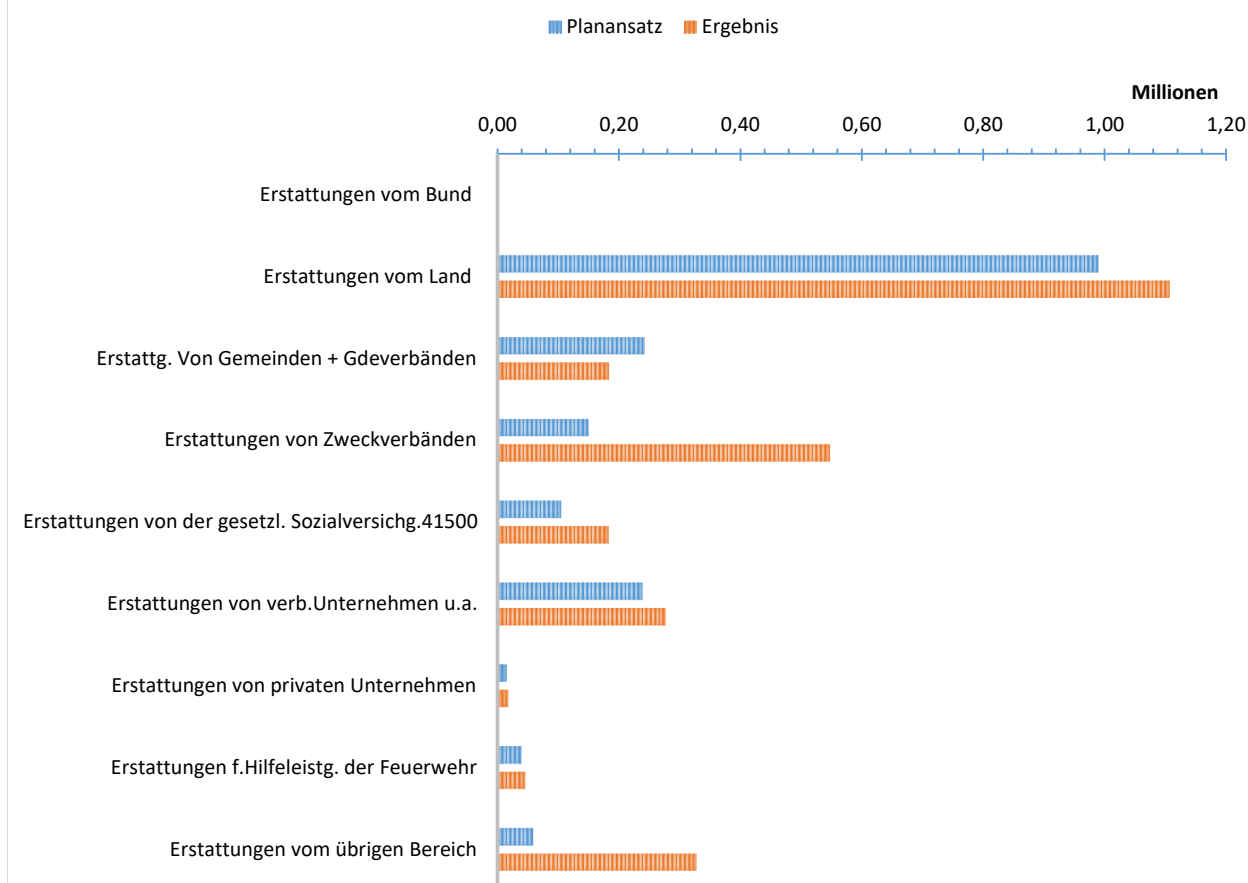
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Verwaltungsgebühren	280.750,00	346.481,11	65.731,11	15,51%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106.670,00	1.133.270,37	26.600,37	50,74%
Benutzungsgebühren Leihinstrumente	5.000,00	4.780,00	-220,00	0,21%
Eintrittsgelder	313.300,00	245.872,00	-67.428,00	11,01%
Kursgebühren/Vorsingen Rossini	8.000,00	3.950,00	-4.050,00	0,18%
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0-<	120.000,00	97.200,50	-22.799,50	4,35%
Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	280.000,00	324.646,19	44.646,19	14,54%
Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	50.000,00	77.068,83	27.068,83	3,45%
Summe	2.163.720,00	2.233.269,00	69.549,00	100%

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE



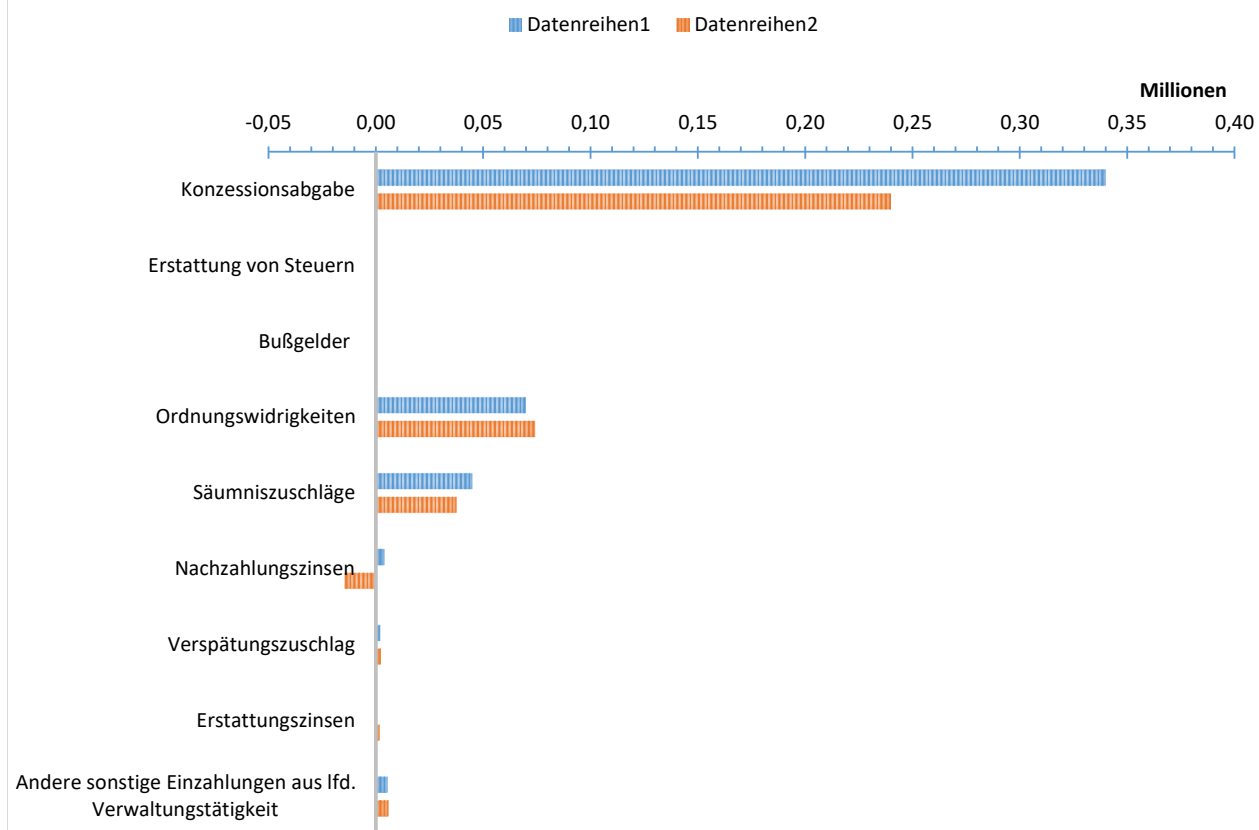
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Mieten und Pachten	300.550,00	266.271,73	-34.278,27	20,88%
Mietnebenkosten	33.820,00	40.992,42	7.172,42	3,22%
Jagdpachten	30.000,00	35.777,84	5.777,84	2,81%
Erträge aus Verkauf	860.500,00	731.079,31	-129.420,69	57,34%
Erträge aus Verkauf Mittagessen	65.000,00	115.336,60	50.336,60	9,05%
Verkauf Übertragungsrechte Rossini	48.000,00	10.011,64	-37.988,36	0,79%
Erträge aus Catering Rossini	5.500,00	6.617,30	1.117,30	0,52%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100,00	45.154,24	12.054,24	3,54%
Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	235,40	235,40	0,02%
Versicherungs-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	23.552,97	23.552,97	1,85%
Summe	1.376.470,00	1.275.029,45	-101.440,55	100%

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN



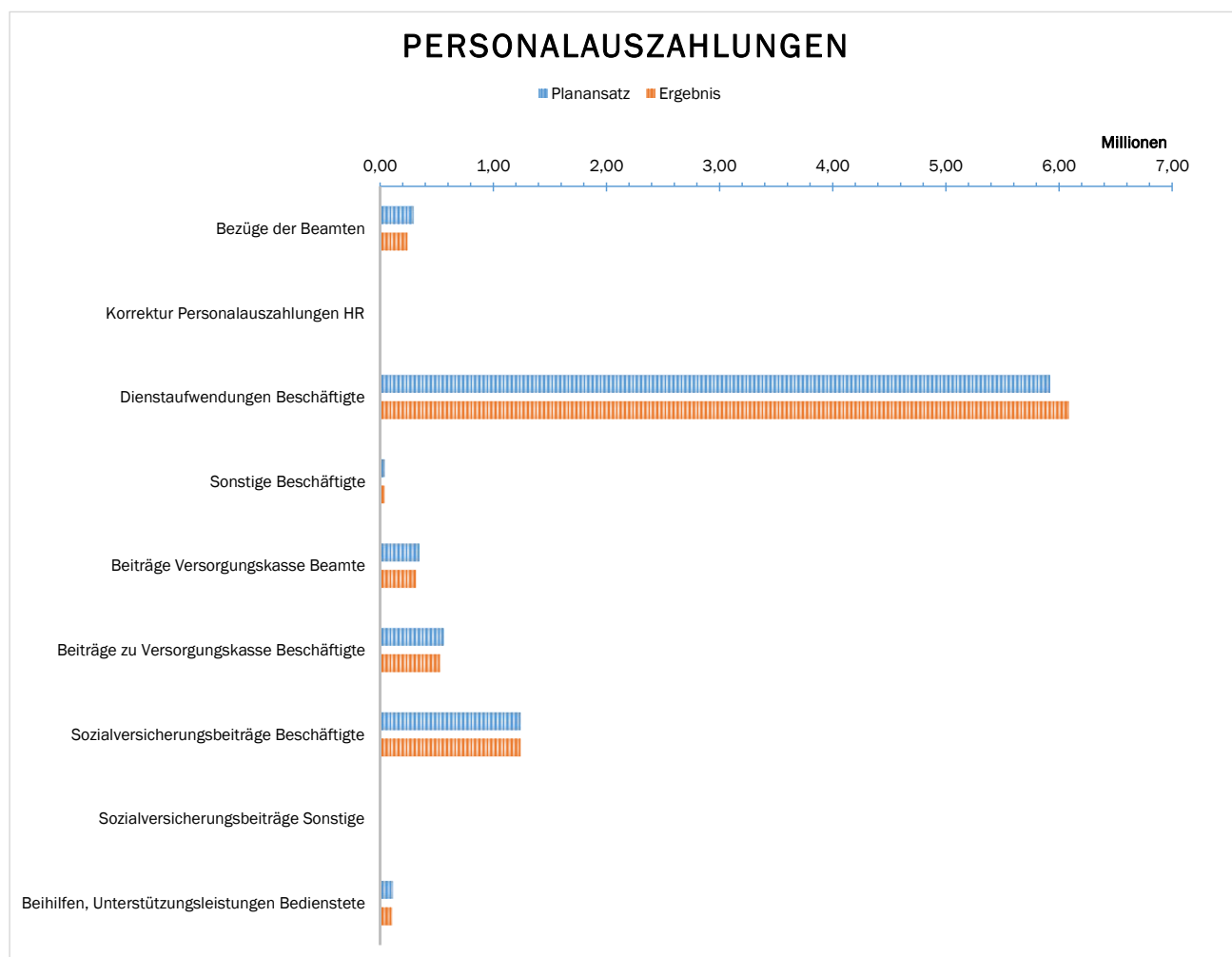
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erstattungen vom Bund	500,00	493,74	-6,26	0,02%
Erstattungen vom Land	989.300,00	1.106.657,15	117.357,15	41,15%
Erstattg. Von Gemeinden + Gdeverbänden	242.500,00	183.493,04	-59.006,96	6,82%
Erstattungen von Zweckverbänden	150.120,00	547.309,38	397.189,38	20,35%
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversichg. 415	105.000,00	182.927,80	77.927,80	6,80%
Erstattungen von verb. Unternehmen u.a.	238.850,00	276.964,23	38.114,23	10,30%
Erstattungen von privaten Unternehmen	14.800,00	18.138,17	3.338,17	0,67%
Erstattungen f. Hilfeleistg. der Feuerwehr	40.000,00	46.164,69	6.164,69	1,72%
Erstattungen vom übrigen Bereich	58.500,00	327.330,80	268.830,80	12,17%
Summe	1.839.570,00	2.689.479,00	849.909,00	100%

SONSTIGE HAUSHALTSWIRKSAME EINZAHLUNGEN



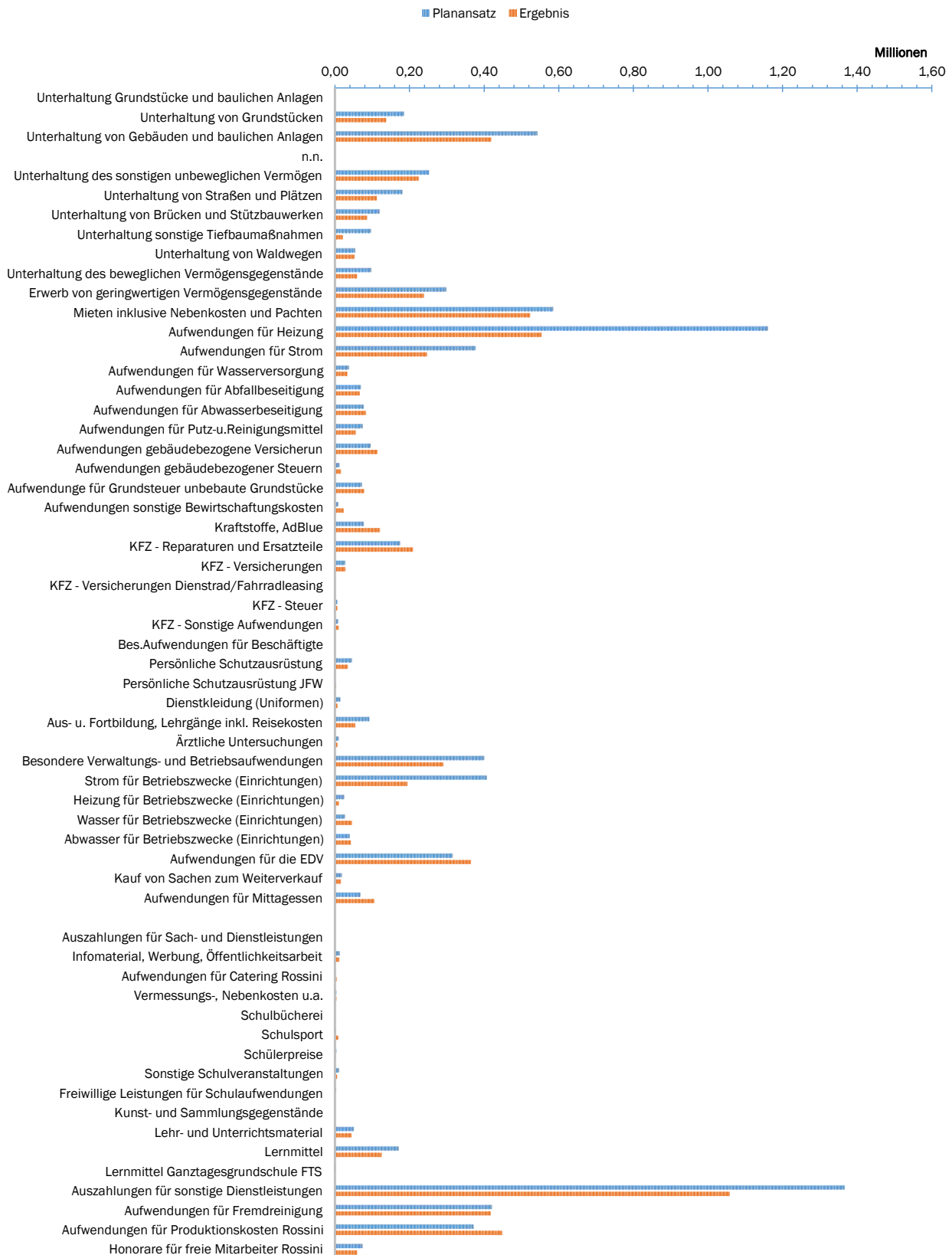
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Konzessionsabgabe	340.000,00	240.000,00	-100.000,00	68,96%
Erstattung von Steuern	0,00	584,67	584,67	0,17%
Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ordnungswidrigkeiten	70.000,00	74.251,31	4.251,31	21,33%
Säumniszuschläge	45.000,00	37.603,73	-7.396,27	10,80%
Nachzahlungszinsen	4.000,00	-14.395,00	-18.395,00	-4,14%
Verspätungszuschlag	2.000,00	2.350,00	350,00	0,68%
Erstattungszinsen	0,00	1.750,00	1.750,00	0,50%
Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.890,80	390,80	1,69%
Summe	466.500,00	348.035,51	-118.464,49	100%

5.4.4.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Personalauszahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Bezüge der Beamten	297.700,00	243.509,68	-54.190,32	2,84%
Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	1.172,92	1.172,92	0,01%
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.924.050,00	6.086.498,26	162.448,26	70,98%
Sonstige Beschäftigte	43.000,00	41.421,75	-1.578,25	0,48%
Beiträge Versorgungskasse Beamte	347.000,00	318.148,44	-28.851,56	3,71%
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	564.900,00	533.652,55	-31.247,45	6,22%
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.244.350,00	1.243.108,43	-1.241,57	14,50%
Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.500,00	2.026,23	-1.473,77	0,02%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	114.500,00	106.010,21	-8.489,79	1,24%
Summe	8.539.000,00	8.575.548,47	36.548,47	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

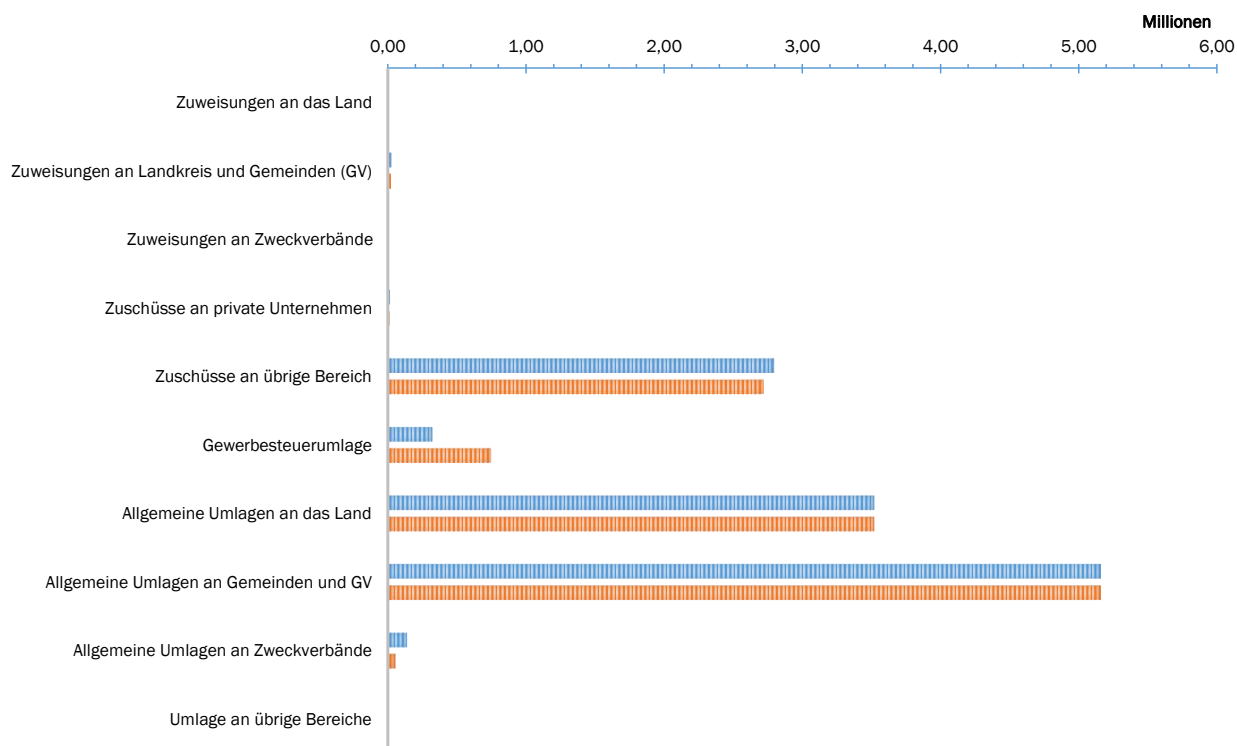


Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.383,97	1.383,97	0,02%
Unterhaltung von Grundstücken	185.000,00	136.769,06	-48.230,94	1,99%
Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	542.800,00	418.767,65	-124.032,35	6,09%
n.n.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	252.100,00	224.337,37	-27.762,63	3,26%
Unterhaltung von Straßen und Plätzen	181.000,00	112.160,85	-68.839,15	1,63%
Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerken	120.000,00	86.442,11	-33.557,89	1,26%
Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	96.500,00	20.522,12	-75.977,88	0,30%
Unterhaltung von Waldwegen	54.300,00	52.634,58	-1.665,42	0,76%
Unterhaltung des beweglichen Vermögensgegenstände	97.400,00	59.235,82	-38.164,18	0,86%
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	298.600,00	238.077,98	-60.522,02	3,46%
Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	584.910,00	522.844,22	-62.065,78	7,60%
Aufwendungen für Heizung	1.160.300,00	553.454,39	-606.845,61	8,04%
Aufwendungen für Strom	376.600,00	246.684,84	-129.915,16	3,59%
Aufwendungen für Wasserversorgung	37.070,00	33.635,25	-3.434,75	0,49%
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	69.320,00	65.796,74	-3.523,26	0,96%
Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	77.200,00	82.604,44	5.404,44	1,20%
Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	74.250,00	55.318,20	-18.931,80	0,80%
Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	96.300,00	113.590,02	17.290,02	1,65%
Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	12.050,00	15.836,04	3.786,04	0,23%
Aufwundunge für Grundsteuer unbebaute Grundstücke	72.200,00	77.993,52	5.793,52	1,13%
Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	8.850,00	23.240,56	14.390,56	0,34%
Kraftstoffe, AdBlue	77.000,00	120.611,94	43.611,94	1,75%
KFZ - Reparaturen und Ersatzteile	174.900,00	208.874,45	33.974,45	3,04%
KFZ - Versicherungen	27.660,00	28.001,49	341,49	0,41%
KFZ - Versicherungen Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	11,76	11,76	0,00%
KFZ - Steuer	6.380,00	5.920,00	-460,00	0,09%
KFZ - Sonstige Aufwendungen	8.500,00	10.099,83	1.599,83	0,15%
Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	977,42	977,42	0,01%
Persönliche Schutzausrüstung	45.400,00	34.486,14	-10.913,86	0,50%
Persönliche Schutzausrüstung JFW	2.000,00	3.464,01	1.464,01	0,05%
Dienstkleidung (Uniformen)	14.600,00	6.795,60	-7.804,40	0,10%
Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reisekosten	92.200,00	54.237,64	-37.962,36	0,79%
Ärztliche Untersuchungen	10.200,00	6.792,65	-3.407,35	0,10%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400.350,00	290.103,91	-110.246,09	4,22%
Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	407.150,00	194.040,26	-213.109,74	2,82%
Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	25.000,00	10.422,98	-14.577,02	0,15%
Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.000,00	45.729,23	18.729,23	0,66%
Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	39.000,00	42.460,83	3.460,83	0,62%
Aufwendungen für die EDV	315.650,00	364.175,36	48.525,36	5,29%
Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	18.500,00	15.902,43	-2.597,57	0,23%
Aufwendungen für Mittagessen	68.500,00	105.286,38	36.786,38	1,53%

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	11.280,00	-1.220,00	0,16%
Aufwendungen für Catering Rossini	2.000,00	4.170,08	2.170,08	0,06%
Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.500,00	3.792,53	292,53	0,06%
Schulbücherei	1.100,00	1.681,12	581,12	0,02%
Schulsport	2.900,00	8.855,77	5.955,77	0,13%
Schülerpreise	3.600,00	2.437,95	-1.162,05	0,04%
Sonstige Schulveranstaltungen	11.200,00	5.517,35	-5.682,65	0,08%
Freiwillige Leistungen für Schulaufwendungen	3.150,00	851,18	-2.298,82	0,01%
Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.500,00	41,00	-1.459,00	0,00%
Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.750,00	44.343,88	-6.406,12	0,64%
Lernmittel	170.400,00	125.057,24	-45.342,76	1,82%
Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	2.400,00	1.445,31	-954,69	0,02%
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.365.950,00	1.057.149,78	-308.800,22	15,36%
Aufwendungen für Fremdreinigung	420.600,00	417.292,16	-3.307,84	6,06%
Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	371.600,00	447.842,91	76.242,91	6,51%
Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	74.000,00	58.947,17	-15.052,83	0,86%
Summe	8.653.890,00	6.880.429,47	-1.773.460,53	100%

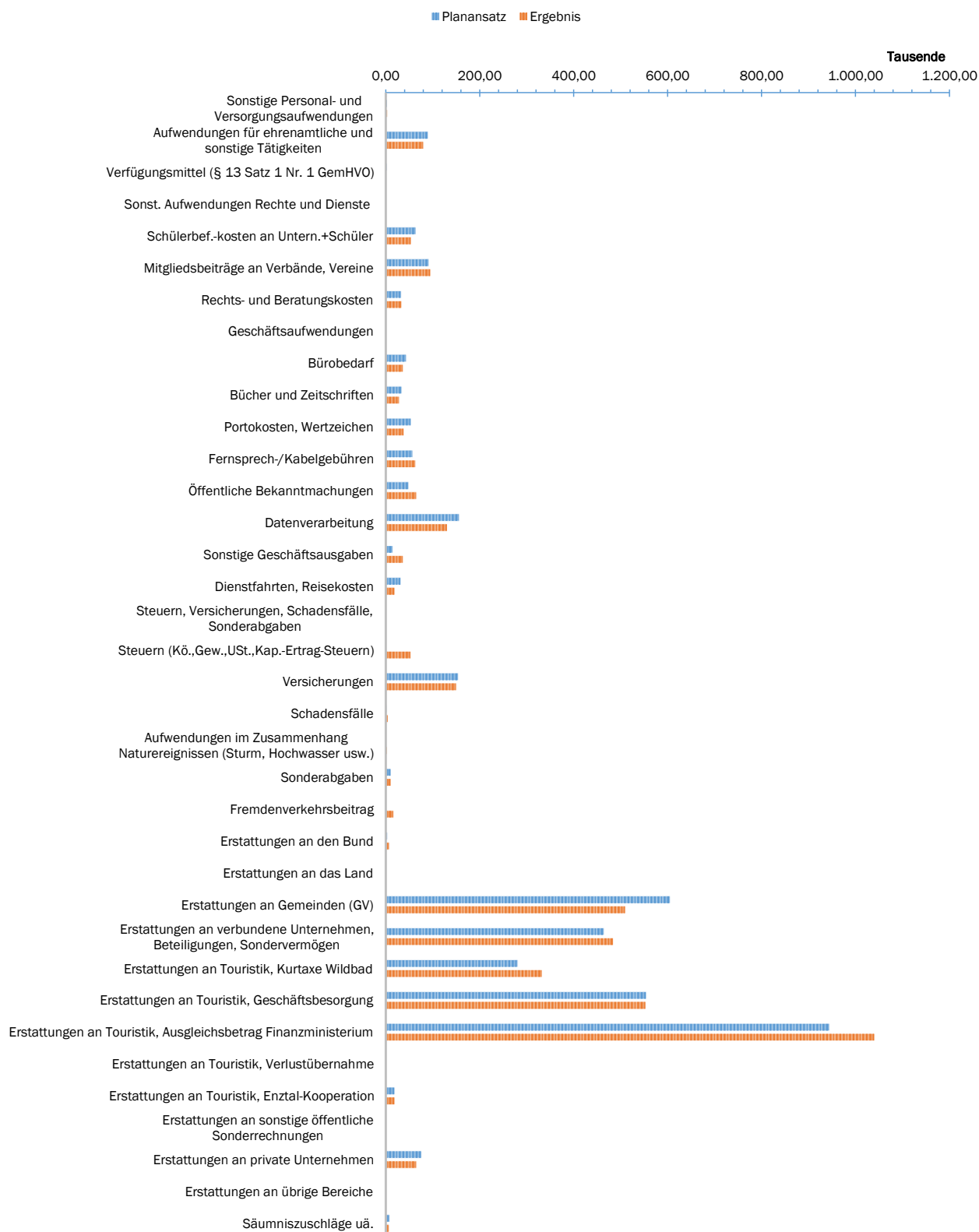
TRANSFERAUSZAHLUNGEN (OHNE INVESTITIONSZUSCHÜSSE)

■ Planansatz ■ Ergebnis



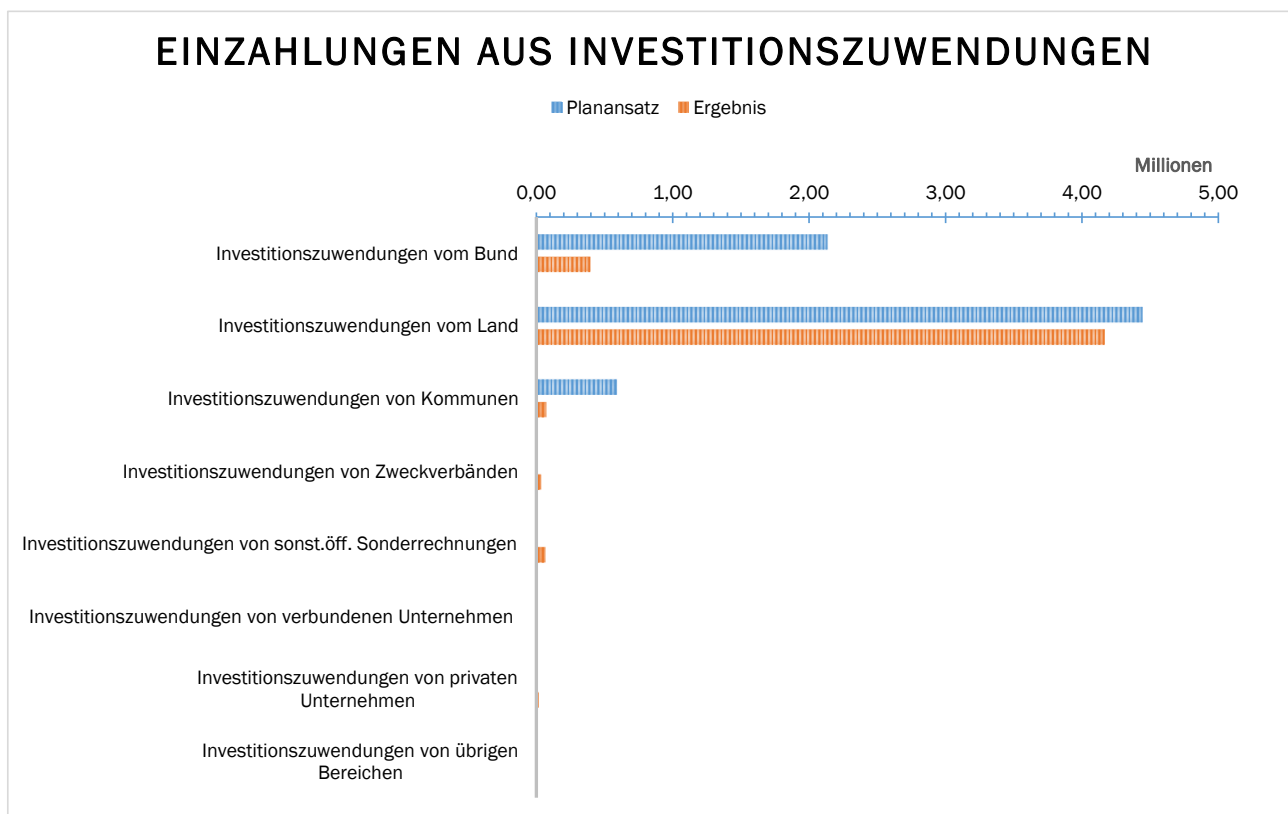
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zuweisungen an Landkreis und Gemeinden (GV)	26.500,00	22.733,39	-3.766,61	0,19%
Zuweisungen an Zweckverbände	460,00	454,51	-5,49	0,00%
Zuschüsse an private Unternehmen	15.300,00	13.325,81	-1.974,19	0,11%
Zuschüsse an übrige Bereich	2.796.590,00	2.720.155,85	-76.434,15	22,20%
Gewerbesteuerumlage	323.100,00	748.108,30	425.008,30	6,11%
Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.550,00	3.520.547,00	-3,00	28,73%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.350,00	5.161.344,00	-6,00	42,13%
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.000,00	58.128,00	-81.872,00	0,47%
Umlage an übrige Bereiche	7.400,00	7.160,40	-239,60	0,06%
Summe	11.991.250,00	12.251.957,26	260.707,26	100%

SONSTIGE HAUSHALTSWIRKSAME AUSZAHLUNGEN



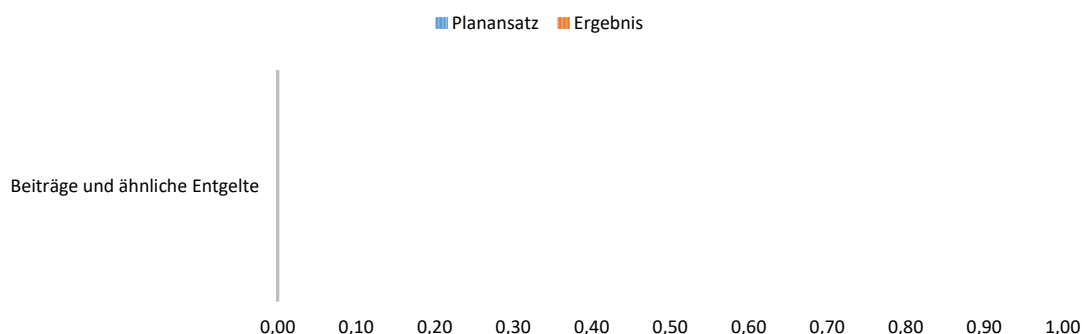
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	2.635,45	135,45	0,07%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.170,00	79.604,54	-9.565,46	2,03%
Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.600,00	481,50	-1.118,50	0,01%
Sonst. Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00%
Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	63.500,00	53.363,35	-10.136,65	1,36%
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90.930,00	94.518,44	3.588,44	2,41%
Rechts- und Beratungskosten	31.950,00	32.958,49	1.008,49	0,84%
Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bürobedarf	42.880,00	36.356,50	-6.523,50	0,93%
Bücher und Zeitschriften	33.525,00	28.005,56	-5.519,44	0,71%
Portokosten, Wertzeichen	53.060,00	37.820,15	-15.239,85	0,96%
Fernsprech-/Kabelgebühren	56.220,00	62.544,80	6.324,80	1,59%
Öffentliche Bekanntmachungen	47.850,00	64.408,72	16.558,72	1,64%
Datenverarbeitung	155.735,00	130.239,58	-25.495,42	3,32%
Sonstige Geschäftsausgaben	14.170,00	36.371,30	22.201,30	0,93%
Dienstfahrten, Reisekosten	31.250,00	18.253,84	-12.996,16	0,47%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00%
Steuern (Kö.,Gew.,USt.,Kap.-Ertrag-Steuern)	200,00	52.267,44	52.067,44	1,33%
Versicherungen	153.590,00	149.245,30	-4.344,70	3,80%
Schadensfälle	1.100,00	3.910,26	2.810,26	0,10%
Aufwendungen im Zusammenhang Naturereignissen (Sturm, Hochwasser usw.)	0,00	1.870,63	1.870,63	0,05%
Sonderabgaben	10.000,00	10.004,16	4,16	0,25%
Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	15.829,30	15.829,30	0,40%
Erstattungen an den Bund	2.750,00	6.908,32	4.158,32	0,18%
Erstattungen an das Land	1.000,00	788,00	-212,00	0,02%
Erstattungen an Gemeinden (GV)	604.200,00	509.257,06	-94.942,94	12,98%
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	463.750,00	483.616,88	19.866,88	12,32%
Erstattungen an Touristik, Kurtaxe Wildbad	280.000,00	331.942,69	51.942,69	8,46%
Erstattungen an Touristik, Geschäftsbesorgung	553.500,00	552.443,00	-1.057,00	14,08%
Erstattungen an Touristik, Ausgleichsbetrag Finanzministerium	943.100,00	1.040.021,76	96.921,76	26,50%
Erstattungen an Touristik, Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00	18.000,00	0,00	0,46%
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an private Unternehmen	75.000,00	64.585,94	-10.414,06	1,65%
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Säumniszuschläge uä.	7.500,00	6.385,48	-1.114,52	0,16%
Globale Minderausgabe	-356.000,00	0,00	356.000,00	0,00%
Summe	3.472.030,00	3.924.638,44	452.608,44	100%

5.4.4.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



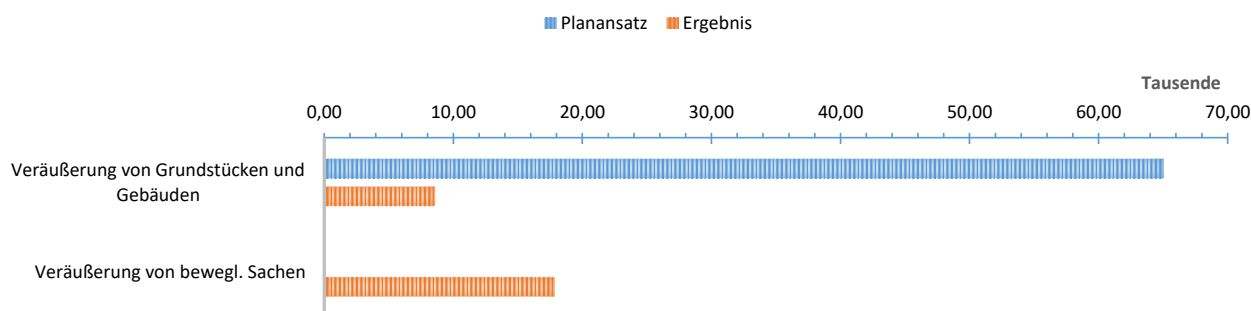
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Investitionszuwendungen vom Bund	2.134.000,00	396.000,00	-1.738.000,00	8,34%
Investitionszuwendungen vom Land	4.442.200,00	4.165.208,00	-276.992,00	87,70%
Investitionszuwendungen von Kommunen	589.800,00	71.280,00	-518.520,00	1,50%
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	34.375,95	34.375,95	0,72%
Investitionszuwendungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	66.350,20	66.350,20	1,40%
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	15.500,00	15.500,00	0,33%
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	400,00	400,00	0,01%
Summe	7.166.000,00	4.749.114,15	-2.416.885,85	100%

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN UND ÄHNL. ENTGELTEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	0,00	0,00	0,00	0%

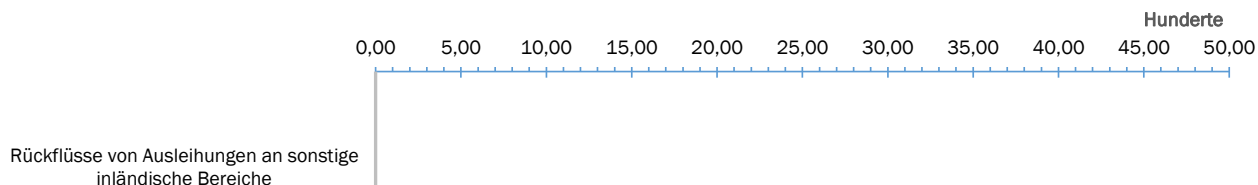
EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	8.585,43	-56.414,57	32,47%
Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	17.859,00	17.859,00	67,53%
Summe	65.000,00	26.444,43	-38.555,57	100%

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON FINANZVERMÖGEN

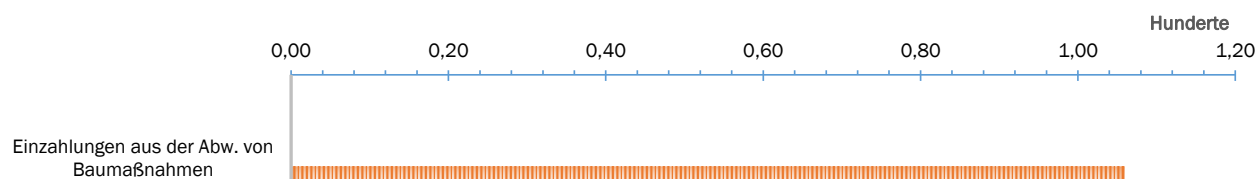
■ Planansatz ■ Ergebnis



Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	0,00	0,00	0,00	0%

EINZAHLUNGEN FÜR SONSTIGE INVESTITIONSTÄTIGKEIT

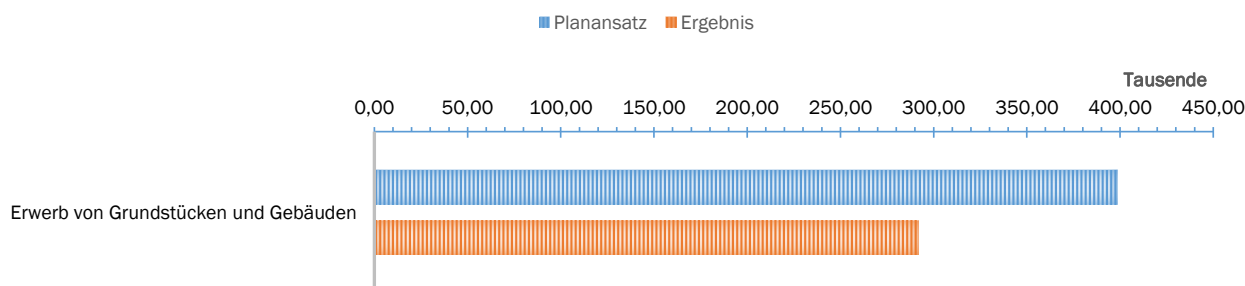
■ Planansatz ■ Ergebnis



Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen	0,00	105,93	105,93	100,00%
Summe	0,00	105,93	105,93	100%

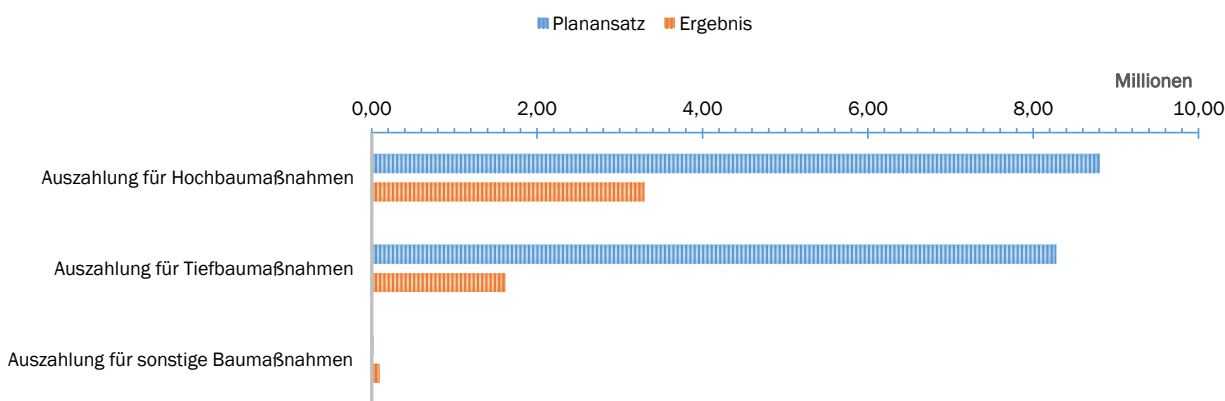
5.4.4.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN



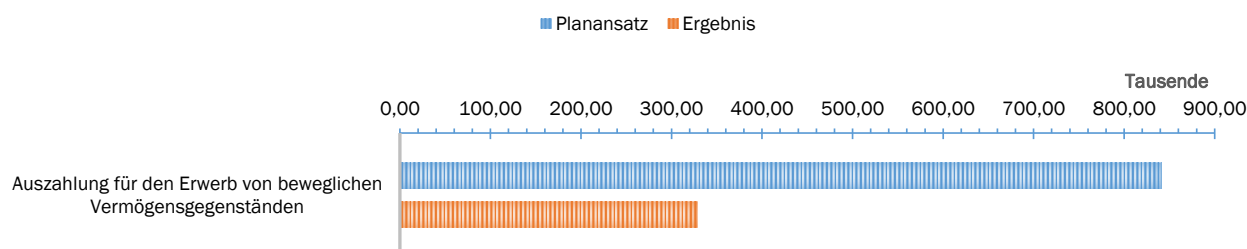
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	398.500,00	292.005,16	-106.494,84	100,00%
Summe	398.500,00	292.005,16	-106.494,84	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN



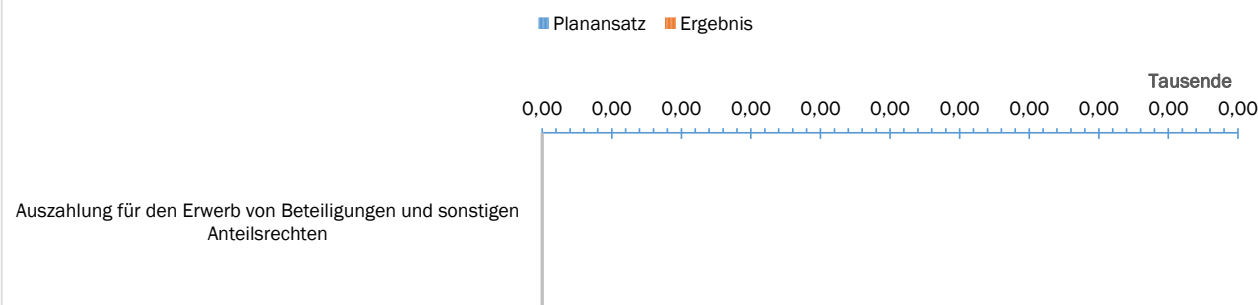
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.807.400,00	3.297.494,27	-5.509.905,73	65,76%
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.278.780,00	1.619.621,14	-6.659.158,86	32,30%
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	97.543,66	72.543,66	1,95%
Summe	17.111.180,00	5.014.659,07	-12.096.520,93	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN



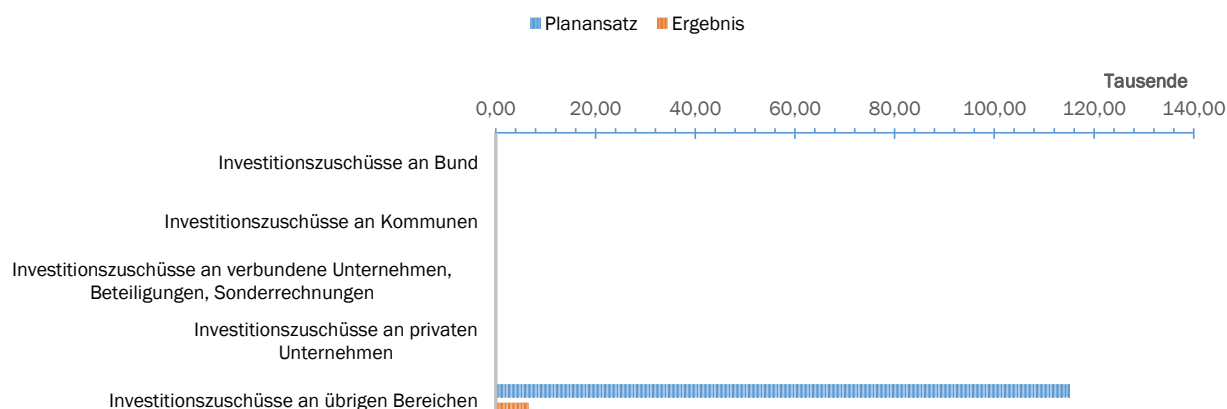
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	840.800,00	329.252,14	-511.547,86	100,00%
Summe	840.800,00	329.252,14	-511.547,86	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN



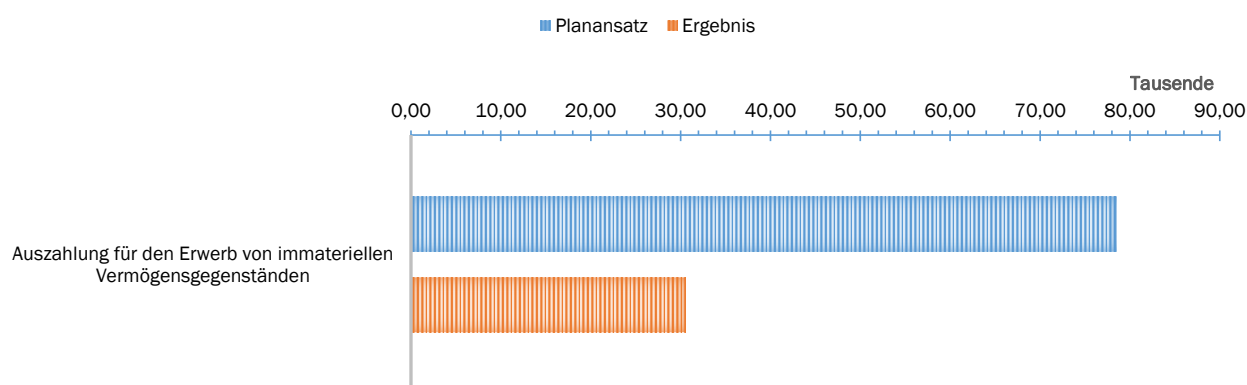
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	0,00	0,00	0,00	0%

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN



Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Investitionszuschüsse an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	115.000,00	6.497,40	-108.502,60	100,00%
Summe	115.000,00	6.497,40	-108.502,60	100%

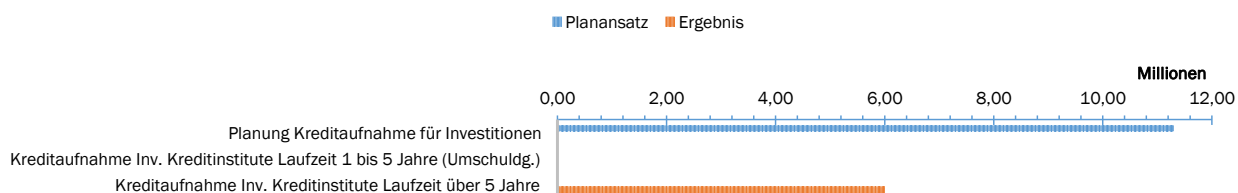
AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN



Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.500,00	30.538,37	-47.961,63	100,00%
Summe	78.500,00	30.538,37	-47.961,63	100%

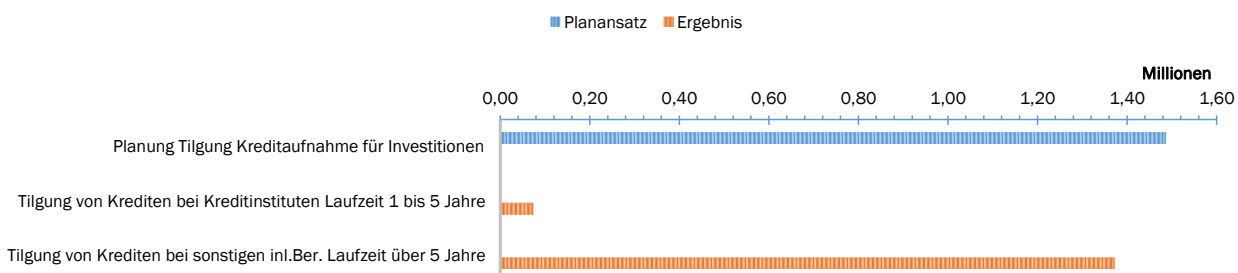
5.4.4.5.5 Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen



Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Planung Kreditaufnahme für Investitionen	11.300.000,00	0,00	-11.300.000,00	0,00%
Kreditaufnahme Inv. Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre (Umschuldg.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kreditaufnahme Inv. Kreditinstitute Laufzeit über 5 Jahre	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Summe	11.300.000,00	6.000.000,00	-5.300.000,00	100%

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen



Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.486.000,00	0,00	-1.486.000,00	0,00%
Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	73.532,50	73.532,50	5,09%
Tilgung von Krediten bei sonstigen inl.Ber. Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.372.213,42	1.372.213,42	94,91%
Summe	1.486.000,00	1.445.745,92	-40.254,08	100%

5.5 Weitere Darstellungen

5.5.1 Ziele und Strategien

Die strategische Zielsetzung wird sein, den Haushalt der Stadt Bad Wildbad in den kommenden Jahren (mittelfristig) so aufzustellen, dass der Haushalt der Stadt mindestens wieder einen Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in der Höhe erzielt, welche für die Kredittilgungen aufzubringen sind.

Die Stadt hat in den Jahren 2017 – 2023 deutliche Jahresüberschüsse aufgrund der guten Konjunkturlage und einer Ausgabendisziplin erzielen und Ihre Liquidität erhöhen können. Der Rücklagenstand der ordentlichen Ergebnissrücklage beträgt zum 31.12.2023 rund 20,116 Mio. €. Auch im Jahr 2024 zeichnet sich entgegen dem in der Haushaltsplanung angenommenen Jahresfehlbetrag von 2,57 Mio. € erfreulicherweise nochmals ein Jahresüberschuss in einer Größenordnung von 1,5 – 2 Mio. € ab, so dass sich der Ergebnis-Rücklagenbestand dann auf 21,6 bis 22,1 Mio. € belaufen wird.

Dieser Rücklagenbestand ist auch bitter notwendig, denn die Haushaltsplanungen der Jahre 2025 bis 2028 bringen nur tiefrote Zahlen. So betragen die Jahresfehlbeträge 2025 7,254 Mio. €, 2026 7,347 Mio. €, 2027 3,178 Mio. € und 2028 3,768 Mio. €.

Die Finanzrechnung sieht jedoch in den Jahren 2025 bis 2028 einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Ergebnis von 20,952 Mio. € vor. Nach der Liquiditätsplanung im Haushalt 2025 werden die vorhandenen Termin- und Kündigungsgeldanlagen der Stadt bis Ende 2027 aufgebraucht sein. Die Konjunkturlage und damit einhergehenden rückläufigen Steuereinnahmen, den allgemeinen Kostensteigerungen, stark gestiegenen Personalkosten u.a. wegen hoher Tarifabschlüsse, hohen Umlagezahlungen an Land und Kreis aufgrund der eigenen guten Steuerkraft 2023 und 2024, einem sehr hohen Kreisumlagesatz sind unter anderem Ursache dieser Finanzmisere. Mittelfristiges Ziel der Haushaltsstrukturkommission muss es sein, Pflicht – und Freiwilligkeitsaufgaben sowie Wünschenswertes und Notwendiges in den Fokus zu nehmen und dabei Haushaltsverbesserungen vorzuschlagen und durch den Gemeinderat beschließen zu lassen. Darüber hinaus muss die weitere Haushaltssituation achtsam im Auge behalten werden und eine strikte Ausgabendisziplin an den Tag gelegt werden.

Im Haushalt hat die Verwaltung Kennzahlen bei bestimmten Produkten erarbeitet, in den Jahresabschlüssen werden Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung bestimmter Kostenstellen dargestellt. Hieraus können operative Ziele abgeleitet werden und entsprechende Ziele des Gemeinderates formuliert werden.

Auf Wunsch oder Bedarf des Gemeinderates können jederzeit weitere Kennzahlen erarbeitet werden.

5.5.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Finanzverwaltung ist aktuell auf einem guten Wege, die Arbeitsrückstände in Bezug auf die rückständigen Jahresabschlüsse aufzuarbeiten. Im Jahr 2023 wurden die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 erstellt, im Jahr 2024 wurden die Prüfungsfeststellungen der GPA zur Eröffnungsbilanz abgearbeitet und in die Bilanz des Jahres 2021 eingearbeitet. Nach Abschluss dieser Berichtigungen im Juli 2024 wurde der Jahresabschluss 2021 erstellt und vom Gemeinderat am 01.10.2024 beschlossen. Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat am 26.11.2024 beschlossen. Nunmehr steht im Mai 2025 das Jahresergebnis 2023 fest, die Beschlussfassung hierüber soll im Gemeinderat am 22. Juli 2025 erfolgen.

Nunmehr muss die technische Umstellung in SAP für die anstehende Umsatzsteuerregelung „2 b Umsatzsteuergesetz“ erfolgen, welche bis zum Jahresende umgesetzt sein muss. Ebenso sollen zur Jahresmitte die Mittelanforderungen für den Haushalt 2026 an die Ämter versandt werden. Ferner wird parallel an den umfangreichen Jahresabschlussverrechnungen des Jahres 2024 gearbeitet.

Zum 01.01.2024 wurde die Buchhaltung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung auf die neue Finanzsoftware SAP SMART – HGB umgestellt. Hierzu mussten alle Bilanzwerte in die neue Software übernommen werden und bei der Anlagenbuchhaltung die Grundlagen an die neue Kostenstellenstruktur und Ordnungsbegriffe angepasst werden. Der Jahresabschluss des Jahres 2024 der Stadtentwässerung soll am 27. Mai 2025 vom Gemeinderat beschlossen werden. Ebenfalls in der Jahresmitte 2025 wird mit der Wirtschaftsplanung 2026 begonnen werden und nach Vorliegen der Planung mit der Abwassergebührenkalkulation 2026 begonnen werden.

Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kern-Finanzverwaltung ist damit weiterhin wie in den Vorjahren extrem hoch und nur durch zusätzliches persönliches Engagement Einzelner verbunden mit teilweise doch erheblichen Mehrarbeitsstunden leistbar.

Gemeinderat und Verwaltung sind sich der Defizite in den Infrastruktureinrichtungen bei der Stadt bewusst. Insbesondere das weitläufige Straßennetz sowie diverse Hallendächer von Sporthallen und des Enztal-Gymnasiums weisen Schäden auf. An der Fünf-Täler-Schule Höfener Str. 26 wurde in 2024 der Neubauteil C baulich fertig gestellt, die Sanierung des Bauteiles B und A wird weiter fortgeführt. Ebenso ist es deutlicher Wille des Gemeinderates, die Sanierung des Freibades anzugehen. Entsprechende Beschlüsse zum Beginn des 1. Bauabschnittes wurden vom Gemeinderat gefasst.

5.5.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Die Haushaltsplanung des Jahre 2024 sah einen Fehlbetrag in Höhe von 2,571 Mio. € vor.

Das Jahr 2025 sieht nach der Haushaltsplanung aufgrund der Wechselwirkung im Finanzausgleich mit den sehr guten Steuereinnahmen des Jahres 2023 und deutlich gestiegenen Aufwendungen sogar einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,254 Mio. € vor.

Nach heutigem Stand und vor den noch zu tätigenen Abschlussbuchungen zeichnet sich auch nochmals für das Jahr 2024 ein doch deutlich besseres Ergebnis ab.

Steuermehrerträge in einer Größenordnung von 2,84 Mio. €, davon

➤ Grundsteuer A aufgrund der Neubewertung des Forstes	+ 528 TEUR
➤ Grundsteuer B	+ 37 TEUR
➤ Gewerbesteuer	+ 2.341 TEUR
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 48 TEUR
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 24 TEUR

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen ergeben sich Mindererträge in Höhe von 282 TEUR, davon

➤ FAG-Schlüsselzuweisungen	- 150 TEUR
➤ Kommunale Investitionspauschale	- 63 TEUR

➤ Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	+ 76 TEUR
➤ Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	- 198 TEUR

Weitere Mehrerträge ergaben sich bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen in Höhe von 225 TEUR, bei en privatrechtlichen Leistungsentgelten von 248 TEUR, bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 622 TEUR, bei den Zinserträgen von 286 TEUR aufgrund hoher Geldanlagen und guten Zinssätzen, bei den aktivierten Eigenleistungen von 57 TEUR und bei den sonstigen ordentlichen Erträge von 231 TEUR.

Bei den Aufwendungen ergaben sich Stand heute Mehraufwendungen bei den Personalausgaben in Höhe von 207 TEUR und bei den Transferaufwendungen 183 TEUR.

Einsparungen ergaben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen in Höhe von rd. 520 TEUR, bei den Zinsaufwendungen in Höhe von 14 TEUR, bei den Abschreibungen in Höhe von 304 TEUR und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 165 TEUR.

Wir erwarten für das Jahr 2024 einen Jahresüberschuss von voraussichtlich mindestens 1,5 – 2 Mio. €.

Ausblick auf die Jahre 2025 - 2028

Mit den allein von 2024 auf 2025 eingetretenen Aufwandssteigerungen bei den Personalkosten + 1.186 TEUR, Sach- und Dienstleistungen + 477 TEUR, Zinsaufwendungen + 73 TEUR, den Mehrbelastungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. € (aus den Zuschüssen an den übrigen Bereich u.a. kirchliche Kindergärten + 371 TEUR, der FAG-Umlage an das Land + 644 TEUR und der Kreisumlage + 1.187 TEUR) und einem Rückgang der ordentlichen Erträge in Höhe von 832 TEUR war in der Haushaltsplanung 2025 wie in den Vorjahren auch schon, ein ausgeglichenes Ergebnis nicht mehr darstellbar. In der Haushaltsplanung 2025 entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 7,254 Mio. €.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, um eine Prognose zur Entwicklung des Geschäftsjahres abzugeben. Dem Gemeinderat wird Ende Juli vor der Sommerpause der Finanzzwischenbericht des 1. Hj. 2025 zur Kenntnis vorgebracht.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich aber in den Folgejahren 2026 7,347 Mio. €, 2027 3,178 Mio. € und 2028 3,768 Mio. € Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Vorjahr liegen die Fehlbeträge deutlich über der Planung im Jahr 2024.

Zumindest bis zum Jahr 2027 können aus heutiger Sicht die Jahresfehlbeträge aus der bestehenden Ergebnissrücklage gedeckt werden (Stand Ende 2023 mind. 19,5 Mio. €). Diese Ergebnissrücklage wird noch durch den zu erwartenden Jahresüberschuss 2024 nochmals weiter aufgestockt werden können.

5.5.4 Chancen und Risiken

Einen guten Namen hat sich die Stadt Bad Wildbad durch den Bau des Märchenrundwegs sowie den durch private Investoren errichteten Baumwipfelpfad, Abenteuerspielplatz sowie der Hängebrücke „Wildline“ machen können. Die Attraktivität im Tagestourismusbereich konnte so gestärkt und damit ein hohes Besucheraufkommen erzielt werden. Um diesen Parkierungsdruck entgegenzusteuern wurde der Wanderparkplatz Marienruhe am Sportplatz Wildbad sowie in 2021 und 2022 der neue Parkplatz Ladestraße II gebaut und an das Parkleitsystem angeschlossen.

Weiter sollen auf dem Sommerberg als besondere Übernachtungsmöglichkeiten in der Natur Wald-Chalet Häuser entstehen. Ein Investor hat hier erste Planungen vorgestellt. Ob dies letztlich verwirklicht wird, bleibt abzuwarten. Um das Projekt Familien-/Waldhotel auf dem Sommerberg ist es aktuell sehr ruhig geworden.

Mit der Neubebauung des Wernerheim-Areals ergab sich ein Lückenschluss zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt mit einigen Ein- und Mehrfamilienhäuser. Das Gesamtprojekt ist nahezu fertiggestellt, einige Ausbauarbeiten insbesondere der Gewerberäumlichkeiten finden aktuell noch statt. Einige Wohnungen wurden bereits bezogen, weitere Wohnungen sollen in Bälde bezogen werden. Insgesamt entsteht Wohnraum für weit über 100 Personen.

Die Stadt hat darüber hinaus Anfang 2021 das Försterberg-Areal käuflich erworben. Dieses beginnt gegenüber der Trinkhalle neben der kath. Kirche und zieht sich bis zum Tunnelportal Kernerstraße sowie hoch zur Olgastraße hin. Die Stadt will die Fläche an einen Investor veräußern und auch an dieser Stelle neuen Wohnraum schaffen. Sie hat Gespräche mit möglichen Investoren geführt, ein geeigneter Investor hat im Gemeinderat sein Konzept in einer ersten Vorstellungsrunde vorgestellt. Allerdings sind auch hier aufgrund gestiegener Finanzierungskosten und deutlich angezogenen Baupreisen die Gespräche zum Stillstand gekommen. Um hier weiter zu kommen, wurde eine Teilfläche des Areals abgeräumt (eingestürzte sowie stark baufällige Objekte). Im Jahr 2025 soll die Restfläche von der kath. Kirche südwärts in Richtung Kernerstraße und bis hoch zur Olgastraße vollständig abgeräumt werden.

Mit den Investitionen (enthalten in der mittelfristigen Finanzplanung 2026 – 2028) investiert die Stadt Bad Wildbad weiterhin mit hohem finanziellen Aufwand in Ihre Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Aichelberg), Fünf-Täler-Schule Höfener Straße, Breitbandversorgung, Ingenieurbauwerke wie Stützmauern, Brücken, einzelne Straßen und Grünanlagen im Bereich des Landessanierungsprogrammes Calmbach III um hier nur die wichtigsten Schwerpunkte zu nennen.

Ebenso wurde für das Freibad in Calmbach zwischenzeitlich der Beschluss gefasst, auch ohne entsprechende Zuschüsse den 1. Bauabschnitt der Sanierung anzugehen. Wiederholte Zuschussanträge zur Sanierung des Freibades wurden wegen Überzeichnung des Förderprogrammes von Bundesmitteln nicht beschieden. Nunmehr soll ein neues Betriebsgebäude mit Technik und ein Tiefbrunnen zur Sicherstellung der Wasserversorgung gebaut werden. Hier ist mit Baukosten Netto von rd. 4,5 - 5 Mio. € zu rechnen.

Im vorhandenen Gossweiler-Kindergarten werden aktuell bauliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, da insbesondere das Dach bereits Schadstellen aufweist. Mit der Dachsanierung wird auch eine Photovoltaik-Anlage installiert. Nachdem weitere Kinderbetreuungsplätze Mangelware sind, ist die Verwaltung gerade dabei, entsprechende Überlegungen anzustellen, wo und wie neue Plätze entstehen können.

Ebenso muss das Betreuungsangebot in den Grundschulen weiter ausgebaut werden, da hier der Gesetzgeber eine ganztägige Betreuungsmöglichkeit ab dem Jahr 2026 beginnend in Stufen ab der Klasse 1 verbindlich vorsieht. So wurden Konzeptionen für die Standorte Wilhelmschule (Umnutzung und Umbau bestehender Räumlichkeiten, Gossweiler-SBBZ im 1.OG der Alten Turnhalle Calmbach mit erforderlichen Umbauten und der Gossweilerschule, Standort Jahnstraße mit einer Aufstockung des bestehenden Schulgebäudes angedacht. Ein Zuschussantrag auf entsprechende Bundesmittel wurde gestellt. Eine Bewilligung steht aktuell immer noch aus.

Mit dem Neubau Bauteil C am Schulstandort Höfener Straße in Calmbach (Fünf-Täler-Schule) wurden neue Schulräume für die Schule im Jahr 2024 fertig gestellt. Augenblicklich läuft die Sanierung des Bauteiles B und auch im Bauteil A erfolgt parallel bereits an manchen Nahtstellen ein Eingriff in die vorhandene Gebäudesubstanz um notwendige Sanierungsschritte vorzuziehen, wenn dies baulich erforderlich ist oder aus Kostengründen besser jetzt erfolgen sollte. Insgesamt werden hierfür nach Baukostensteigerungen jetzt rund 15 Mio. € Finanzmittel benötigt.

Die Stadt Bad Wildbad investiert nachhaltig und mit hohem finanziellen Aufwand in den FTTB Breitbandausbau mit Glasfaser. Der Ortsteil Sprollenhaus mit Christophshof und Nonnenmiss ist zwischenzeitlich an das Glasfasernetz angeschlossen. Glasfaserleitungen wurden in den Straßen verlegt und jeder Hauseigentümer konnte sich einen Glasfaseranschluss ins Haus legen lassen.

Der Teilbereich Lautenhof des Stadtteil Wildbad wurde zwischenzeitlich ebenfalls an das Glasfasernetz angeschlossen. Im Jahr 2024 konnte der Stadtteil Aichelberg, Hünenberg, Meistern an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Allerdings ziehen sich die Abrechnungen der Baumaßnahmen endlos in die Länge, so dass diese Maßnahmen aktuell immer noch als Anlage im Bau geführt werden.

In den Stadtteilen Wildbad und Calmbach erfolgt derzeit ebenfalls bzw. in den kommenden Jahren ein weiterer Netzausbau überall dort, wo der vorgegebene Mindeststandard durch den bisherigen Versorger nicht bereit gestellt wird.

2025 und 2026 werden hier weitere Beträge in Millionenhöhe investiert, damit auch der ländliche Bereich mit einer guten und schnellen Internetanbindung aufwarten kann. Gerade die Corona Zeit zeigte, wie wichtig eine gute und schnelle Internetversorgung für Schule und Beruf von zu Hause aus notwendig und deshalb zwingend erforderlich ist. Mit dem Breitbandausbau in Glasfasertechnologie erfolgt eine Investition in die Zukunft, um die erforderlichen Bedürfnisse der Bevölkerung und der Betriebe in der Stadt zu decken.

All diese genannten Investitionen erfordern einen hohen Investitionsaufwand in den kommenden Jahren. Ohne entsprechende Bezuschussung von Bund und Land für die einzelnen Maßnahmen sind diese für die Stadt alleine nicht finanzierbar.

Aber auch trotz entsprechender Bezuschussung der Investitionsmaßnahmen wird die Stadt hierfür hohe Kreditaufnahmen tätigen müssen. So sind alleine 2025 rund 14 Mio. und 2026 – 2028 weitere 13,357 Mio. € an Kreditaufnahmen vorgesehen. Wir gehen aber davon aus, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe nicht erfolgen wird, da sich Bauprojekte zeitlich verzögern oder in Folgejahre geschoben werden müssen. So müssen z.B. für das Jahr 2024 bei einer geplanten Kreditaufnahme von 14,083 Mio. € vsl. lediglich nur 2,803 Mio. € aufgenommen werden.

Der ohnehin bereits sehr enge finanzielle Spielraum der Stadt wird durch die Kreditaufnahmen zusätzlich noch weiter eingeschränkt werden, zu Mal die Zinsen seit Herbst 2022 trotz jüngster Zinssenkungen spürbar angestiegen sind. Sehr ungewiss ist auch die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der derzeitigen Weltwirtschaftslage im Allgemeinen. Material- und

Lieferengpässe und Fachkräftemangel sowie der Kriegslage in der Ukraine, Gaza-Streifen und den Unwägbarkeiten aus der Politik des US-Präsidenten Trump. Dies kann oder hat sich bereits unmittelbar auf die Wirtschaftslage und damit auf die Wirtschaftskraft und auf die Steuerentwicklung ausgewirkt.

Die Finanzverwaltung hat im Zusammenhang mit der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung die finanzielle Situation fest im Blick. Mit der Finanzsoftware hat man sehr schnell einen entsprechenden Überblick über die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie Liquiditätslage.

Mindestens halbjährlich wird zudem der Gemeinderat in Form eines Finanzzwischenberichtes über die finanzielle Lage der Stadt unterrichtet.

5.6 Kosten- und Leistungsrechnung und Kennzahlen

Gebäudemanagment

Produktgruppe	11240000	Gebäudemanagment, Techn. Immobilienmanagment
Kostenstellen	1124 0001 bis 1124 0019	Gebäude, Wohngebäude welche nicht den Produkten direkt zugeordnet sind

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,25 €	1,42 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00 €	0,01 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.256,19 €	9,67 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.772,00 €	0,55 €/EW
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	7.103,65 €	0,67 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	603.292,03 €	57,04 €/EW
Summe	733.533,12 €	69,36 €/EW

Kosten

Personalaufwendungen	270.494,72 €	25,58 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	311.206,53 €	29,43 €/EW
Abschreibungen	51.988,42 €	4,92 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,32 €	0,59 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	73.686,70 €	6,97 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	19.963,43 €	1,89 €/EW
Summe	733.533,12 €	69,36 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	0,00 €	0,00 €/EW
--------------------------------------	---------------	------------------

Kostendeckungsgrad	100,00 %	(Vj.100,00 %)
---------------------------	-----------------	----------------------

Grundstücksmanagement

Produktgruppe	11330000	Grundstücksmanagement
Kostenstellen	1133 0000	
Kostenstellen	1133 0300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
	1133 0400	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Kennzahl 1	10.576 Einwohner	
Kennzahl 2		

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	10.000,00 €	0,95 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,99 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.795,82 €	3,95 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.703,00 €	0,16 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	2.003,93 €	0,19 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	55.582,74 €	5,26 €/EW

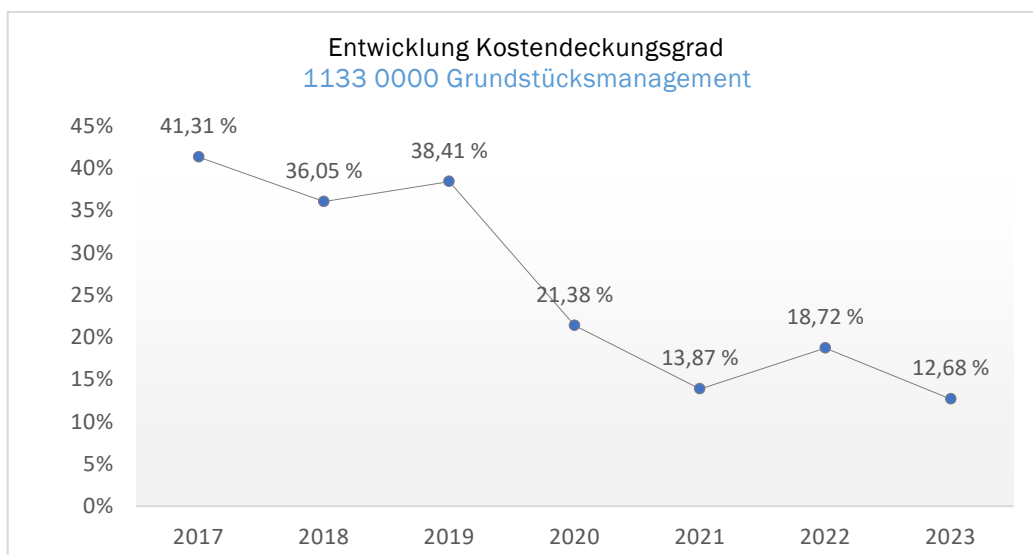
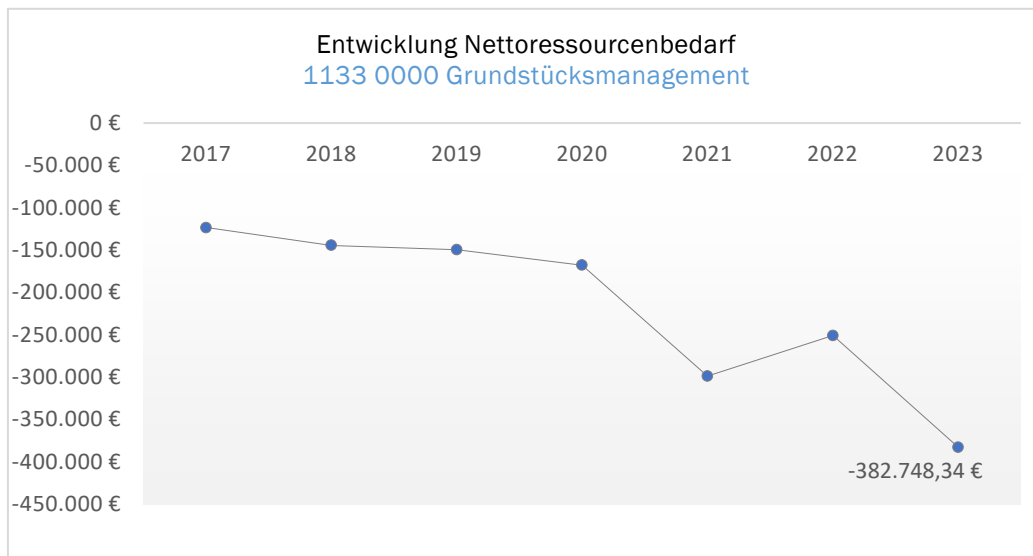
Kosten

Personalaufwendungen	35.885,84 €	3,39 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	219.428,15 €	20,75 €/EW
Abschreibungen	53.322,77 €	5,04 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785,33 €	0,45 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	79.972,71 €	7,56 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	44.936,28 €	4,25 €/EW
Summe	438.331,08 €	41,45 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-382.748,34 €	-36,19 €/EW
--------------------------------------	----------------------	--------------------

Kostendeckungsgrad	12,68 %	(Vj. 18,72 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Grundstücksmanagement



Brandschutz / Feuerwehr

Produktgruppe	12600000	Brandschutz
Kostenstellen	1260 0000	Brandschutz Allgemein
	1260 0100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
	1260 0200	Brandsicherheitswachen
	1260 0500	Dienstleistungen für Dritte

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	129 Aktive Angehörige

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Zuweisungen und Zuwendungen	13.470,00 €	1,27 €/EW	104,42 €/Aktive
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.175,90 €	13,16 €/EW	1.078,88 €/Aktive
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.228,73 €	0,12 €/EW	9,53 €/Aktive
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292,65 €	2,68 €/EW	219,32 €/Aktive
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.111,69 €	6,53 €/EW	535,75 €/Aktive
Sonst. ordentliche Erträge	1.628,64 €	0,15 €/EW	12,63 €/Aktive
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	353,00 €	0,03 €/EW	2,74 €/Aktive
Summe	253.260,61 €	23,95 €/EW	1.963,26 €/Aktive

Kosten

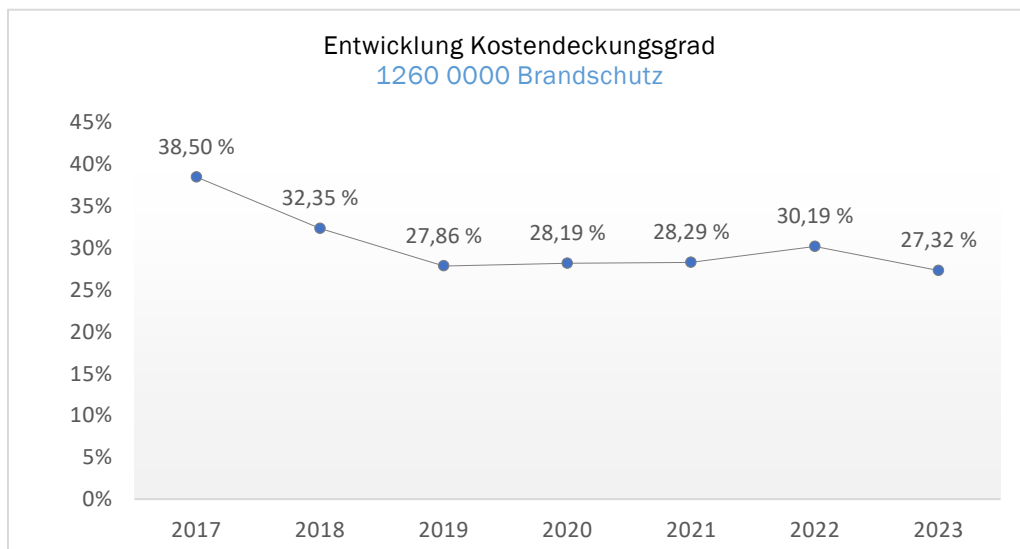
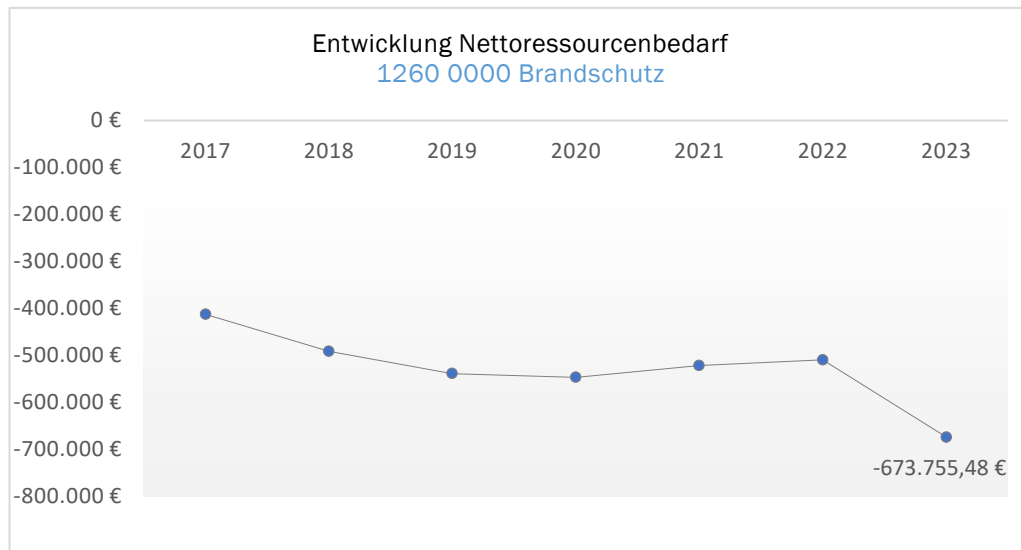
Personalaufwendungen	97.205,26 €	9,19 €/EW	753,53 €/Aktive
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Sach- und Dienstleistungen	269.925,84 €	25,52 €/EW	2.092,45 €/Aktive
Abschreibungen	290.147,39 €	27,43 €/EW	2.249,20 €/Aktive
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Transferaufwendungen	15.000,00 €	1,42 €/EW	116,28 €/Aktive
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.504,06 €	10,16 €/EW	833,36 €/Aktive
Innere Leistungsverrechnung	84.880,45 €	8,03 €/EW	657,99 €/Aktive
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Kalkulatorische Zinsen	62.353,09 €	5,90 €/EW	483,36 €/Aktive
Summe	927.016,09 €	87,65 €/EW	7.186,17 €/Aktive

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-673.755,48 €	-63,71 €/EW	-5.222,91 €/Aktive
--------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------------

Kostendeckungsgrad	27,32 %	(Vj. 30,19 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Anzahl aller Einsätze der Abteilungen	230
Ressourcenbedarf je Einsatz durchschnittl.	-2.929,37 €

Brandschutz / Feuerwehr



Wilhelmschule

Produktgruppe	21100100	Grundschule Wildbad (Wilhelmschule)
Kostenstellen	2110 0110	Grundschule Wildbad (Wilhelmschule)
	2110 0120	Wilhelmschule Schulbudget

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	170 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	3.278,89 €	0,31 €/EW	19,29 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.355,35 €	2,30 €/EW	143,27 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00 €	0,00 €/EW	0,29 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.118,28 €	1,90 €/EW	118,34 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00 €	0,02 €/EW	1,18 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	3.169,30 €	0,30 €/EW	18,64 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	51.171,82 €	4,84 €/EW	301,01 €/Schüler
--------------	--------------------	------------------	-------------------------

Kosten

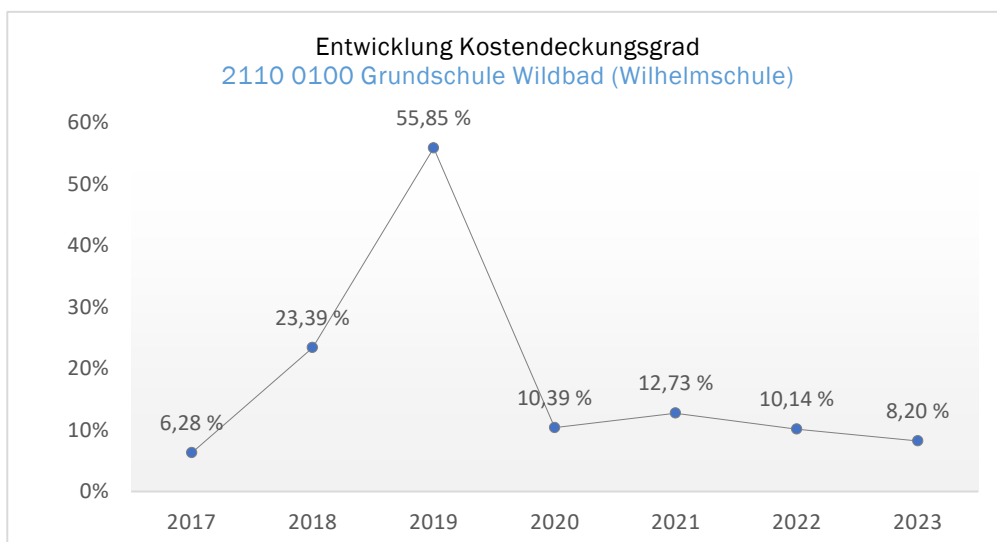
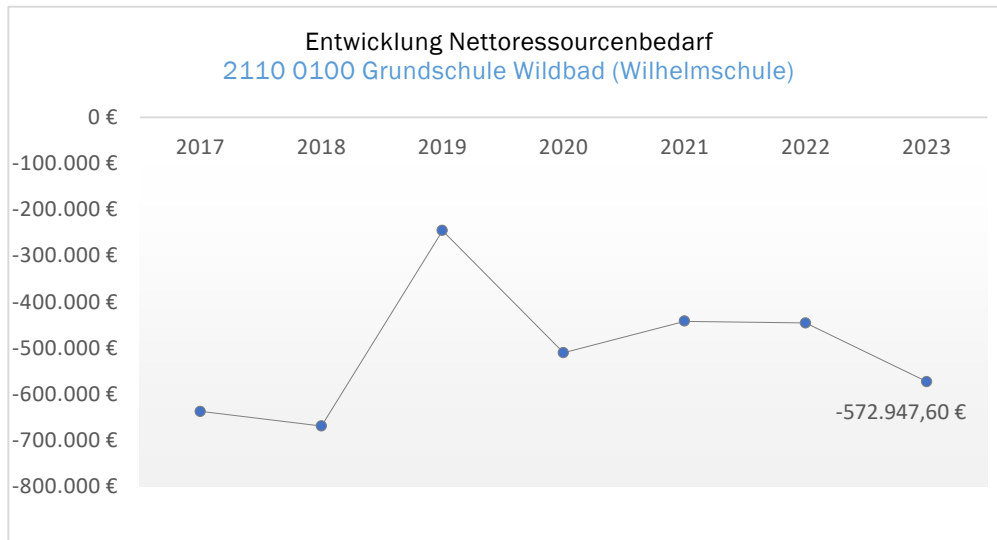
Personalaufwendungen	105.083,06 €	9,94 €/EW	618,14 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	231.699,62 €	21,91 €/EW	1.362,94 €/Schüler
Abschreibungen	98.915,36 €	9,35 €/EW	581,86 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664,26 €	1,20 €/EW	74,50 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	136.884,18 €	12,94 €/EW	805,20 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	38.872,94 €	3,68 €/EW	228,66 €/Schüler

Summe	624.119,42 €	59,01 €/EW	3.671,29 €/Schüler
--------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-572.947,60 €	-54,17 €/EW	-3.370,28 €/Schüler
--------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------

Kostendeckungsgrad	8,20 %	(Vj. 10,14 %)
---------------------------	---------------	----------------------

Wilhelmschule



Fünf-Täler-Schule

Produktgruppe	21100500	Fünf-Täler-Schule (GS, HS, Werkrealschule)
Kostenstellen	2110 0508	Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
	2110 0509	Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
	2110 0510	Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
	2110 0520	Fünf-Täler Schule Schulbudget
	2110 0515	Schulsozialarbeit
	2110 0516	Soziale Gruppenarbeit
	2110 0517	Jugendbegleiterprogramm FTS

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	670 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	633.995,32 €	59,95 €/EW	946,26 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.043,73 €	5,49 €/EW	86,63 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	446,40 €	0,04 €/EW	0,67 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.206,59 €	1,63 €/EW	25,68 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.577,53 €	0,62 €/EW	9,82 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	13,53 €	0,00 €/EW	0,02 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	716.283,10 €	67,73 €/EW	1.069,08 €/Schüler
--------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Kosten

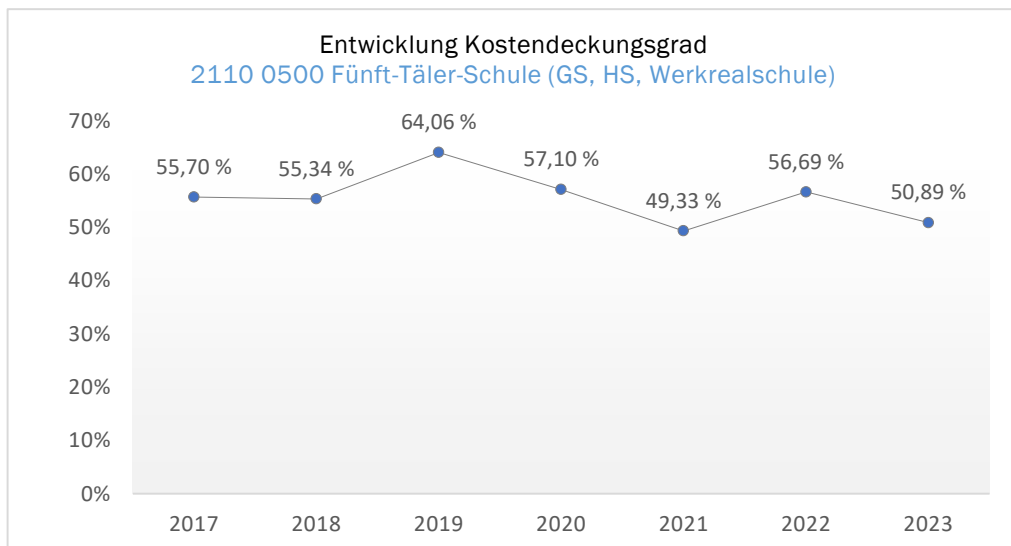
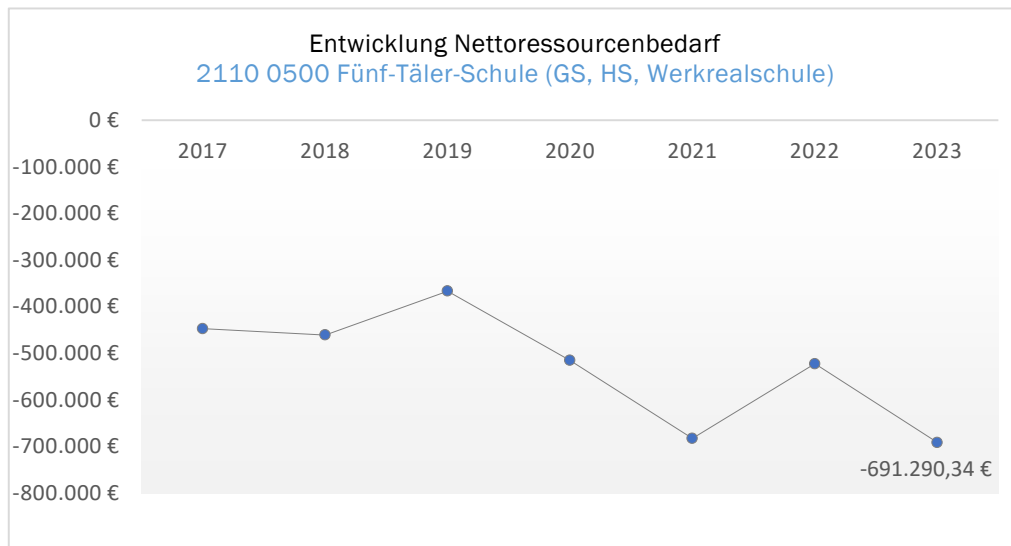
Personalaufwendungen	170.430,12 €	16,11 €/EW	254,37 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	791.252,15 €	74,82 €/EW	1.180,97 €/Schüler
Abschreibungen	179.150,41 €	16,94 €/EW	267,39 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.255,03 €	2,48 €/EW	39,19 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	186.861,13 €	17,67 €/EW	278,90 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	53.624,60 €	5,07 €/EW	80,04 €/Schüler

Summe	1.407.573,44 €	133,09 €/EW	2.100,86 €/Schüler
--------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-691.290,34 €	-65,36 €/EW	-1.031,78 €/Schüler
--------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------

Kostendeckungsgrad	50,89 %	(Vj. 56,69 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Fünf-Täler-Schule



Enztal-Gymnasium

Produktgruppe	21100600	Enztal-Gymnasium
Kostenstellen	2110 0610	Enztal-Gymnasium
	2110 0615	Schulsozialarbeit
	2111 0617	Jugendbegleiterprogramm
	2112 0620	Enztal-Gymnasium Schulbudget

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	640 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	756.235,80 €	71,50 €/EW	1.181,62 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.348,80 €	12,89 €/EW	213,05 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	205,00 €	0,02 €/EW	0,32 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,04 €	0,13 €/EW	2,07 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.607,96 €	0,44 €/EW	7,20 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	898.723,60 €	84,98 €/EW	1.404,26 €/Schüler
--------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Kosten

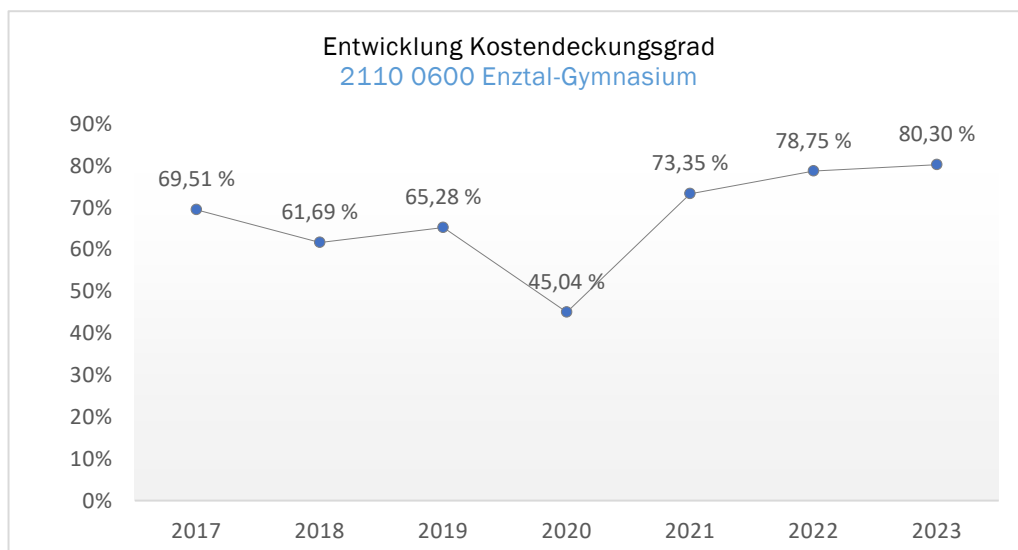
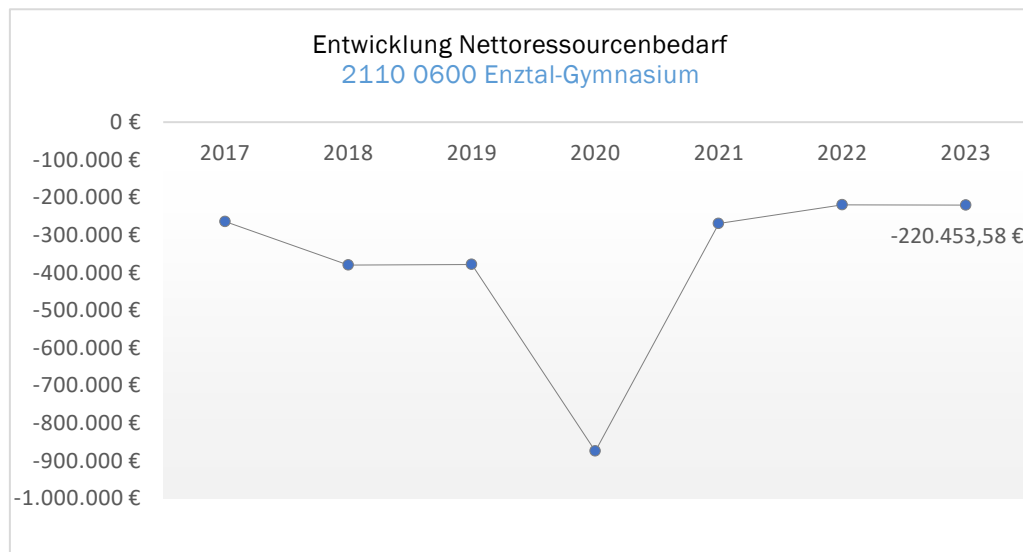
Personalaufwendungen	141.547,19 €	13,38 €/EW	221,17 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	566.072,40 €	53,52 €/EW	884,49 €/Schüler
Abschreibungen	200.969,79 €	19,00 €/EW	314,02 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398,89 €	1,17 €/EW	19,37 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	173.001,92 €	16,36 €/EW	270,32 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	25.186,99 €	2,38 €/EW	39,35 €/Schüler

Summe	1.119.177,18 €	105,82 €/EW	1.748,71 €/Schüler
--------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-220.453,58 €	-20,84 €/EW	-344,46 €/Schüler
--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------

Kostendeckungsgrad	80,30 %	(Vj. 78,75 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Enztal-Gymnasium



SBBZ - Gossweiler

Produktgruppe	21200200	SBBZ - Gossweilerschule
Kostenstellen	2120 0210	SBBZ - Gossweilerschule
	2120 0220	SBBZ - Gossweilerschule Schulbudget

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	42 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	126.649,00 €	11,98 €/EW	3.015,45 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.151,35 €	0,20 €/EW	51,22 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,02 €	0,01 €/EW	1,26 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	128.853,37 €	12,18 €/EW	3.067,94 €/Schüler
--------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Kosten

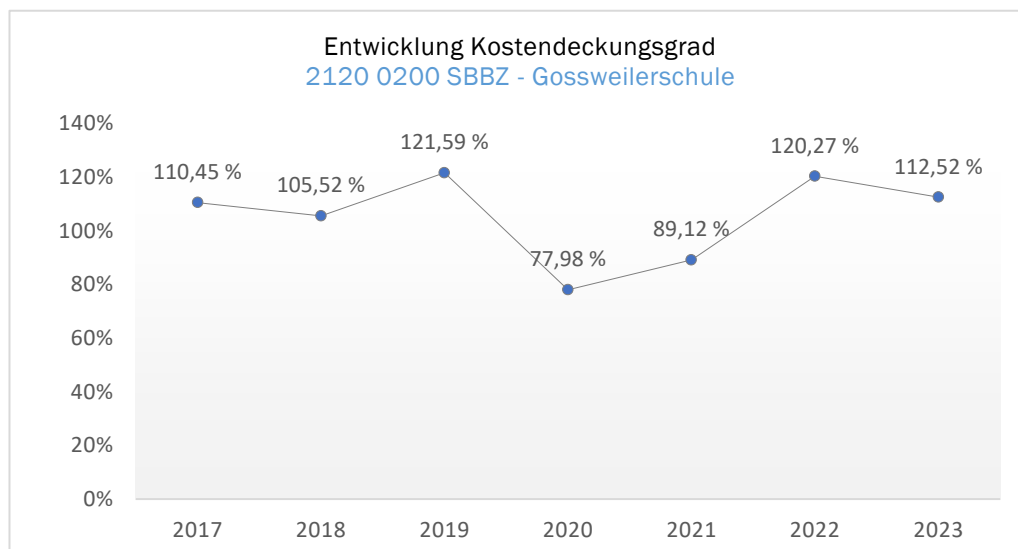
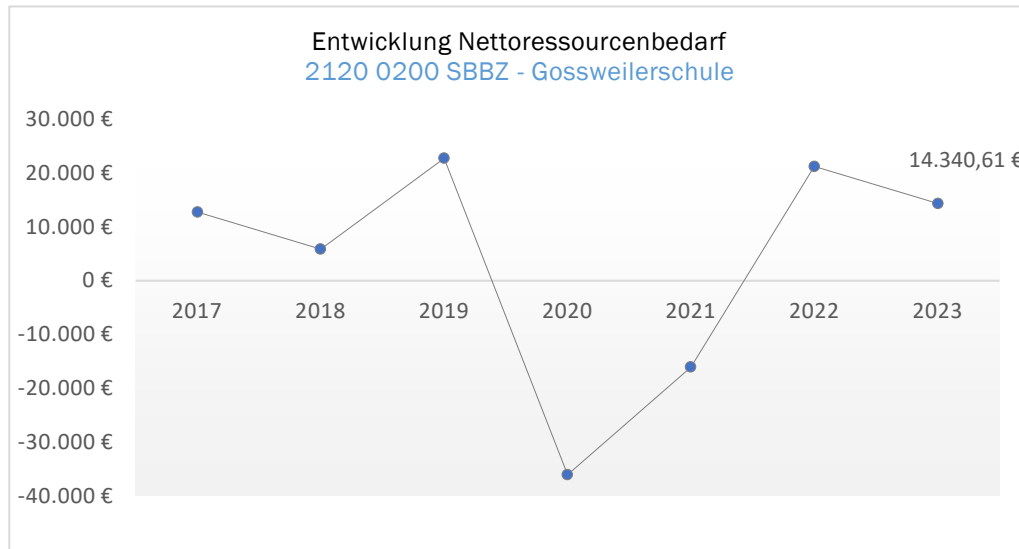
Personalaufwendungen	26.930,35 €	2,55 €/EW	641,20 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	56.475,90 €	5,34 €/EW	1.344,66 €/Schüler
Abschreibungen	10.975,42 €	1,04 €/EW	261,32 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,59 €	0,30 €/EW	75,09 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	16.033,82 €	1,52 €/EW	381,76 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	943,68 €	0,09 €/EW	22,47 €/Schüler

Summe	114.512,76 €	10,83 €/EW	2.726,49 €/Schüler
--------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Nettoressourcenüberschuss	14.340,61 €	1,36 €/EW	341,44 €/Schüler
----------------------------------	--------------------	------------------	-------------------------

Kostendeckungsgrad	112,52 %	(Vj. 120,27 %)
---------------------------	-----------------	-----------------------

SBBZ - Gossweiler



HSL-Förderung

Produktgruppe	21100000	HSL (Hausaufgaben-, Sprachen- und Lernförderung)	
Kostenstellen	2110 0111	HSL Wilhelmschule	14 Schüler/innen
	2110 0511	HLS Fünf-Täler-Schule	5 Schüler/innen

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	19 Schüler/innen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	10.200,00 €	0,96 €/EW	536,84 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	10.200,00 €	0,96 €/EW	536,84 €/Schüler
--------------	--------------------	------------------	-------------------------

Kosten

Personalaufwendungen	7.826,00 €	0,74 €/EW	411,89 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	930,16 €	0,09 €/EW	48,96 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

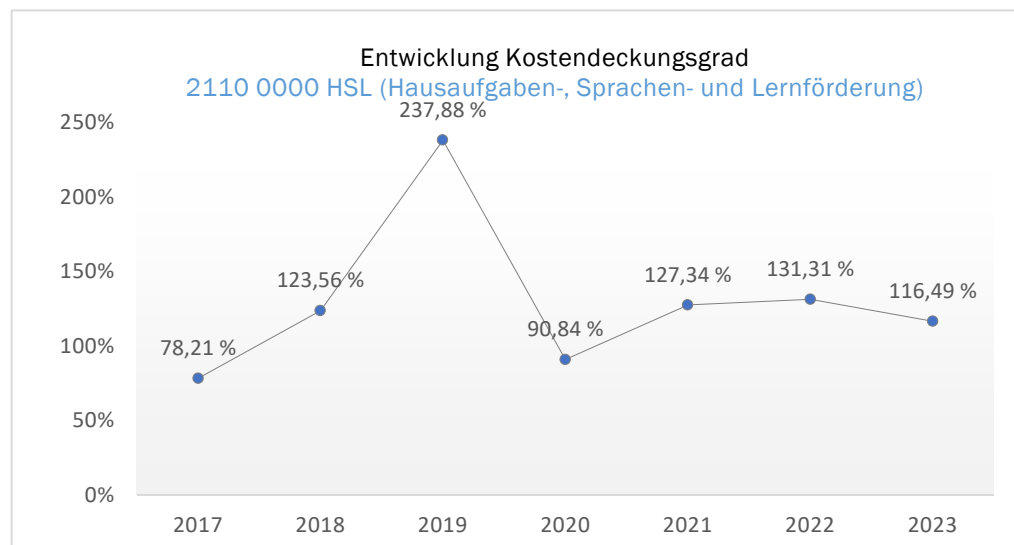
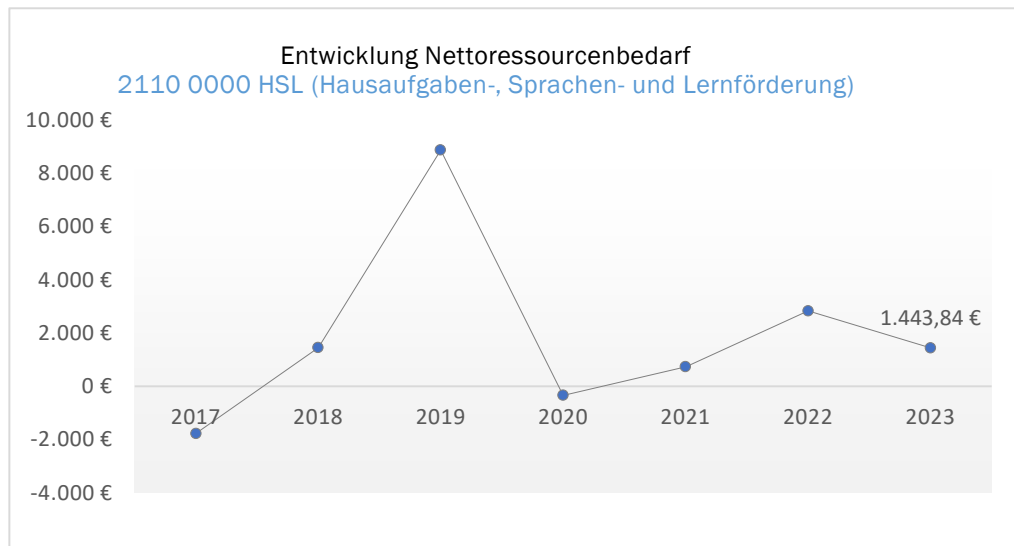
Summe	8.756,16 €	0,83 €/EW	460,85 €/Schüler
--------------	-------------------	------------------	-------------------------

Nettoressourcenüberschuss	1.443,84 €	0,14 €/EW	75,99 €/Schüler
----------------------------------	-------------------	------------------	------------------------

Kostendeckungsgrad	116,49 %	(Vj. 131,31 %)
---------------------------	-----------------	-----------------------

Nach einem coronabedingtem Rückgang der Schüler von 51 auf 10 erfolgte 2021 wieder ein Anstieg auf 56 Schüler/-innen, 2022 33, 2023 19 Schüler/innen.

HSL-Förderung



Mittagessen

Produktgruppe	21100000	Mittagessen in Schulen	
Kostenstellen	2110 0112	Mittagessen Wilhelmschule	47 Personen mit 6.935 Essen
	2110 0512	Mittagessen Fünf-Täler-Schule	68 Personen mit 8.401 Essen
	2110 0612	Mittagessen Enztal-Gymnasium	18 Personen mit 1.291 Essen
nachrichtlich	3650 1110	Mittagessen Gossweiler-KITA	78 Personen mit 4.235 Essen
Kennzahl 1 10.576 Einwohner			
Kennzahl 2		16.627 Essen Schulen und mit Kita 20.862 Essen	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Zuweisungen und Zuwendungen	4.533,74 €	0,43 €/EW	0,27 €/Essen
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.163,70 €	6,16 €/EW	3,92 €/Essen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Summe	69.697,44 €	6,59 €/EW	4,19 €/Essen

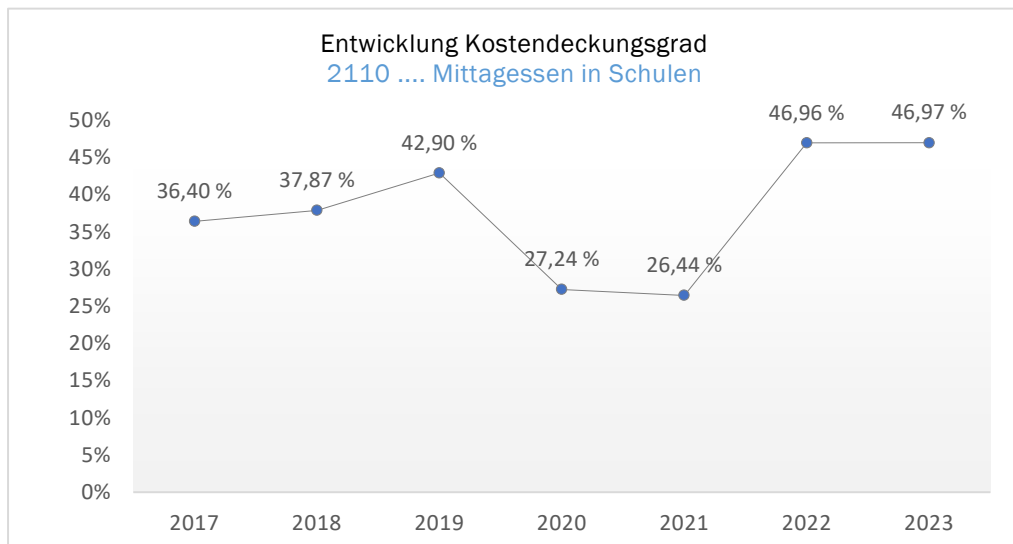
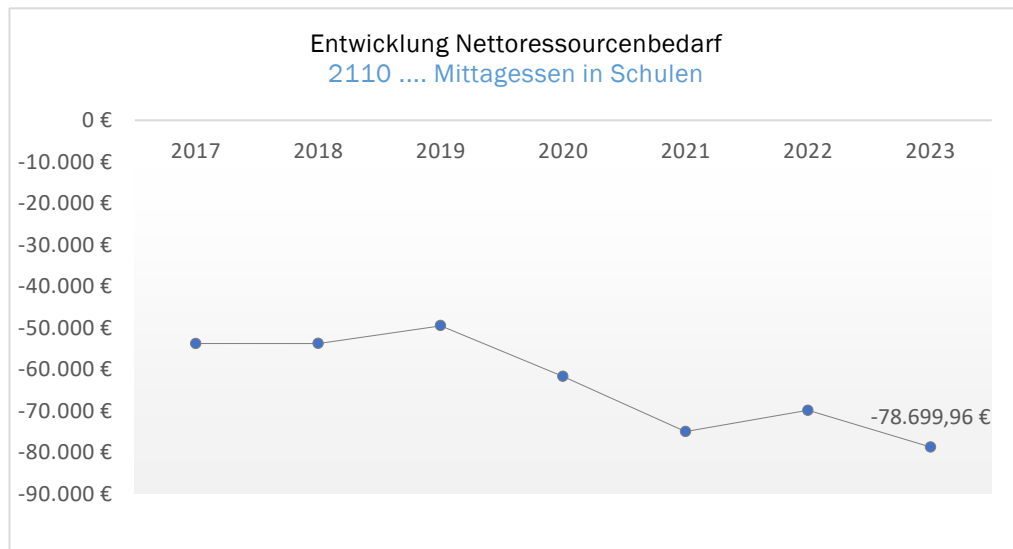
Kosten

Personalaufwendungen	55.185,09 €	5,22 €/EW	3,32 €/Essen
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sach- und Dienstleistungen	64.716,09 €	6,12 €/EW	3,89 €/Essen
Abschreibungen	51,92 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,10 €	0,15 €/EW	0,09 €/Essen
Innere Leistungsverrechnung	26.893,94 €	2,54 €/EW	1,62 €/Essen
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Kalkulatorische Zinsen	0,26 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Summe bezogen auf Schulen	148.397,40 €	14,03 €/EW	8,93 €/Essen
Nettoressourcenüberschuss	-78.699,96 €	-7,44 €/EW	-4,73 €/Essen

Kostendeckungsgrad **46,97 %** (Vj. 46,96 %)

Nach einem corobedingtem Rückgang des Essen und der erfolgten Schulschließungen von 9.846 Essen auf 4.879 Essen erfolgte 2021 wieder ein Anstieg auf 7.316, 2022 15.065 und 2023 auf 16.627 Essen.

Mittagessen



Verlässliche Grundschule

Produktgruppe	21100000	Verlässliche Grundschule	
Kostenstellen	2110 0113	Verlässliche Grundschule Wilhelmschule	4 Gruppen mit 36 Schüler/-innen
	2110 0513	Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schule/SBBZ	4 Gruppen mit 54 Schüler/-innen

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	90 Schüler/-innen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	61.860,00 €	5,85 €/EW	687,33 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.785,50 €	10,29 €/EW	1.208,73 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Summe	170.645,50 €	16,14 €/EW	1.896,06 €/Schüler

Kosten

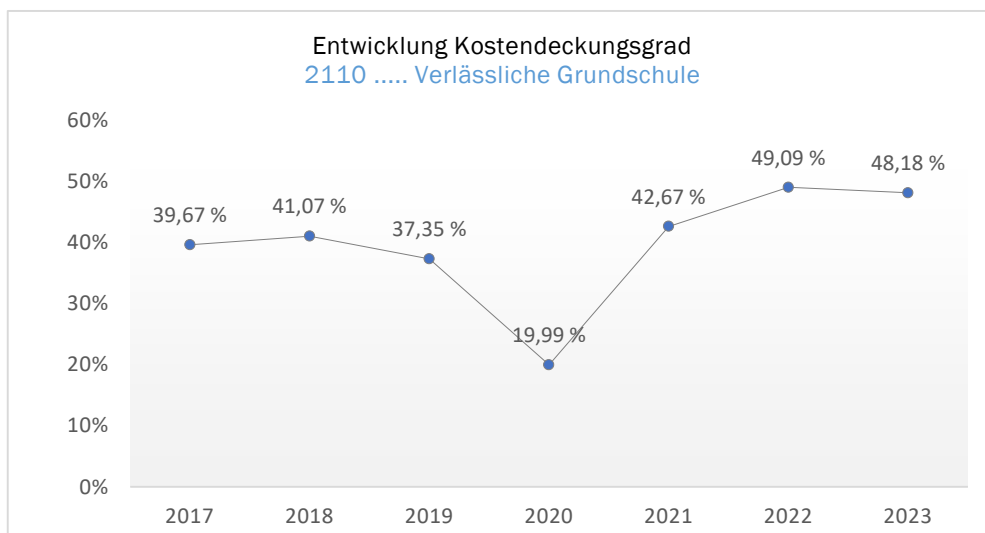
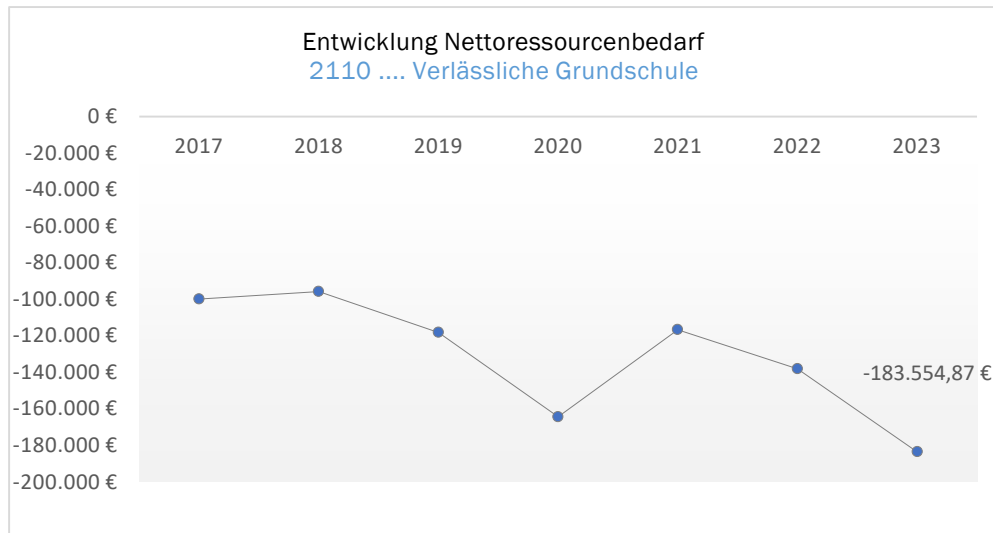
Personalaufwendungen	261.404,77 €	24,72 €/EW	2.904,50 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785,60 €	1,11 €/EW	130,95 €/Schüler
Abschreibungen	243,95 €	0,02 €/EW	2,71 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490,01 €	0,42 €/EW	49,89 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	76.266,69 €	7,21 €/EW	847,41 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	9,35 €	0,00 €/EW	0,10 €/Schüler
Summe	354.200,37 €	33,49 €/EW	3.935,56 €/Schüler

Nettoressourcenüberschuss	-183.554,87 €	-17,36 €/EW	-2.039,50 €/Schüler
----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------

Kostendeckungsgrad	48,18 %	(Vj. 49,07 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Coronabedingter Rückgang der betreuten Schüler von 76 auf 69. 2021 95, 2022 115 und 2023 90 Schüler/-innen.

Verlässliche Grundschule



Städtische Jugendmusikschule

Produktgruppe	26300000	Jugendmusikschule
Kostenstellen	2630 0000	Jugendmusikschule
	2630 0100	Elementarer Unterricht
	2630 0200	Instrumental- und Vokalunterricht
	2630 0700	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	397 Kursbeleger

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Zuweisungen und Zuwendungen	52.020,56 €	4,92 €/EW	131,03 €/Beleger
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67 €	0,07 €/EW	1,99 €/Beleger
Öffentlich-rechtliche Entgelte	131.960,64 €	12,48 €/EW	332,39 €/Beleger
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,00 €	0,17 €/EW	4,51 €/Beleger
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.202,00 €	1,15 €/EW	30,74 €/Beleger
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger

Summe	198.764,87 €	18,79 €/EW	500,67 €/Beleger
--------------	---------------------	-------------------	-------------------------

Kosten

Personalaufwendungen	300.667,93 €	28,43 €/EW	757,35 €/Beleger
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Sach- und Dienstleistungen	44.132,59 €	4,17 €/EW	111,17 €/Beleger
Abschreibungen	4.994,95 €	0,47 €/EW	12,58 €/Beleger
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,49 €	0,22 €/EW	5,92 €/Beleger
Innere Leistungsverrechnung	140.792,77 €	13,31 €/EW	354,64 €/Beleger
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Kalkulatorische Zinsen	394,40 €	0,04 €/EW	0,99 €/Beleger

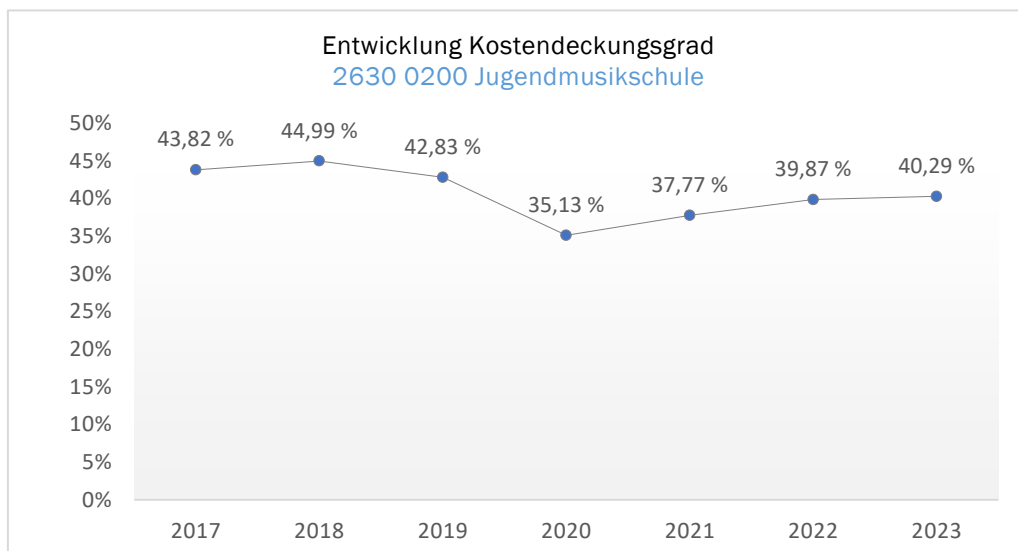
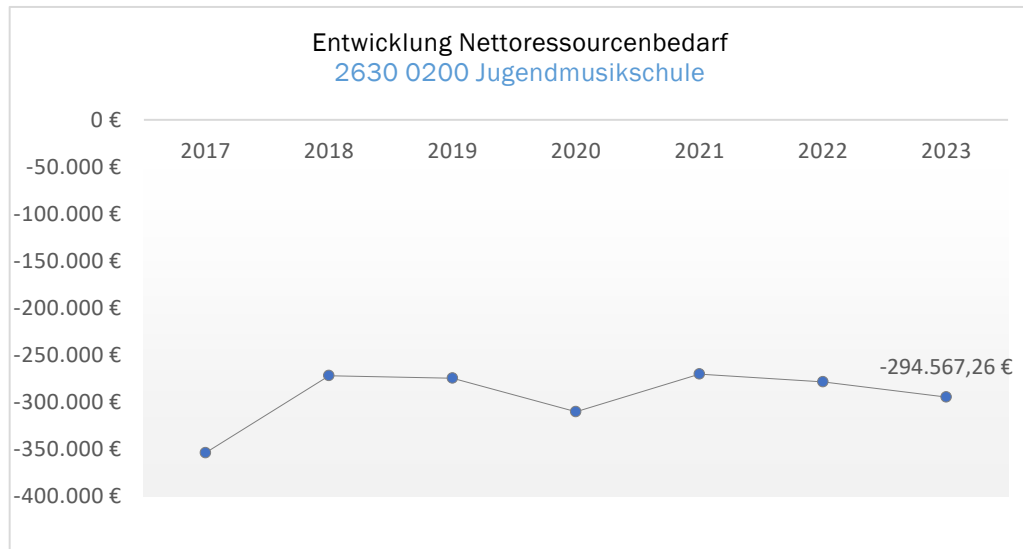
Summe	493.332,13 €	46,65 €/EW	1.242,65 €/Beleger
--------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-294.567,26 €	-27,85 €/EW	-741,98 €/Beleger
--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------

Kostendeckungsgrad	40,29 %	(Vj. 39,87 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Rückgang der Kursbeleger; Auswirkungen Corona 2019 590, 2021 497, 2021 378, 2022 + 2023 397 Kursbeleger

Städtische Jugendmusikschule



Heimat- und Flößermuseum Calmbach

Produktgruppe	25200000	Museum
Kostenstellen	2520 0000	Heimat- und Flößermuseum

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	515 Besucher

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.301,00 €	0,12 €/EW	2,53 €/Besucher
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00 €	0,01 €/EW	0,11 €/Besucher
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Summe	1.357,00 €	0,13 €/EW	2,63 €/Besucher

Kosten

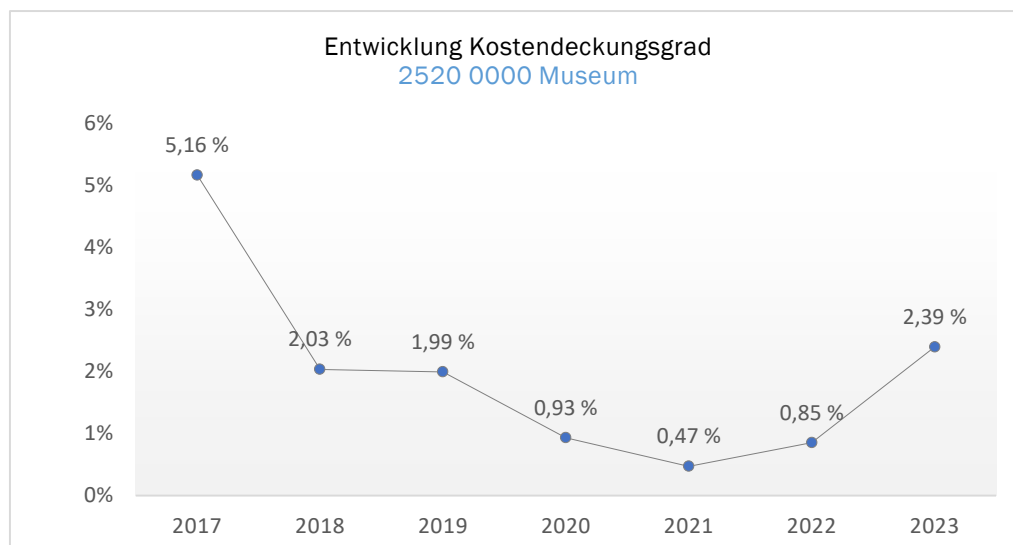
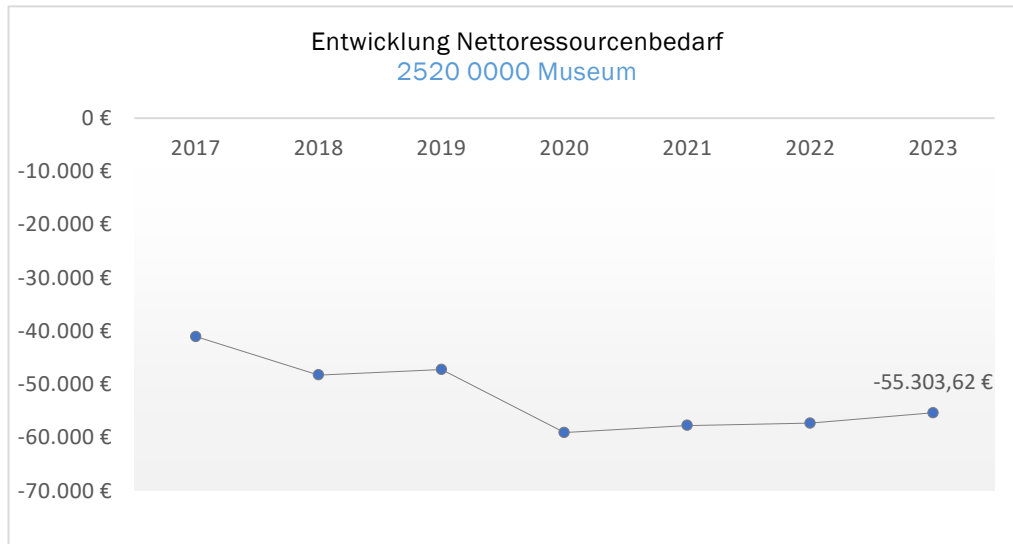
Personalaufwendungen	11.581,43 €	1,10 €/EW	22,49 €/Besucher
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sach- und Dienstleistungen	32.643,73 €	3,09 €/EW	63,39 €/Besucher
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,78 €	0,30 €/EW	6,22 €/Besucher
Innere Leistungsverrechnung	9.230,68 €	0,87 €/EW	17,92 €/Besucher
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Summe	56.660,62 €	5,36 €/EW	110,02 €/Besucher

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-55.303,62 €	-5,23 €/EW	-107,39 €/Besucher
--------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Kostendeckungsgrad	2,39 %	(Vj. 0,85 %)
---------------------------	---------------	---------------------

Rückgang der Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung vom 01.12.2020 - 12.06.2021 und ab 01.12.2021.
2019 451, 2020 326, 2021 92, 2022 187, 2023 515 Besucher

Heimat- und Flößermuseum Calmbach



Stadtbücherei

Produktgruppe	27200000	Stadtbücherei
Kostenstellen	2720 0000	Stadtbücherei

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	8.673 Ausleihungen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Summe	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen

Kosten

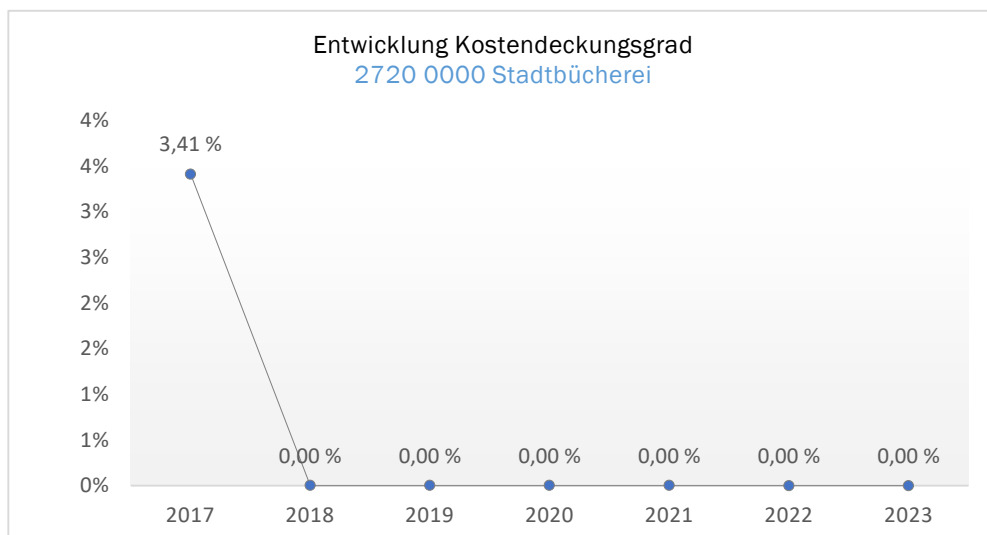
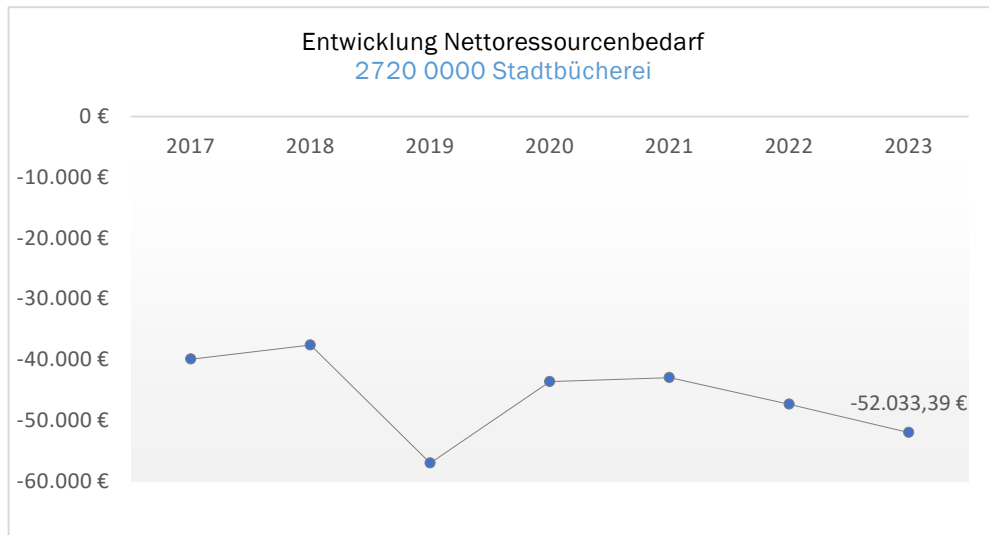
Personalaufwendungen	6.657,53 €	0,63 €/EW	0,77 €/Ausleihungen
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Sach- und Dienstleistungen	24.581,10 €	2,32 €/EW	2,83 €/Ausleihungen
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Transferaufwendungen	7.500,00 €	0,71 €/EW	0,86 €/Ausleihungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,21 €	0,07 €/EW	0,09 €/Ausleihungen
Innere Leistungsverrechnung	12.516,55 €	1,18 €/EW	1,44 €/Ausleihungen
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Summe	52.033,39 €	4,92 €/EW	6,00 €/Ausleihungen

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-52.033,39 €	-4,92 €/EW	-6,00 €/Ausleihungen
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

Kostendeckungsgrad	0,00 %	(Vj. 0,00 %)
---------------------------	---------------	---------------------

Rückgang der Ausleihungen wegen coronabedingter Schließung der Bücherei und späterem Notbetrieb mit nur einem Öffnungstag.
je Woche. Ausleihungen 2019 11.202, 2020 7.671, 2021 4.828, 2022 9.279, 2023 8.673 Ausleihungen
Systemausfall 2023 oder 2024?

Stadtbücherei



Gossweilerkindergarten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1110	Gossweilerkindergarten (städtisch)

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	156 Kinder

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Zuweisungen und Zuwendungen	1.419.303,15 €	134,20 €/EW	9.098,10 €/Kind
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.508,76 €	5,06 €/EW	343,00 €/Kind
Öffentlich-rechtliche Entgelte	296.451,50 €	28,03 €/EW	1.900,33 €/Kind
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.751,00 €	3,66 €/EW	248,40 €/Kind
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.503,32 €	3,36 €/EW	227,59 €/Kind
Sonst. ordentliche Erträge	16.879,68 €	1,60 €/EW	108,20 €/Kind
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind

Summe	1.860.397,41 €	175,91 €/EW	11.925,62 €/Kind
--------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

Kosten

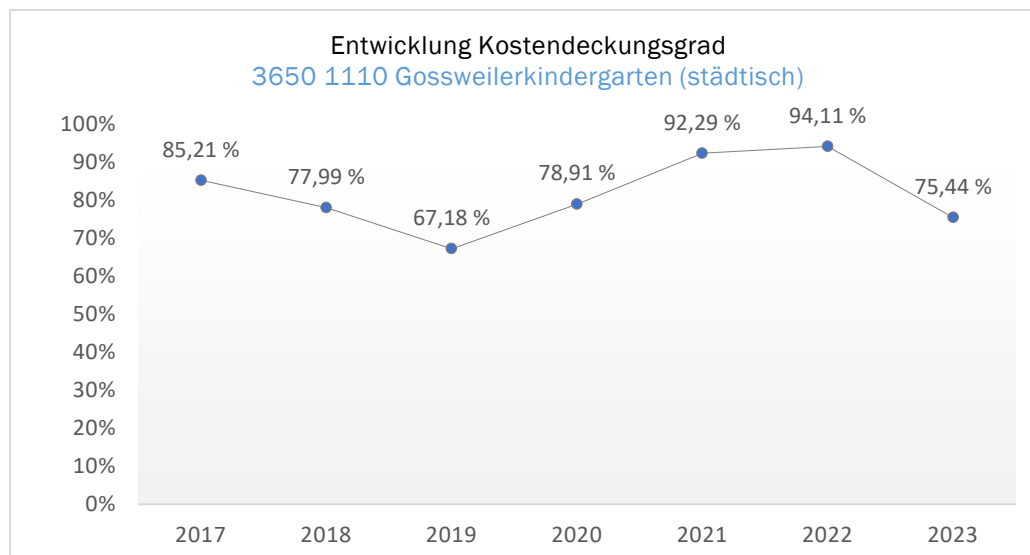
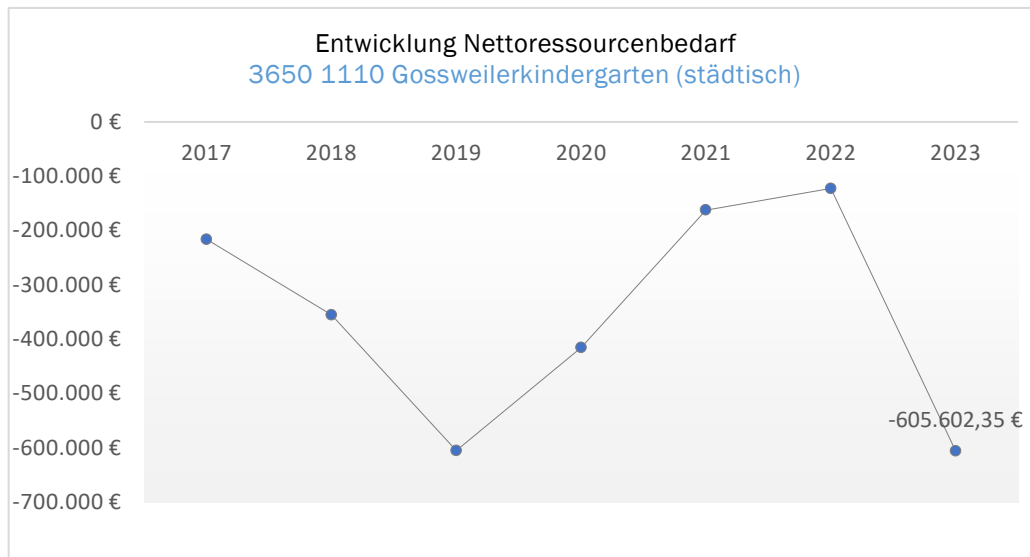
Personalaufwendungen	1.674.037,87 €	158,29 €/EW	10.731,01 €/Kind
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Sach- und Dienstleistungen	244.073,01 €	23,08 €/EW	1.564,57 €/Kind
Abschreibungen	110.562,77 €	10,45 €/EW	708,74 €/Kind
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Transferaufwendungen	4.767,10 €	0,45 €/EW	30,56 €/Kind
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.489,76 €	2,32 €/EW	156,99 €/Kind
Innere Leistungsverrechnung	386.060,92 €	36,50 €/EW	2.474,75 €/Kind
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Kalkulatorische Zinsen	22.008,33 €	2,08 €/EW	141,08 €/Kind

Summe	2.465.999,76 €	233,17 €/EW	15.807,69 €/Kind
--------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-605.602,35 €	-57,26 €/EW	-3.882,07 €/Kind
--------------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------------

Kostendeckungsgrad	75,44 %	(Vj. 94,11 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Gossweilerkindergarten



Natur-Kindergarten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1115	Natur-Kindergarten (städtisch)

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	26 Kinder

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Zuweisungen und Zuwendungen	147,00 €	0,01 €/EW	5,65 €/Kind
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.762,63 €	2,15 €/EW	875,49 €/Kind
Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.405,00 €	3,54 €/EW	1.438,65 €/Kind
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.252,00 €	0,21 €/EW	86,62 €/Kind
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind

Summe	62.566,63 €	5,92 €/EW	2.406,41 €/Kind
--------------	--------------------	------------------	------------------------

Kosten

Personalaufwendungen	344.846,68 €	32,61 €/EW	13.263,33 €/Kind
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Sach- und Dienstleistungen	30.240,98 €	2,86 €/EW	1.163,11 €/Kind
Abschreibungen	37.245,87 €	3,52 €/EW	1.432,53 €/Kind
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,64 €	0,72 €/EW	293,02 €/Kind
Innere Leistungsverrechnung	66.336,91 €	6,27 €/EW	2.551,42 €/Kind
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Kalkulatorische Zinsen	3.537,69 €	0,33 €/EW	136,07 €/Kind

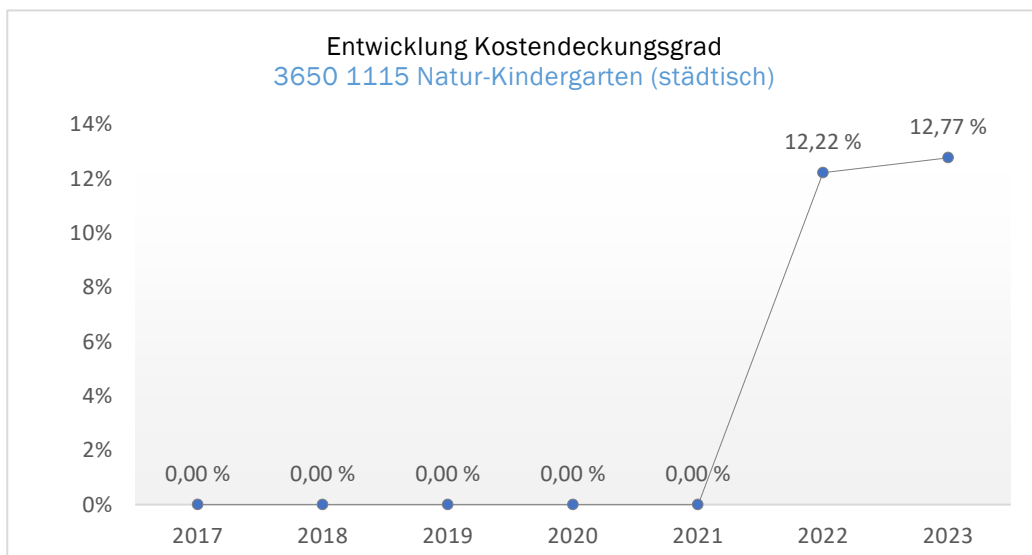
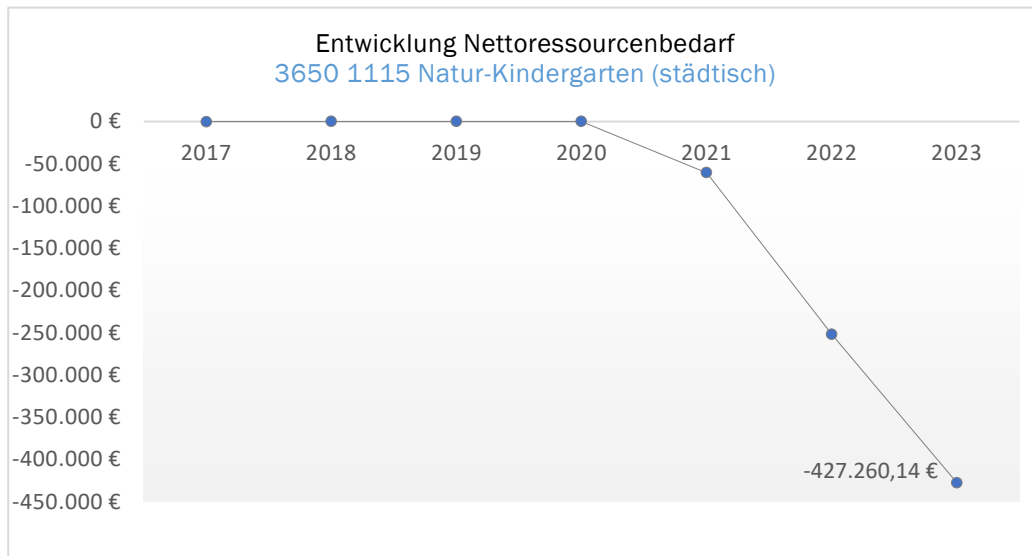
Summe	489.826,77 €	46,31 €/EW	18.839,49 €/Kind
--------------	---------------------	-------------------	-------------------------

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-427.260,14 €	-40,40 €/EW	-16.433,08 €/Kind
--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------

Kostendeckungsgrad	12,77 %	(Vj. 12,22 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Eröffnung erst im April 2022 mit anfänglich 7 Kindern. Monatlich jeweils Zugang von 2 Kindern

Natur-Kindergarten



Kirchliche Kindergärten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1120	Oberlin-Kindergarten
	3650 1130	Fröbel-Kindergarten
	3650 1140	Kindergarten Sprollenhaus
	3650 1150	Kindertagesstätte Calmbach
	3650 1160	Kindergarten Aichelberg

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	1.296.582,66 €	122,60 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.903,57 €	0,75 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.079,25 €	26,10 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	1.580.565,48 €	149,45 €/EW

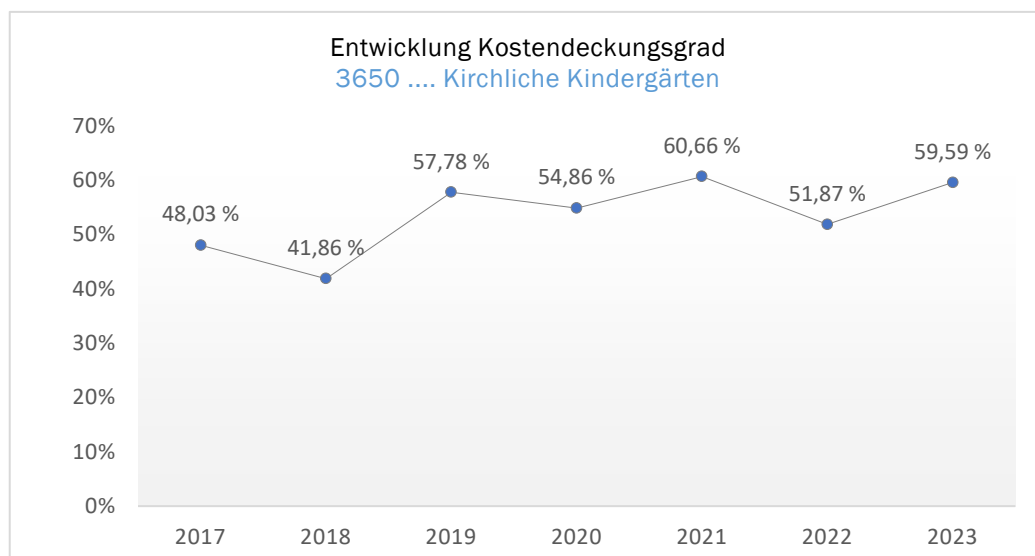
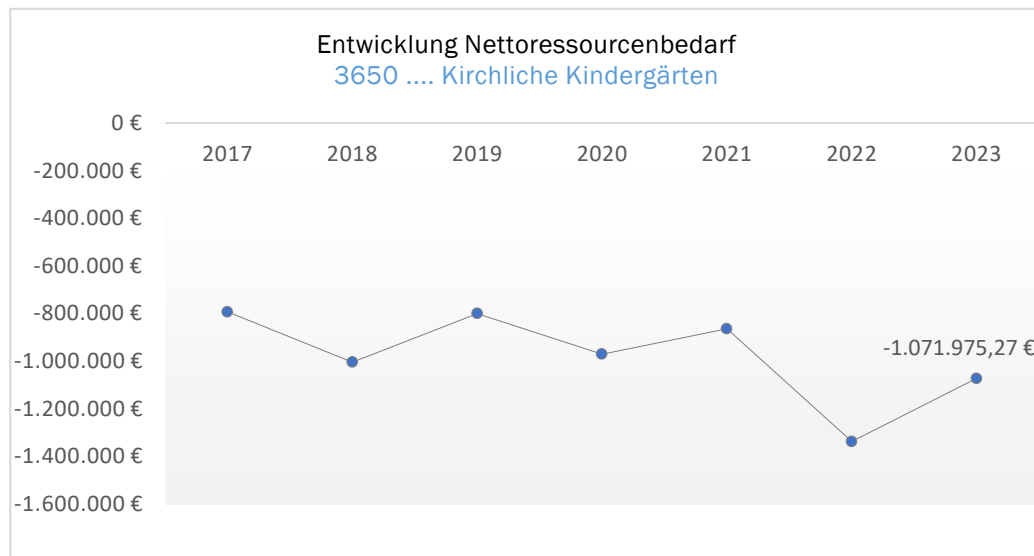
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	20.567,35 €	1,94 €/EW
Abschreibungen	26.226,45 €	2,48 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	2.569.571,30 €	242,96 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	28.491,32 €	2,69 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	7.684,33 €	0,73 €/EW
Summe	2.652.540,75 €	250,81 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-1.071.975,27 €	-101,36 €/EW
--------------------------------------	------------------------	---------------------

Kostendeckungsgrad	59,59 %	(Vj. 51,87 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Kirchliche Kindergärten



Kindertagespflege

Produktgruppe	36500201	Kindertagespflege
Kostenstellen	3650 0201	Kindertagespflege

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	0,00 €	0,00 €/EW

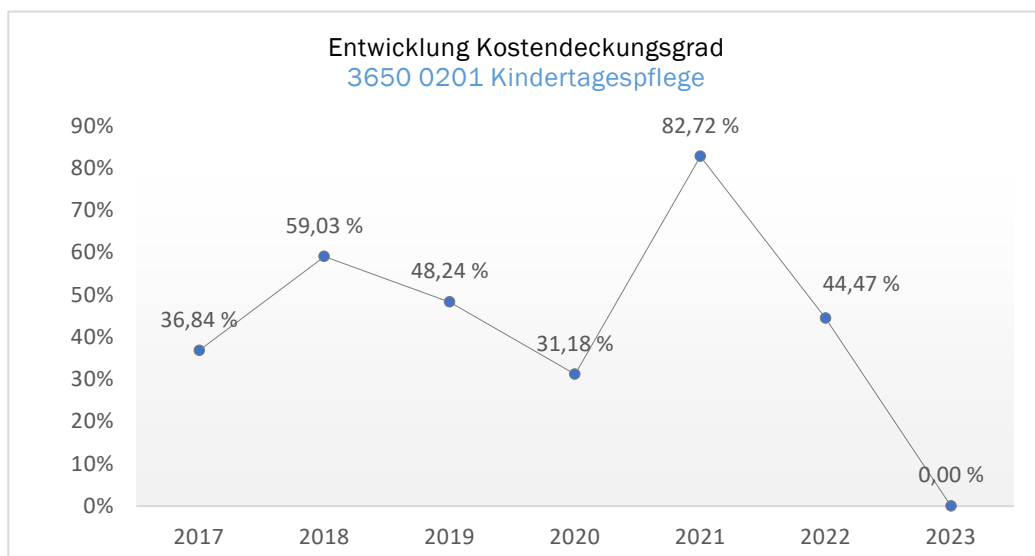
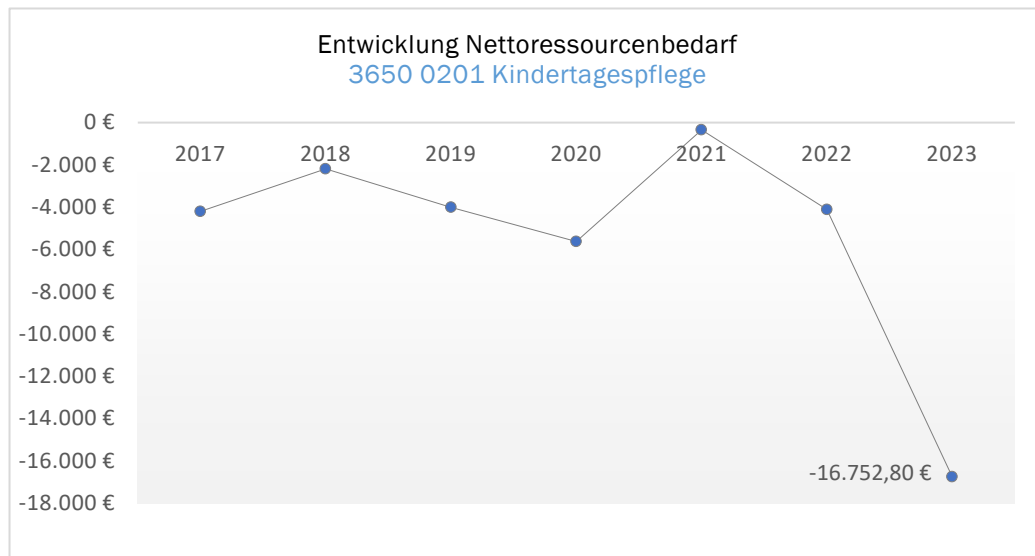
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	15.143,59 €	1,43 €/EW
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	1.099,65 €	0,10 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	509,56 €	0,05 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	16.752,80 €	1,58 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-16.752,80 €	-1,58 €/EW
--------------------------------------	---------------------	-------------------

Kostendeckungsgrad	0,00 %	(Vj. 44,47 %)
---------------------------	---------------	----------------------

Kindertagespflege



Freibad Calmbach

Produktgruppe	42400100	Freibad Calmbach
Kostenstellen	4240 0100	Freibad Calmbach

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	35.735 Besucher

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.305,93 €	0,22 €/EW	0,06 €/Besucher
Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.691,13 €	7,44 €/EW	2,20 €/Besucher
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,12 €	0,23 €/EW	0,07 €/Besucher
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonst. ordentliche Erträge	6,38 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	32.509,42 €	3,07 €/EW	0,91 €/Besucher

Summe	115.911,98 €	10,96 €/EW	3,24 €/Besucher
--------------	---------------------	-------------------	------------------------

Kosten

Personalaufwendungen	222.898,55 €	21,08 €/EW	6,24 €/Besucher
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sach- und Dienstleistungen	120.835,38 €	11,43 €/EW	3,38 €/Besucher
Abschreibungen	17.885,10 €	1,69 €/EW	0,50 €/Besucher
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Transferaufwendungen	32.509,42 €	3,07 €/EW	0,91 €/Besucher
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,25 €	0,54 €/EW	0,16 €/Besucher
Innere Leistungsverrechnung	53.388,48 €	5,05 €/EW	1,49 €/Besucher
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Kalkulatorische Zinsen	4.084,76 €	0,39 €/EW	0,11 €/Besucher

Summe	457.358,94 €	43,24 €/EW	12,80 €/Besucher
--------------	---------------------	-------------------	-------------------------

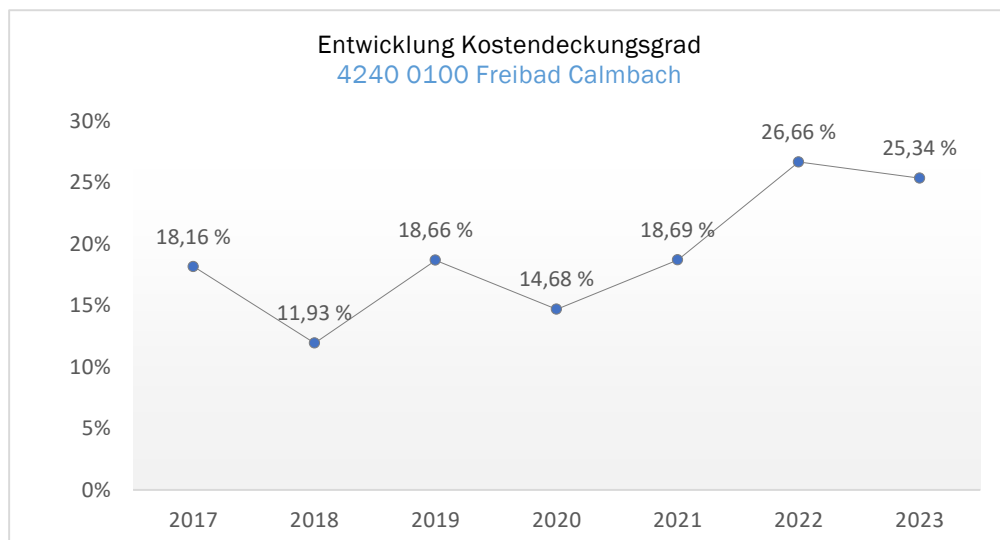
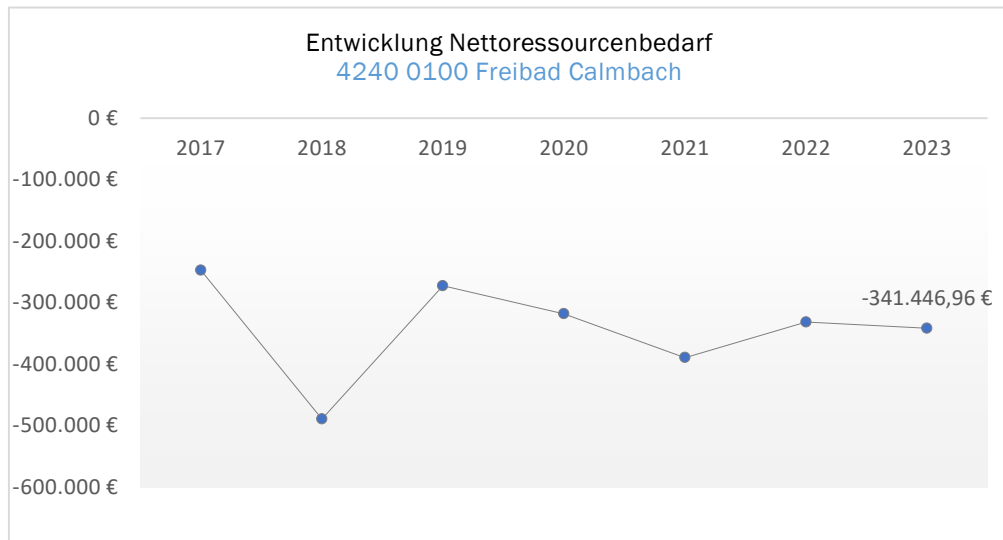
Nettoressourcenbedarf/Defizit	-341.446,96 €	-32,29 €/EW	-9,55 €/Besucher
--------------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------------

Freibad

Kostendeckungsgrad	25,34 %	(Vj. 26,66 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Rückgang der Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung/Einschränkung des Badebetriebes
2019 29.351, 2020 17.902 und 2021 10.198 Besucher. 2022 wieder 35.285, 2023 35.735 Besucher.

Freibad Calmbach



Sporthallen

Produktgruppe	42410100	Sporthallen
Kostenstellen	4241 0110	Hermann-Saam-Halle Wildbad
	4241 0120	Enztalhalle Calmbach
	4241 0130	Alte Turnhalle Calmbach
	4241 0140	Turnhalle Enztal-Gymnasium
	4241 0150	Turnhalle Sprollenhaus
	4241 0160	Turnhalle Aichelberg

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.634,57 €	0,53 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.521,53 €	0,52 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317,62 €	1,16 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	2.731,66 €	0,26 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	231.491,11 €	21,89 €/EW
Summe	257.696,49 €	24,37 €/EW

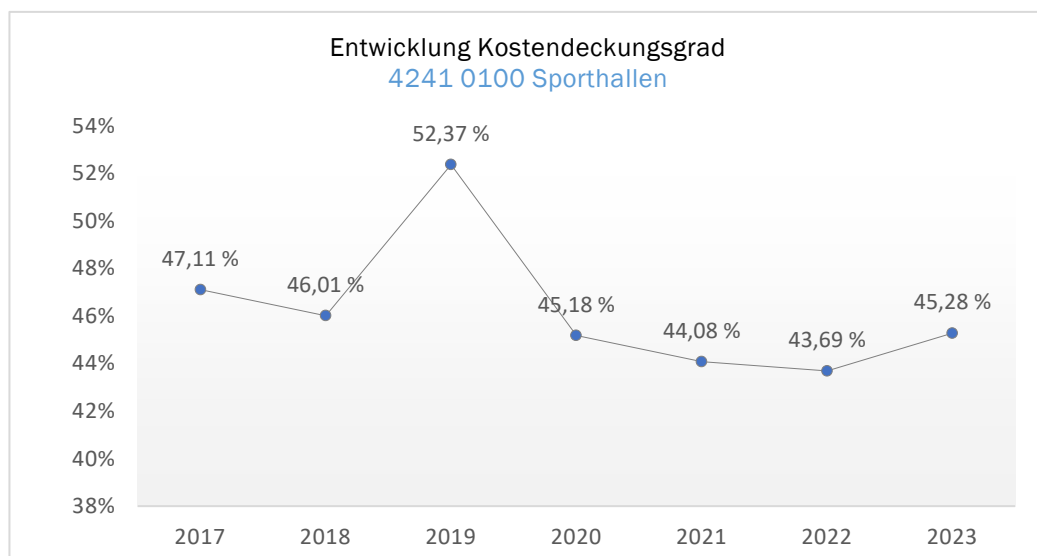
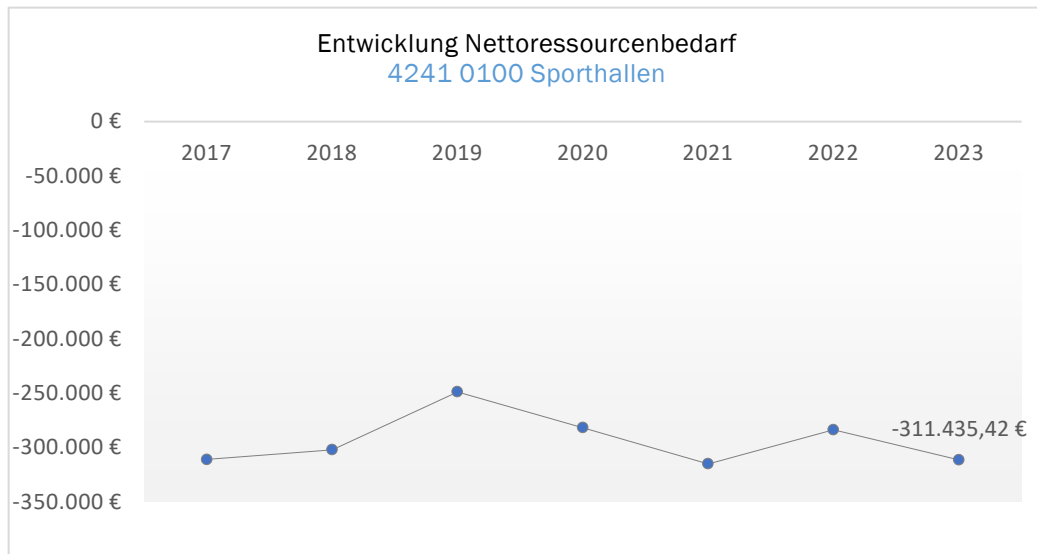
Kosten

Personalaufwendungen	224.085,10 €	21,19 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	183.982,99 €	17,40 €/EW
Abschreibungen	31.889,79 €	3,02 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912,72 €	0,28 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	119.937,96 €	11,34 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	6.323,35 €	0,60 €/EW
Summe	569.131,91 €	53,81 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-311.435,42 €	-29,45 €/EW
--------------------------------------	----------------------	--------------------

Kostendeckungsgrad	45,28 %	(Vj. 43,69 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Sporthallen



Sportplätze

Produktgruppe	42410200	Sportplätze
Kostenstellen	4241 0210	Sportplatz Wildbad (Rasenplatz)
	4241 0220	Kunstrasenplatz Wildbad
	4241 0230	Sportplätze Calmbach
	4241 0240	Sportplätze Sprollenhaus
	4241 0250	Sportplatz Aichelberg
	4241 0260	DFB-Minispielplatz Calmbach
	4241 0270	sonstige Sportanlagen
Kennzahl 1	10.576 Einwohner	
Kennzahl 2		

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,89 €	0,53 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00 €	0,02 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.640,00 €	0,16 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	4.275,96 €	0,40 €/EW
Summe	11.765,85 €	1,11 €/EW

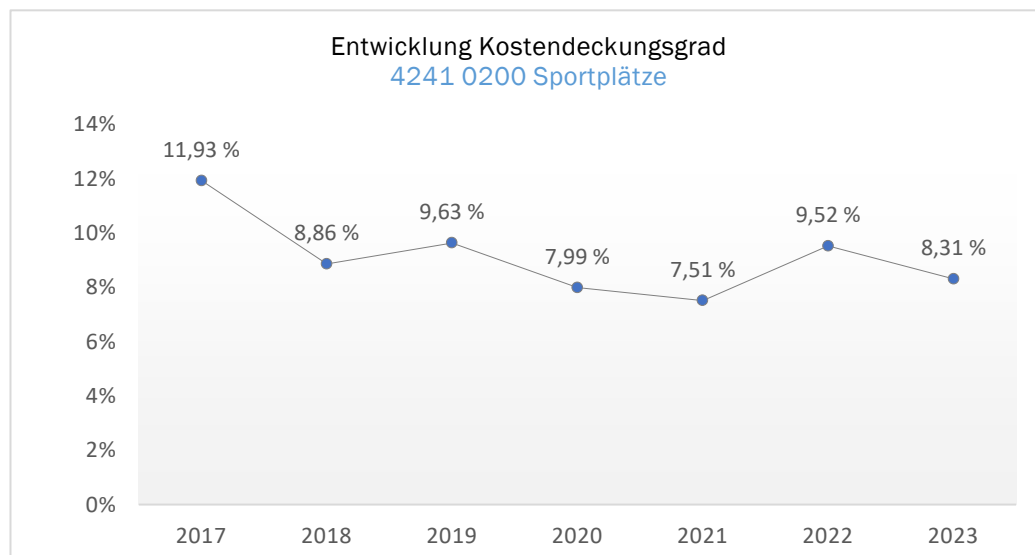
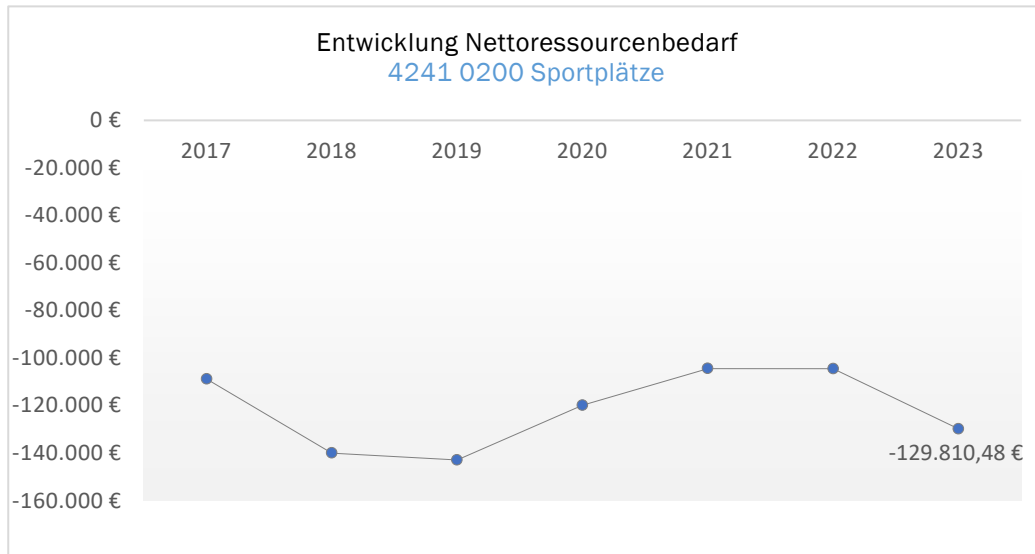
Kosten

Personalaufwendungen	7.109,31 €	0,67 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	52.469,91 €	4,96 €/EW
Abschreibungen	43.928,80 €	4,15 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	16.386,90 €	1,55 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,54 €	0,05 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	15.391,29 €	1,46 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	5.810,58 €	0,55 €/EW
Summe	141.576,33 €	13,39 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-129.810,48 €	-12,27 €/EW
--------------------------------------	----------------------	--------------------

Kostendeckungsgrad	8,31 %	(Vj. 9,52 %)
---------------------------	---------------	---------------------

Sportplätze



Breitbandversorgung

Produktgruppe	53600100	Leitungsgebundene Breitbandversorgung
Kostenstellen	5360 0110	Leitungsgebundene Breitbandversorgung

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.540,46 €	2,79 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.416,19 €	2,69 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	1.577,38 €	0,15 €/EW
Summe	59.534,03 €	5,63 €/EW

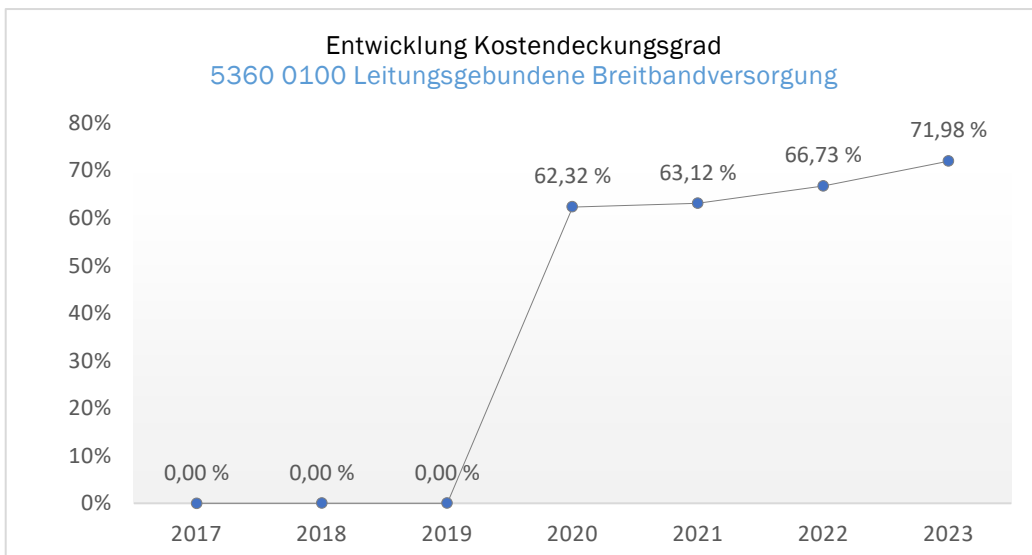
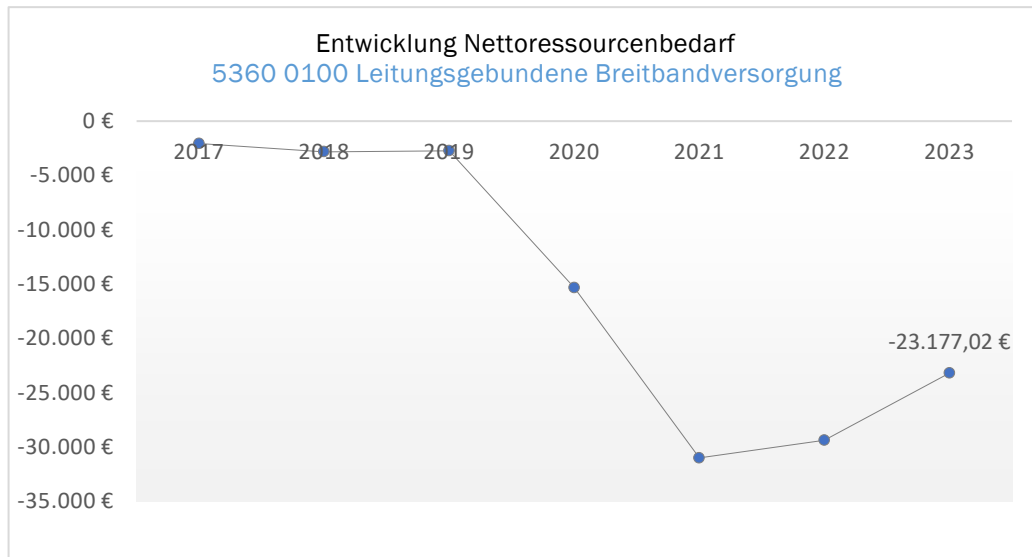
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	2.272,30 €	0,21 €/EW
Abschreibungen	54.408,07 €	5,14 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	1.577,38 €	0,15 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,50 €	0,41 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	1.634,79 €	0,15 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	18.440,01 €	1,74 €/EW
Summe	82.711,05 €	7,82 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-23.177,02 €	-2,19 €/EW
--------------------------------------	---------------------	-------------------

Kostendeckungsgrad	71,98 %	(Vj. 66,73 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Breitbandversorgung



Parkplatz Sommerberg

Produktgruppe	54600120	Parkplatz Sommerberg
Kostenstellen	5460 0120	Parkplatz Sommerberg

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	907,64 €	0,09 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	224.445,07 €	21,22 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.798,84 €	0,26 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	589,00 €	0,06 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	18.630,56 €	1,76 €/EW
Summe	247.371,11 €	23,39 €/EW

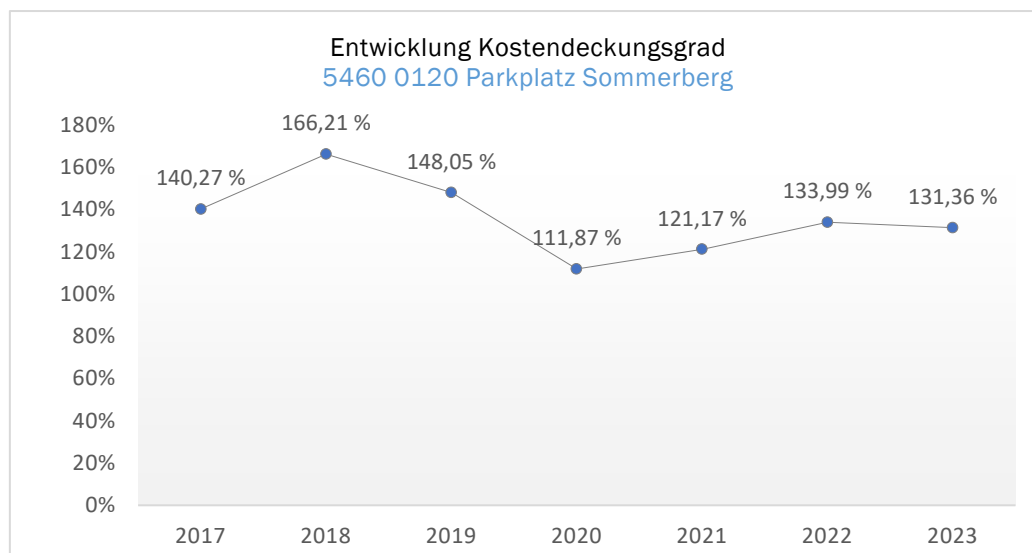
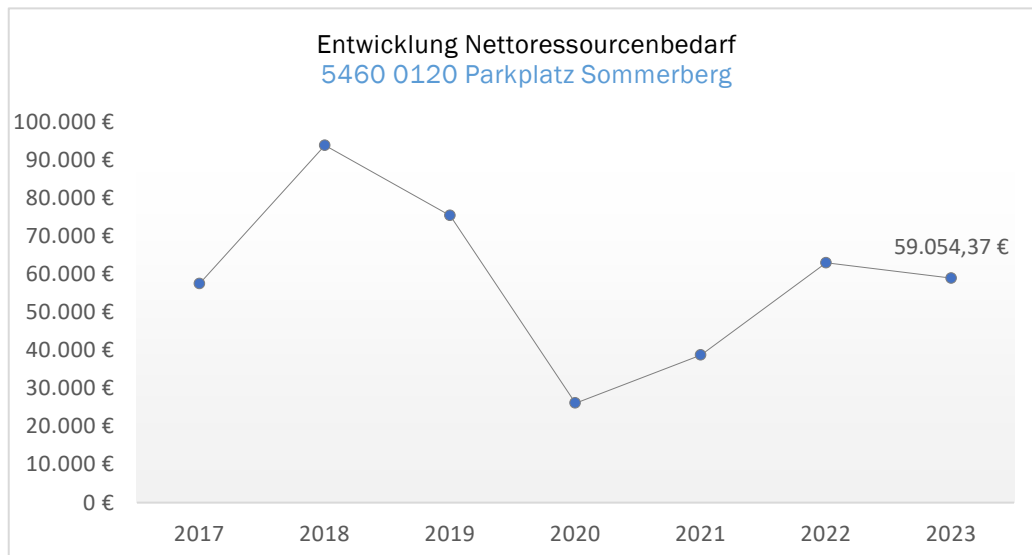
Kosten

Personalaufwendungen	19.521,40 €	1,85 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	49.146,20 €	4,65 €/EW
Abschreibungen	42.724,67 €	4,04 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	18.630,56 €	1,76 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.522,00 €	2,51 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	23.106,65 €	2,18 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	8.665,26 €	0,82 €/EW
Summe	188.316,74 €	17,81 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	59.054,37 €	5,58 €/EW
--------------------------------------	--------------------	------------------

Kostendeckungsgrad	131,36 %	(Vj. 133,99 %)
---------------------------	-----------------	-----------------------

Parkplatz Sommerberg



Parkplatz Marienruhe

Produktgruppe	54600121	Parkplatz Marienruhe
Kostenstellen	5460 0121	Parkplatz Marienruhe

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.947,61 €	0,85 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895,19 €	0,37 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	477,84 €	0,05 €/EW
Summe	13.320,64 €	1,26 €/EW

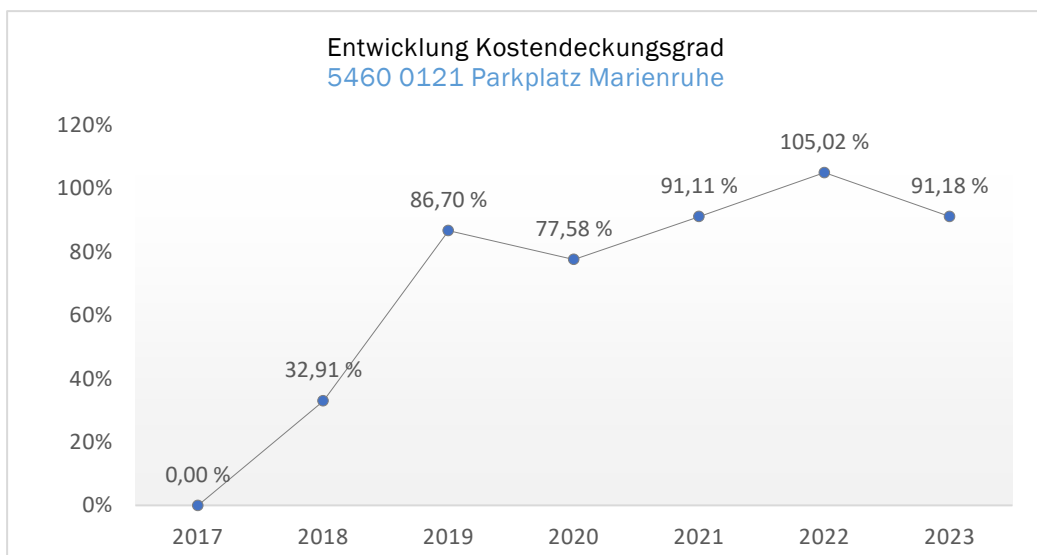
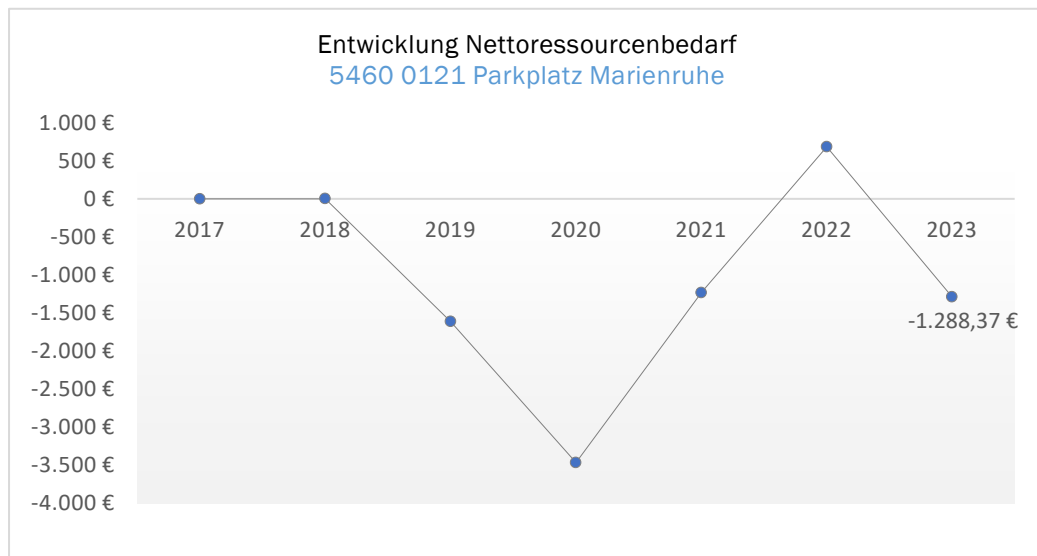
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	938,62 €	0,09 €/EW
Abschreibungen	10.560,48 €	1,00 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	477,84 €	0,05 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,98 €	0,05 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	1.704,01 €	0,16 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	355,08 €	0,03 €/EW
Summe	14.609,01 €	1,38 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-1.288,37 €	-0,12 €/EW
--------------------------------------	--------------------	-------------------

Kostendeckungsgrad	91,18 %	(Vj. 105,02 %)
---------------------------	----------------	-----------------------

Parkplatz Marienruhe



Parkplatz Ladestraße II

Produktgruppe	54600122	Parkplatz Ladestraße II
Kostenstellen	5460 0122	Parkplatz Ladestraße II

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.023,26 €	0,19 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	703,35 €	0,07 €/EW
Summe	2.726,61 €	0,26 €/EW

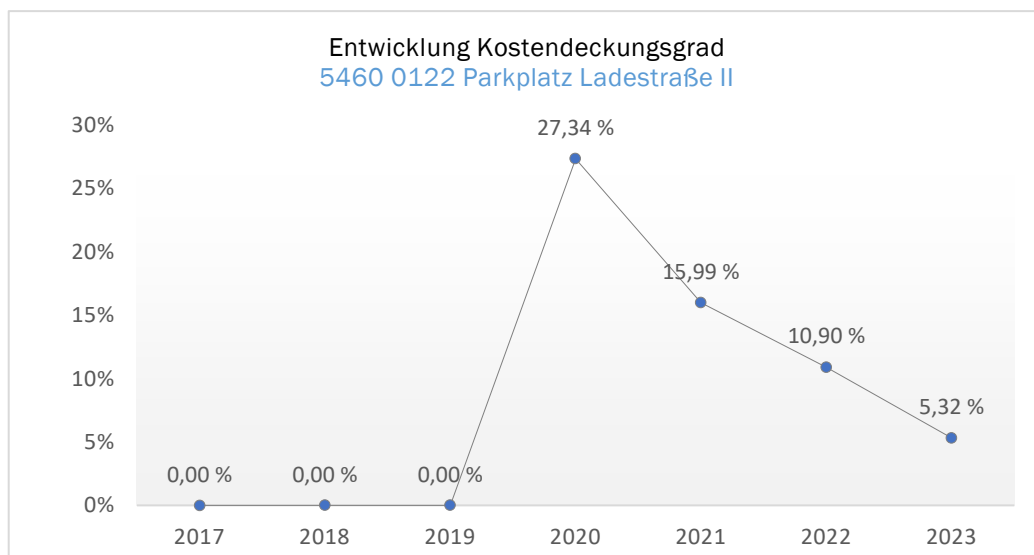
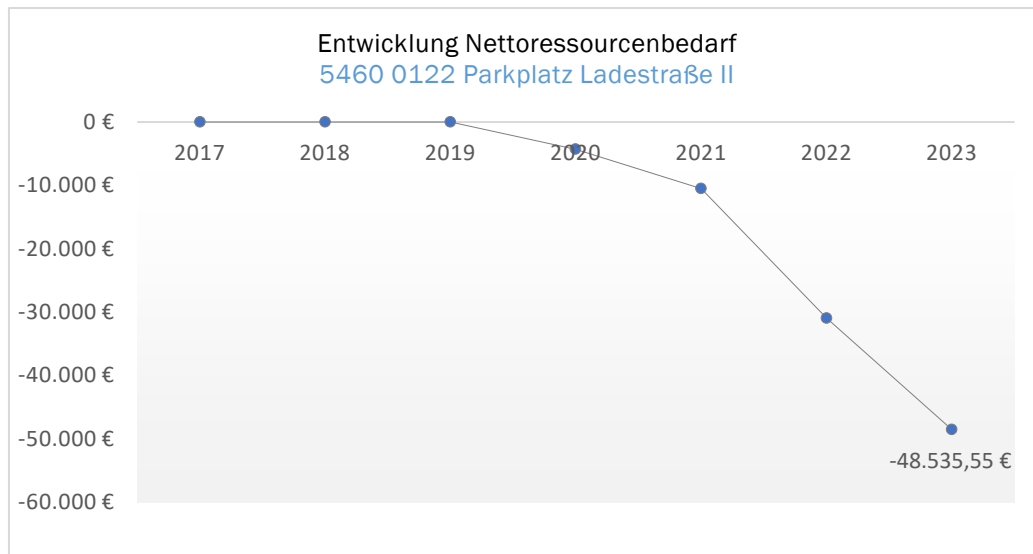
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	11.739,99 €	1,11 €/EW
Abschreibungen	27.885,16 €	2,64 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	703,35 €	0,07 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,09 €	0,02 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	2.060,46 €	0,19 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	8.673,11 €	0,82 €/EW
Summe	51.262,16 €	4,85 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-48.535,55 €	-4,59 €/EW
--------------------------------------	---------------------	-------------------

Kostendeckungsgrad	5,32 %	(Vj. 10,90 %)
---------------------------	---------------	----------------------

Parkplatz Ladestraße II



Parkhaus Herrmann-Saam-Halle

Produktgruppe	54600130	Parkhaus Herrmann-Saam-Halle
Kostenstellen	5460 0130	Parkhaus Herrmann-Saam-Halle

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.603,45 €	1,95 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	606,49 €	0,06 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	7.177,12 €	0,68 €/EW
Summe	28.387,06 €	2,68 €/EW

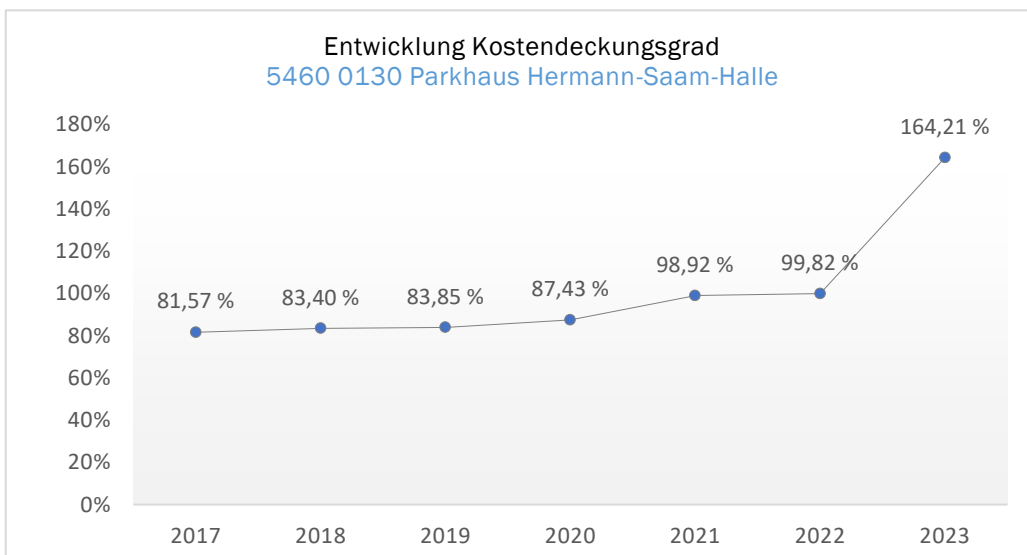
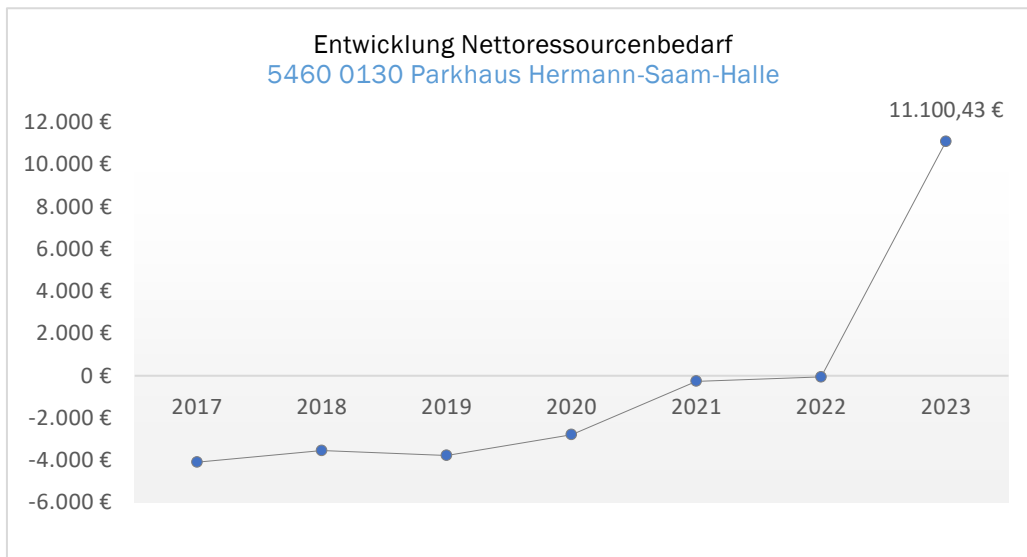
Kosten

Personalaufwendungen	2.018,48 €	0,19 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	688,91 €	0,07 €/EW
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	7.177,12 €	0,68 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00 €	0,01 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	7.252,12 €	0,69 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	17.286,63 €	1,63 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	11.100,43 €	1,05 €/EW
--------------------------------------	--------------------	------------------

Kostendeckungsgrad	164,21 %	(Vj. 99,82 %)
---------------------------	-----------------	----------------------

Parkhaus Hermann-Saam-Halle



Parkhaus Stadtmitte

Produktgruppe	54600140	Parkhaus Stadtmitte
Kostenstellen	5460 0140	Parkhaus Stadtmitte

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.342,86 €	1,55 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.192,79 €	10,70 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497,90 €	0,05 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	47,69 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	7.740,13 €	0,73 €/EW
Summe	137.821,37 €	13,03 €/EW

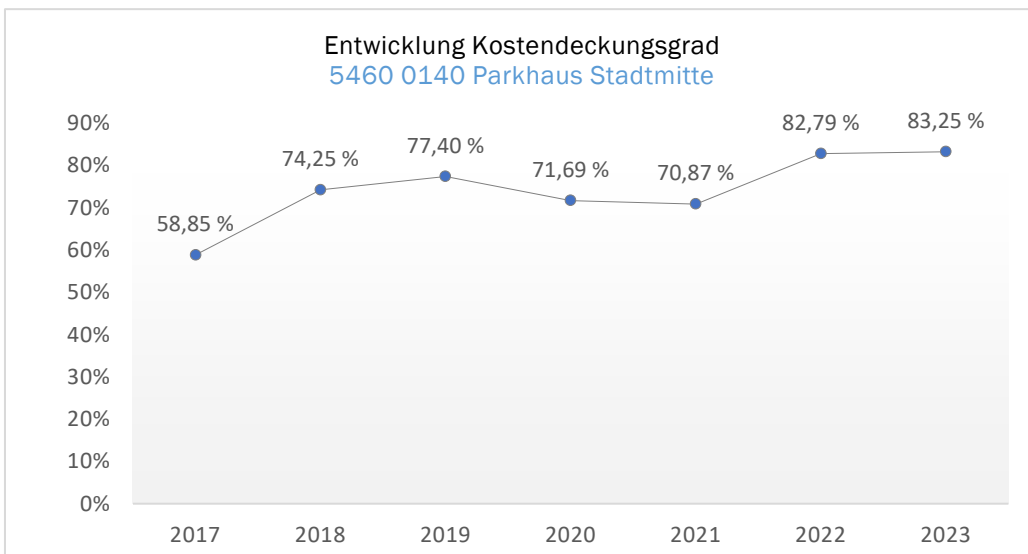
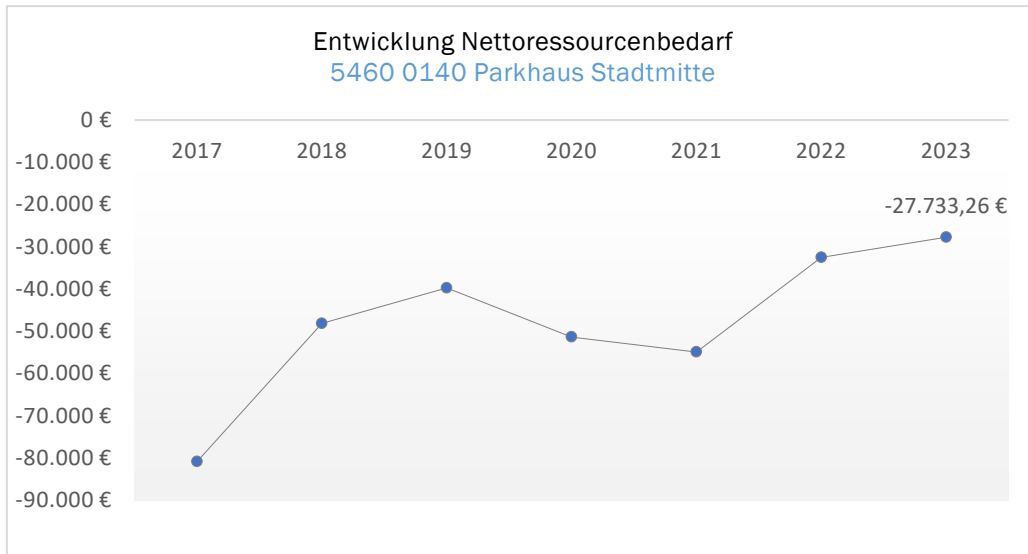
Kosten

Personalaufwendungen	1.674,86 €	0,16 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	62.583,15 €	5,92 €/EW
Abschreibungen	66.774,87 €	6,31 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	7.740,13 €	0,73 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,76 €	0,41 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	11.178,77 €	1,06 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	11.279,09 €	1,07 €/EW
Summe	165.554,63 €	15,65 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-27.733,26 €	-2,62 €/EW
--------------------------------------	---------------------	-------------------

Kostendeckungsgrad	83,25 %	(Vj. 82,79 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Parkhaus Stadtmitte



Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstellen	5530 0100	Reihengräber
	5530 0200	Wahlgräber
	5530 0300	Kriegsgräber und hist. Friedhöfe
	5530 0500	Leichen- und Trauerhallen
	5530 0600	Erdbestattungen
	5530 0800	Urnenbestattungen

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,71 €	0,93 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	176.823,79 €	16,72 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.299,79 €	0,41 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	62.871,11 €	5,94 €/EW

Summe	253.820,40 €	24,00 €/EW
--------------	---------------------	-------------------

Kosten

Personalaufwendungen	47.112,89 €	4,45 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	91.448,66 €	8,65 €/EW
Abschreibungen	13.810,85 €	1,31 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	76,69 €	0,01 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,36 €	0,10 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	259.146,77 €	24,50 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	2.134,43 €	0,20 €/EW

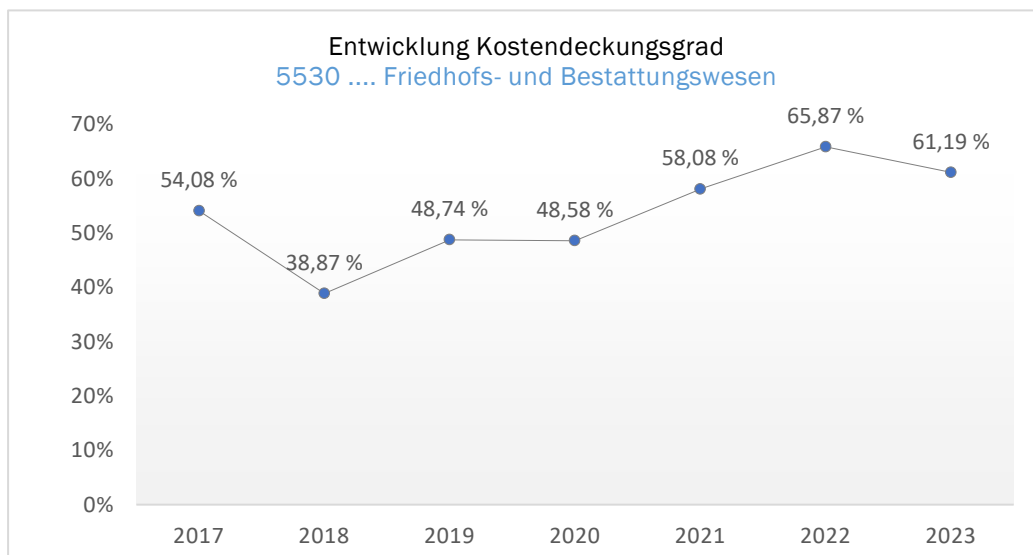
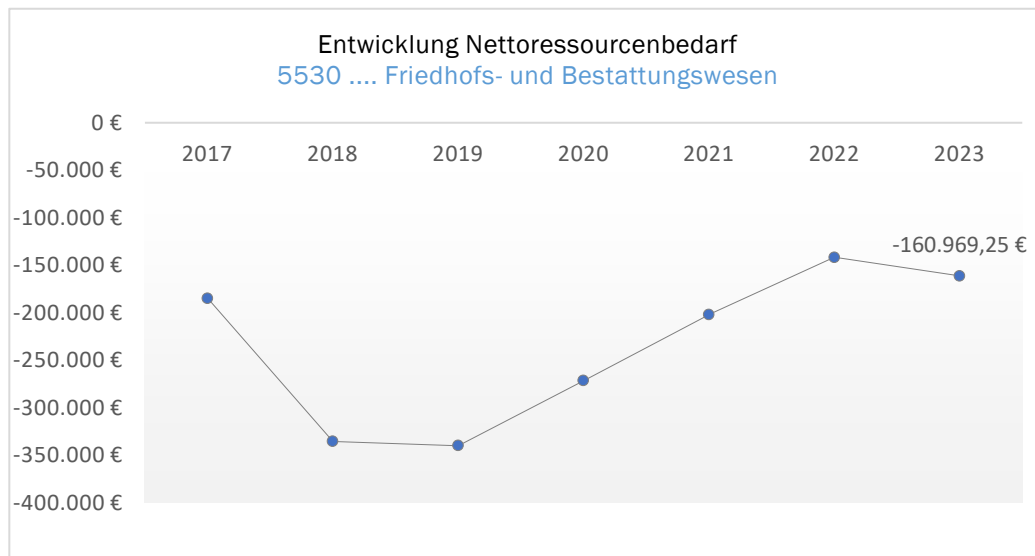
Summe	414.789,65 €	39,22 €/EW
--------------	---------------------	-------------------

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-160.969,25 €	-15,22 €/EW
--------------------------------------	----------------------	--------------------

Kostendeckungsgrad	61,19 %	(Vj. 65,87 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Erhöhung der Bestattungsgebühren zum 01.09.2020

Friedhofs- und Bestattungswesen



Forstwirtschaft

Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft (Stadtwald)
Kostenstellen	5550 0000	Forstwirtschaft allgemein
	5550 0100	Holzproduktion
	5550 0200	Erhalt der ökologischen Funktion des Waldes
	5550 0300	Erhalt der sozialen Funktion des Waldes

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	4.200,00 €	0,40 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	331,47 €	0,03 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	862,72 €	0,08 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.622,98 €	83,93 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.457,48 €	5,72 €/EW
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge (Skontoabzug)	1.076,13 €	0,10 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	116.666,86 €	11,03 €/EW
Summe	1.071.217,64 €	101,29 €/EW

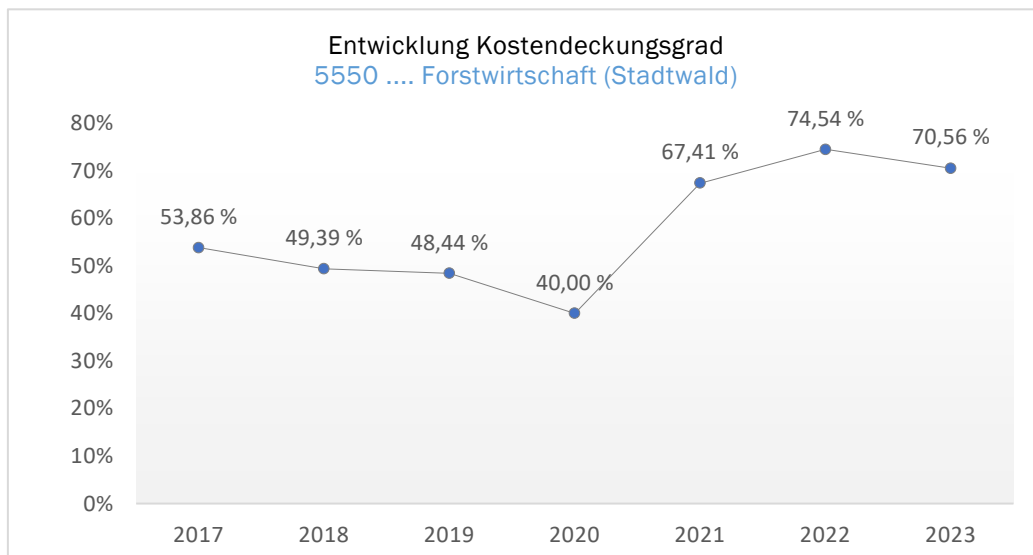
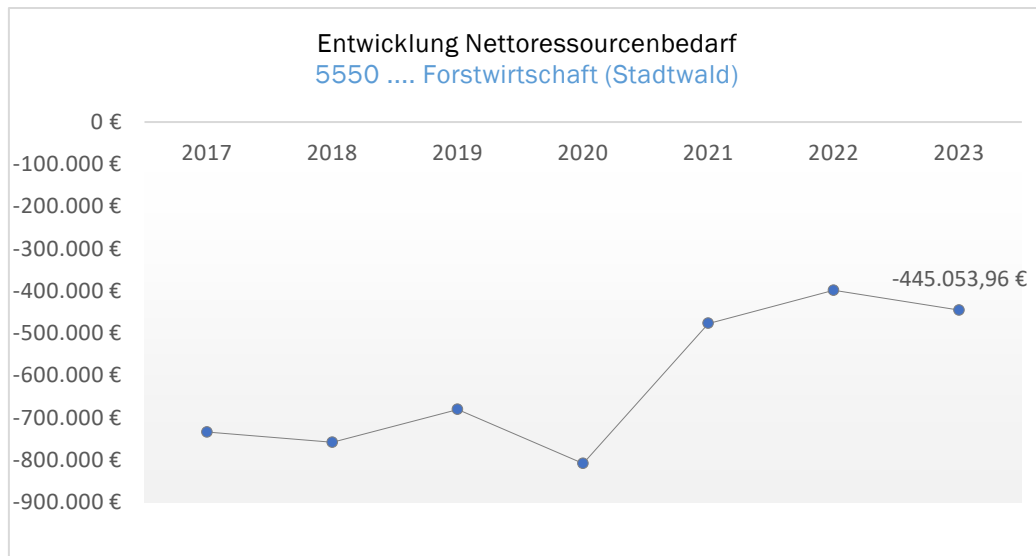
Kosten

Personalaufwendungen	314.347,48 €	29,72 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	420.080,09 €	39,72 €/EW
Abschreibungen	16.300,63 €	1,54 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	53.426,77 €	5,05 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.063,72 €	19,77 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	80.779,75 €	7,64 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	422.273,16 €	39,93 €/EW
Summe	1.516.271,60 €	143,37 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-445.053,96 €	-42,08 €/EW
--------------------------------------	----------------------	--------------------

Kostendeckungsgrad	70,65 %	(Vj. 74,54 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Forstwirtschaft



Kurbetrieb

Produktgruppe	5750	Kurbetrieb (städtischer)
Kostenstellen	5750 0000 b.0040	Tourismus
	5750 0300	Durchführung von Eigenveranstaltungen (ROSSINI)
	5750 0600 b.0699	Betriebs sonstiger Infrastruktureinrichtungen im Tourismus

Kennzahl 1	10.576 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	288.383,99 €	27,27 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.572,08 €	1,19 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	649.395,57 €	61,40 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.808,94 €	4,99 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.965,41 €	102,40 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	5.430,15 €	0,51 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	58.876,12 €	5,57 €/EW
Summe	2.150.432,26 €	203,33 €/EW

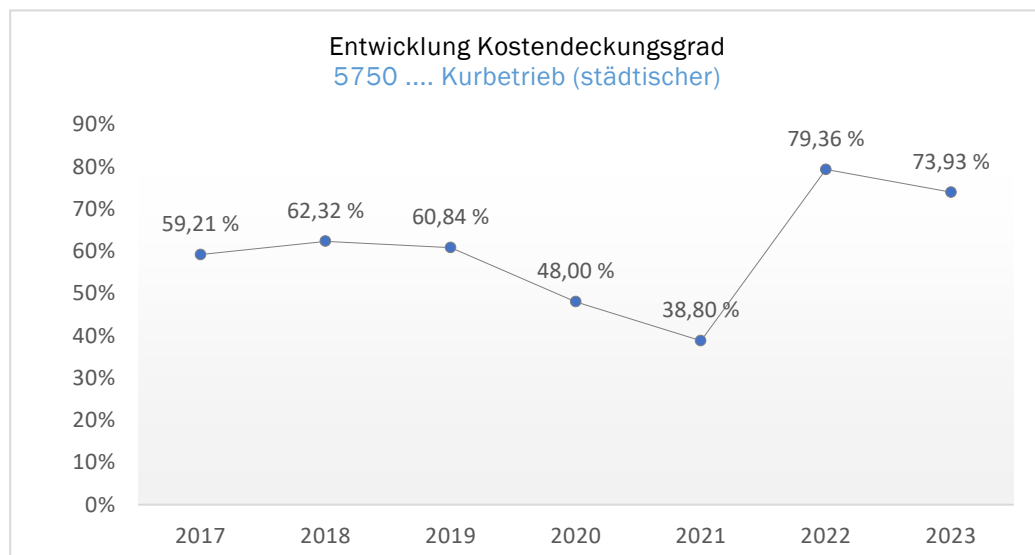
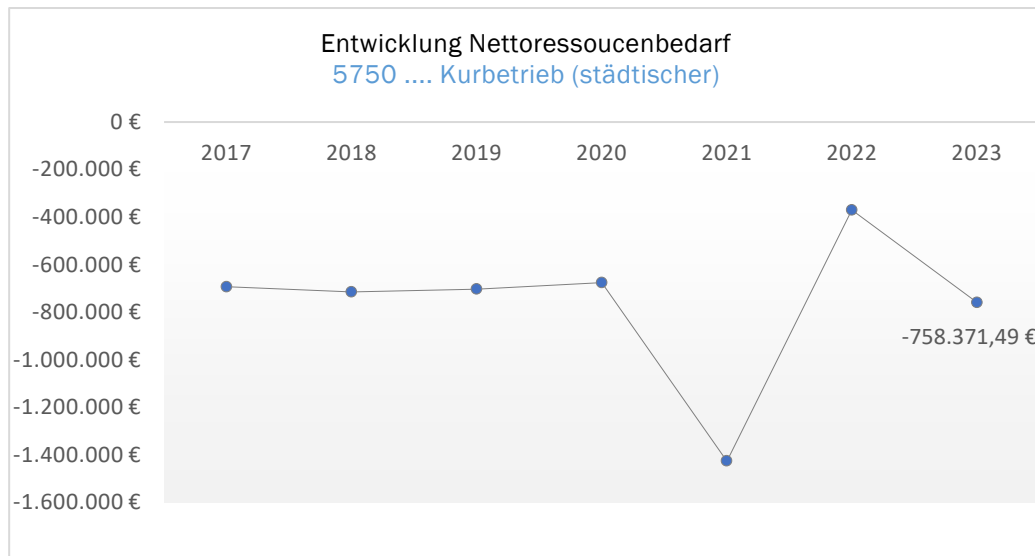
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	591.299,01 €	55,91 €/EW
Abschreibungen	32.395,74 €	3,06 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	58.876,12 €	5,57 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.394,87 €	195,76 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	152.870,70 €	14,45 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	2.967,31 €	0,28 €/EW
Summe	2.908.803,75 €	275,04 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-758.371,49 €	-71,71 €/EW
--------------------------------------	----------------------	--------------------

Kostendeckungsgrad	73,93 %	(Vj. 79,36 %)
---------------------------	----------------	----------------------

Kurbetrieb



5.7 Aufbau der Teilhaushalte und Produktgruppen

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung THH	Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
THH 1	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
		1114	Zentrale Funktionen
		1120	Organisation und EDV
		1121	Personalwesen
		1122	Finanzverwaltung, Kasse
		1123	Justizariat
		1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126	Zentrale Dienstleistungen
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1132	Abgabewesen
		1133	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1210	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen
		1221	Verkehrswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen
		1224	Kommunales Grundbuchwesen (derzeit auch noch Notariat)
		1225	Sozialversicherung
		1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen u.a.
		1260	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz
		211001	Grundschulen (u.a. Wilhelmschule)
		211003	Schulverband GHS Simmersfeld
		211005	Realschulen im Schulverbund mit GS/HS/WRS (Fünf-Täler-Schule)
		211006	Gymnasium (Enztal-Gymnasium)
		212002	Sonderpäd.BB-Zentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		2520	Kommunale Museen (Heimat- und Flößermuseum)
		2521	Archiv
		2620	Musikpflege
		2630	Musikschule
		2710	Volkshochschulen
		2720	Bibliotheken
		2810	Sonstige Kulturpflege
		2910	Förderung von Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		3140	Soziale Einrichtungen
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

ТНН 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

365001	Förderung von Kindern in Gruppen (0 - 6 Jahre)
365002	Förderung und Vermittlung von Kindern (Kindertagespflege)
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4180	Kur- und Badeeinrichtungen
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtung
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

ТНН 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeiten

Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss
 Bau- und Umweltausschuss

5.8 Abschlussbeurkundung des Jahresabschlusses 2023

Bad Wildbad, den 12.05.2025

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüttke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der
Jahresrechnung 2023 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister

Hinweis zum Jahresabschluss 2023

Der Gesamte Jahresabschluss 2023 der Stadt Bad Wildbad besteht aus 2 Bänden.

Inhalt

Der Gesamte Jahresabschluss 2023 der Stadt Bad Wildbad besteht aus 2 Bänden.

Band 1:

Jahresabschluss (-bericht) zum 31.12.2023 <i>(bis S. 156)</i>	3
SAP – Reportings:	
Bilanz / GuV 2023	
detaillierte Aufschlüsselung	159
komprimierte Darstellung Bilanz	180
Gesamt Ergebnisrechnung	182
Gesamt Finanzrechnung	196
THH 1 Ergebnis-/Finanzrechnung	215
THH 1 Investitionsübersicht	363
THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung <i>(bis einschl. Produkt 1280 Katastrophenschutz)</i>	389

Band 2:

THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung <i>(ab Produkt 2100 schulische Angelegenheiten)</i>	505
THH 2 Investitionsübersicht	1142
THH 3 Ergebnis-/Finanzrechnung	1292
Abschlussbeurkundung <i>(Band 2)</i>	1307

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Vermögen					
			=====					
	1000	****	00210000 Lizenzen	29.245,93	13.371,78	15.874,15	118,7	
	1000	****	00250000 DV-Software	36.316,61	42.452,26	6.135,65-	14,5-	
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.562,54	55.824,04	9.738,50	17,4	*3*
			1.2 Sachvermögen					
	1000	****	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	145.812,58	145.812,58	0,00		
	1000	****	01120000 Aufwuchs bei Grünflächen	596,73	616,79	20,06-	3,3-	
	1000	****	01210000 Ackerland	159.999,30	157.441,34	2.557,96	1,6	
	1000	****	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	5.308.335,23	5.308.335,23	0,00		
	1000	****	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	15.705.604,02	15.705.604,02	0,00		
	1000	****	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.350,18	1.106.350,18	0,00		
			1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	22.426.698,04	22.424.160,14	2.537,90		*4*
	1000	****	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	255.892,65	162.305,95	93.586,70	57,7	
	1000	****	02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b.	199.524,25	76.118,60	123.405,65	162,1	
	1000	****	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	440.369,46	440.369,46	0,00		
	1000	****	02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. b. soz.Einr	3.352.561,87	3.510.742,12	158.180,25-	4,5-	
	1000	****	02310000 Grund und Boden mit Schulen	604.035,36	604.035,36	0,00		
	1000	****	02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	9.215.116,50	9.572.974,50	357.858,00-	3,7-	
	1000	****	02410000 Grund u.Boden mit Kult-,Sport- Freiz. u	307.877,40	307.877,40	0,00		
	1000	****	02420000 Geb., Aufb.+Betr.vorr.b.Kult.-,Sport-,Fr	801.772,27	860.077,46	58.305,19-	6,8-	
	1000	****	02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-	702.487,82	696.642,82	5.845,00	0,8	
	1000	****	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	5.109.465,96	4.998.058,42	111.407,54	2,2	
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	20.989.103,54	21.229.202,09	240.098,55-	1,1-	*4*
	1000	****	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	526.520,60	520.352,54	6.168,06	1,2	
	1000	****	03210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche An	3.318.172,71	2.961.039,24	357.133,47	12,1	
	1000	****	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs1.anlage	12.638.703,77	11.498.605,22	1.140.098,55	9,9	
	1000	****	03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	63.084,35	65.435,67	2.351,32-	3,6-	
	1000	****	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	2.085.945,36	2.148.193,81	62.248,45-	2,9-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.632.426,79	17.193.626,48	1.438.800,31	8,4	*4*
	1000	****	06110000 Fahrzeuge	2.306.015,27	2.552.118,02	246.102,75-	9,6-	
	1000	****	06210000 Maschinen	183.475,69	179.801,47	3.674,22	2,0	
	1000	****	06310000 Technische Anlagen	73.964,53	82.752,40	8.787,87-	10,6-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.563.455,49	2.814.671,89	251.216,40-	8,9-	*4*
	1000	****	07110000 Betriebsvorrichtung	8.396,29	10.906,51	2.510,22-	23,0-	
	1000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.455,43	907.618,08	76.837,35	8,5	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.851,72	918.524,59	74.327,13	8,1	*4*
	1000	****	08310001 Betriebst. Heizöl Gemeinschaftshaus Aic	7.721,50	11.550,00	3.828,50-	33,1-	
	1000	****	08310002 Betriebst. Heizöl Feuerwehrgerätehaus A	285,88	1.170,00	884,12-	75,6-	
	1000	****	08310003 Betriebst. Heizöl Schönblickstr.29	4.061,60	5.179,49	1.117,89-	21,6-	
	1000	****	08310004 Betriebst. Heizöl Christophstr.17	35.889,65	38.192,00	2.302,35-	6,0-	
	1000	****	08310005 Betriebst. Heizöl Waldarbeitergeb. Wann	668,95	919,18	250,23-	27,2-	
	1000	****	08310006 Betriebst. Heizöl Alte Turnhalle Calmba	15.123,62	11.924,03	3.199,59	26,8	
	1000	****	08310007 Betriebst. Heizöl soz.Gruppenarbeit Jah	309,80	4.185,00	3.875,20-	92,6-	
	1000	****	08310008 Betriebst. Heizöl Enztal-Gymnasium	15.418,00	48.996,24	33.578,24-	68,5-	
	1000	****	08310009 Betriebst. Heizöl Hermann-Saam-Halle	49.258,22	49.258,22	0,00		
	1000	****	08310010 Betriebst. Heizöl Olgastraße 71	5.746,51	0,00	5.746,51		
	1000	****	08310030 Betriebst. Pellets FW Wildbad	379,10	6.954,84	6.575,74-	94,5-	
	1000	****	08310031 Betriebst. Pellets Gossweiler-Kindergar	1.964,52	3.377,79	1.413,27-	41,8-	
	1000	****	08310032 Betriebst. Pellets Natur-Kindergarten	1.350,00	1.480,95	130,95-	8,8-	
	1000	****	08310050 Betriebst. Streusalz Winterdienst	24.293,78	21.633,19	2.660,59	12,3	
	1000	****	08310055 Betriebstankstelle Baubetriebshof (Dies	36.106,50	0,00	36.106,50		
			1.2.8 Vorräte	198.577,63	204.820,93	6.243,30-	3,0-	*4*
	1000	****	09610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertg	9.164,20	289,12	8.875,08	3069,7	
	1000	****	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.778.391,86	2.718.485,92	3.059.905,94	112,6	
	1000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.020.597,78	4.637.429,50	616.831,72-	13,3-	
	1000	****	09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	89.446,11	129.499,70	40.053,59-	30,9-	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.897.599,95	7.485.704,24	2.411.895,71	32,2	*4*
			Summe Sachvermögen	75.700.713,16	72.270.710,36	3.430.002,80	4,7	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
	1000	****	10130000 Sonstige Anteilsrechte	201.908,16	201.908,16	0,00		
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16	0,00		*4*
	1000	****	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.360.386,03	1.360.386,03	0,00		
			1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	1.360.386,03	1.360.386,03	0,00		*4*
	1000	****	12110000 Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	0,00		
			1.3.3 Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	0,00		*4*
	1000	****	13152101 Stadtentwässerung, Trägerdarlehen 1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
	1000	****	13152102 Stadtentwässerung, Trägerdarlehen 2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		*6*
			an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		*5*
	1000	****	13172104 Volksbank Pforzheim, Geschäftsanteile	600,00	600,00	0,00		
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	600,00	600,00	0,00		*6*
			an Kreditinstitute	600,00	600,00	0,00		*5*
	1000	****	13182103 Kreisbaugenossenschaft Calw, Beteiligun	820,00	820,00	0,00		
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	820,00	820,00	0,00		*6*
			an Sonstiger Inländischer Bereich	820,00	820,00	0,00		*5*
			1.3.4 Ausleihungen	5.001.420,00	5.001.420,00	0,00		*4*
	1000	****	14927010 Kündigungsgeld Sparkasse PF CW 20862276	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
	1000	****	14927020 Termingeldeinlage LB-BW	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00		
				13.500.000,00	0,00	13.500.000,00		*6*
	1000	****	14927100 Sparbrief Bürgersaal-Stiftung	14.222,58	14.167,69	54,89	0,4	
	1000	****	14927200 Sparbuch Bürgersaal-Stiftung	76,72	76,44	0,28	0,4	
				14.299,30	14.244,13	55,17	0,4	*6*
	1000	****	14927101 Sparbrief Portzehl-Schulpreis	3.052,56	3.040,78	11,78	0,4	
	1000	****	14927201 Sparbuch Portzehl-Schulpreis	150,86	150,28	0,58	0,4	
				3.203,42	3.191,06	12,36	0,4	*6*
	1000	****	14927103 Sparbrief H.Wohlfarth-Schulpreis	1.621,59	1.665,14	43,55-	2,6-	
	1000	****	14927203 Sparbuch H.Wohlfarth-Preis	42,84	42,69	0,15	0,4	
				1.664,43	1.707,83	43,40-	2,5-	*6*
	1000	****	14927104 Sparbrief Prof.Dr.Rommel-Schulpreis	2.577,29	2.567,34	9,95	0,4	
	1000	****	14927204 Sparbuch Prof.Dr.Rommel-Preis	8,18	8,16	0,02	0,2	
				2.585,47	2.575,50	9,97	0,4	*6*
	1000	****	14927105 Sparbrief Fritz Eitel-Sportpreis	2.245,47	2.336,45	90,98-	3,9-	
	1000	****	14927205 Sparbuch Fritz Eitel-Sportpreis	3,53	3,51	0,02	0,6	
				2.249,00	2.339,96	90,96-	3,9-	*6*
	1000	****	14927202 Sparbuch BM-Bätzner-Preis	914,97	935,33	20,36-	2,2-	
				914,97	935,33	20,36-	2,2-	*6*
			Sonstige Einlagen	13.524.916,59	24.993,81	13.499.922,78	54013,1	*5*
			1.3.5 Wertpapiere	13.524.916,59	24.993,81	13.499.922,78	54013,1	*4*
	1000	****	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	231.459,25	237.774,55	6.315,30-	2,7-	
	1000	****	15110090 Umgliederung öffentlich-rechtliche Ford	7.049,80	6.322,53	727,27	11,5	
	1000	****	15191010 Einzelwertberichtigung öffentl-rechtl.	89.714,14-	85.945,83-	3.768,31-	4,4-	
	1000	****	15192010 Pauschalwertberichtig. öffentl-rechtl.	4.629,30-	4.706,68-	77,38	1,6	
			Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	144.165,61	153.444,57	9.278,96-	6,0-	*5*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	15210000 Steuerforderungen	849.093,04	490.726,38	358.366,66	73,0	
	1000	****	15210090 Umzugliedernde Steuerforderungen	493.116,98	389.975,15	103.141,83	26,4	
	1000	****	15291010 Einzelwertberichtigung Steuerforderunge	191.599,26-	151.904,12-	39.695,14-	26,1-	
	1000	****	15292010 Pauschalwertberichtigung Steuerforderun	16.981,86-	8.806,28-	8.175,58-	92,8-	
			Steuerforderungen	1.133.628,90	719.991,13	413.637,77	57,5	*5*
	1000	****	15910000 Abstimmkto übrige öffentl-rechtl. Ford	29.746,11	33.826,39	4.080,28-	12,1-	
	1000	****	15910090 Umzugliedernde übrige öffentl-rechtl Fo	1.813,10	1.880,00	66,90-	3,6-	
	1000	****	15911000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	0,00	165,75	165,75-	100,0-	
	1000	****	15913210 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	21.972,00	17.805,50	4.166,50	23,4	
	1000	****	15913220 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	704,60	1.786,00	1.081,40-	60,5-	
	1000	****	15913500 Abstimmkto Nebenford. aus ör Forderunge	42.406,05	14.895,04	27.511,01	184,7	
	1000	****	15919000 Aktivierungsfähige öffentl.-rechtl. Ford	381.872,80	1.150.666,15	768.793,35-	66,8-	
	1000	****	15992010 Pauschalwertberichtigung übrige ör Ford	1.098,60-	890,28-	208,32-	23,4-	
			Übrige öff.-rechtl. Forderungen	477.416,06	1.220.134,55	742.718,49-	60,9-	*5*
			1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.755.210,57	2.093.570,25	338.359,68-	16,2-	*4*
	1000	****	15310000 Forderungen aus Transferleistungen	21.122,67	6.458,18	14.664,49	227,1	
	1000	****	15310090 Umzugliedernde Forderungen a. Transferl	0,00	39,62	39,62-	100,0-	
			1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	21.122,67	6.497,80	14.624,87	225,1	*4*
	1000	****	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	502.869,11	339.516,63	163.352,48	48,1	
	1000	****	16110090 Umgliederung privatrechtliche Forderung	1.525,29	4.489,00	2.963,71-	66,0-	
	1000	****	16191010 Einzelwertberichtigung privatrechtl. Fo	16.023,97-	13.284,82-	2.739,15-	20,6-	
	1000	****	16192010 Pauschalwertberichtigung priv. Ford. a.	9.614,75-	6.889,26-	2.725,49-	39,6-	
			privatrechtl. Forderungen aus LuL	478.755,68	323.831,55	154.924,13	47,8	*5*
	1000	****	16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	10.410,94	16.649,67	6.238,73-	37,5-	
			Vorsteuer	10.410,94	16.649,67	6.238,73-	37,5-	*5*
	1000	****	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	85.774,75	35.472,53	50.302,22	141,8	
	1000	****	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	13.163,84	38.144,08	24.980,24-	65,5-	
	1000	****	16910090 Umzugliedernde übrige privatrechtl. For	18.247,25	4.916,01	13.331,24	271,2	
	1000	****	16912800 Übrige privat-rechtl. Forderungen Perso	0,00	19,20	19,20-	100,0-	
	1000	****	16912850 Bezahlte Mietkautionen (Forderung)	16.460,00	14.870,00	1.590,00	10,7	
	1000	****	16913500 Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl. F	1.680,30	301,84	1.378,46	456,7	
	1000	****	16919000 Aktivierungsfähige überige privatrecht.	86.018,53	0,00	86.018,53		
			Übrige privatrechtliche Forderungen	221.344,67	93.723,66	127.621,01	136,2	*5*
			1.3.8 privatrechtliche Forderungen	710.511,29	434.204,88	276.306,41	63,6	*4*
	1000	****	17110100 Sparkasse Pforzheim Calw	28.629,86	0,00	28.629,86		
	1000	****	17111100 Sparkasse Pforzheim Calw Tagesgeld	2.239.904,27	6.543.895,60	4.303.991,33-	65,8-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				2.268.534,13	6.543.895,60	4.275.361,47-	65,3-	*8*
	1000	****	17110135 SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	244,56	244,56	0,00		
	1000	****	17110140 SPK Abbuchungen Eingang	4.279,44	5.264,14	984,70-	18,7-	
				4.524,00	5.508,70	984,70-	17,9-	*8*
			Sparkasse Pforzheim Calw	2.273.058,13	6.549.404,30	4.276.346,17-	65,3-	*7*
	1000	****	17110200 Volksbank pur	42.400,38	811.170,68	768.770,30-	94,8-	
				42.400,38	811.170,68	768.770,30-	94,8-	*8*
			Volksbank Pforzheim	42.400,38	811.170,68	768.770,30-	94,8-	*7*
			Bankkonten und Schwebeposten	2.315.458,51	7.360.574,98	5.045.116,47-	68,5-	*6*
	1000	****	17310000 Barkasse	2.753,28	827,94	1.925,34	232,5	
	1000	****	17310200 Wechselgeld Parkhaus Stadtmitte Kassena	497,10	0,00	497,10		
	1000	****	17310201 Wechselgeld Parkhaus Stadtmitte Kassena	459,70	0,00	459,70		
	1000	****	17310202 Wechselgeld Parkplatz Sommerberg Kassen	526,10	0,00	526,10		
	1000	****	17310203 Wechselgeld Parkplatz Sommerberg Kassen	501,20	0,00	501,20		
	1000	****	17310204 Wechselgeld Automat Parkplatz Ladestr.	553,30	0,00	553,30		
	1000	****	17310205 Wechselgeldkasse Museum	50,00	0,00	50,00		
	1000	****	17310208 Wechselgeldvorschuss Frau Wegner Gewerb	50,00	0,00	50,00		
	1000	****	17310210 Wechselgeldvorschuss Angelina Bott Wild	100,00	0,00	100,00		
	1000	****	17310211 Wechselgeldvorschuss Frau De Ridder Cal	100,00	0,00	100,00		
	1000	****	17310212 Wechselgeldvorschuss Frau Jerger	100,00	0,00	100,00		
			Kassenbestände	5.690,68	827,94	4.862,74	587,3	*6*
			Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	2.321.149,19	7.361.402,92	5.040.253,73-	68,5-	*5*
	1000	****	17410000 Abstimmkonto Handvorschüsse	550,00	3.544,80	2.994,80-	84,5-	
			Handvorschüsse	550,00	3.544,80	2.994,80-	84,5-	*5*
			1.3.9 Liquide Mittel	2.321.699,19	7.364.947,72	5.043.248,53-	68,5-	*4*
			Summe Finanzvermögen	32.589.425,34	24.180.179,49	8.409.245,85	34,8	*3*
			Summe Vermögen	108.355.701,04	96.506.713,89	11.848.987,15	12,3	*2*
			2. Abgrenzungsposten					
			=====					
	1000	****	18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkoste	16.669,62	15.496,70	1.172,92	7,6	
			2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	16.669,62	15.496,70	1.172,92	7,6	*3*
	1000	****	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Un	681.852,14	694.256,52	12.404,38-	1,8-	
	1000	****	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige	358.182,38	374.122,66	15.940,28-	4,3-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2023.01-2023.16)	(2022.01-2022.16)			
			2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.040.034,52	1.068.379,18	28.344,66-	2,7-	*3*
			Summe Abgrenzungsposten	1.056.704,14	1.083.875,88	27.171,74-	2,5-	*2*
			S U M M E A K T I V A	109.412.405,18	97.590.589,77	11.821.815,41	12,1	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			= = = = =					
			1. Kapitalposition					
			=====					
	1000	****	20000000 Basiskapital	38.714.572,38-	38.714.572,38-	0,00		
			1.1 Basiskapital	38.714.572,38-	38.714.572,38-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
	1000	****	20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	20.116.980,86-	15.592.460,66-	4.524.520,20-	29,0-	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	20.116.980,86-	15.592.460,66-	4.524.520,20-	29,0-	*4*
	1000	****	20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	20.795,86-	5.987,03-	14.808,83-	247,3-	
			1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	20.795,86-	5.987,03-	14.808,83-	247,3-	*4*
			1.2 Rücklagen	20.137.776,72-	15.598.447,69-	4.539.329,03-	29,1-	*3*
			Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*5*
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Kapitalposition	58.852.349,10-	54.313.020,07-	4.539.329,03-	8,4-	*2*
			2. Sonderposten					
			=====					
	1000	****	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	459.642,99-	476.997,17-	17.354,18	3,6	
	1000	****	21110000 SoPo Zuweisungen Land	13.389.854,45-	13.255.388,71-	134.465,74-	1,0-	
	1000	****	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	1.022.224,63-	752.317,59-	269.907,04-	35,9-	
	1000	****	21130000 SoPo Zuweisungen Zweckverband	31.582,90-	32.442,30-	859,40	2,6	
	1000	****	21150000 SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehme	28.274,82-	29.044,20-	769,38	2,6	
	1000	****	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. öffentl. Sonder	61.029,92-	62.688,68-	1.658,76	2,6	
	1000	****	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	208.067,99-	124.944,74-	83.123,25-	66,5-	
	1000	****	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	199.745,56-	221.637,26-	21.891,70	9,9	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	15.400.423,26-	14.955.460,65-	444.962,61-	3,0-	*3*
	1000	****	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.739.733,09-	3.060.992,28-	321.259,19	10,5	
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.739.733,09-	3.060.992,28-	321.259,19	10,5	*3*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	21910000 Sonstige SoPo	2.331,27-	2.382,10-	50,83	2,1	
	1000	****	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	357.634,71-	357.634,71-	0,00		
	1000	****	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	4.135.979,56-	957.988,11-	3.177.991,45-	331,7-	
	1000	****	21911200 Anlage im Bau SoPo Kommunen	0,00	232.200,00-	232.200,00	100,0	
			2.3 Sonderposten f. Sonstiges	4.495.945,54-	1.550.204,92-	2.945.740,62-	190,0-	*3*
			Summe Sonderposten	22.636.101,89-	19.566.657,85-	3.069.444,04-	15,7-	*2*
			3. Rückstellungen					
			=====					
	1000	****	28210001 Rückstellungen für Altersteilzeit	39.012,15-	13.697,86-	25.314,29-	184,8-	
			3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	39.012,15-	13.697,86-	25.314,29-	184,8-	*3*
	1000	****	28900000 Weitere Rückstellungen (§41 II GemHVO)	142.324,00-	312.071,04-	169.747,04	54,4	
	1000	****	28900020 Weitere Rückstellungen Urlaub und Übers	378.147,25-	387.324,89-	9.177,64	2,4	
	1000	****	28900030 Weit.Rückstellg. Abschlüsse/Steuerberat	76.100,00-	67.000,00-	9.100,00-	13,6-	
	1000	****	28900040 Weitere Rückstellungen - Steuern, Beitr	24.361,00-	70.101,44-	45.740,44	65,2	
	1000	****	28900070 Weit.Rückstellg. Schulbudget Wilhelmsch	6.958,11-	20.659,46-	13.701,35	66,3	
	1000	****	28900080 Weit.Rückstellg. Schulbudget Fünf-Täler	251.595,05-	202.011,05-	49.584,00-	24,5-	
	1000	****	28900090 Weit.Rückstellg. Schulbudget Enztal-Gym	85.004,50-	46.251,95-	38.752,55-	83,8-	
	1000	****	28900100 Weit.Rückstellg. Schulbudget Gossweiler	17.498,32-	24.900,46-	7.402,14	29,7	
			3.7 Sonstige Rückstellungen	981.988,23-	1.130.320,29-	148.332,06	13,1	*3*
			Summe Rückstellungen	1.021.000,38-	1.144.018,15-	123.017,77	10,8	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4.2.1 Investitionskredite					
	1000	****	23172001 LB-BW; 618 828 265	147.065,00-	220.597,50-	73.532,50	33,3	
			mit Laufzeit von 1 bis einschl. 5 Jahre	147.065,00-	220.597,50-	73.532,50	33,3	*6*
	1000	****	23173002 Landesbank B-W. Darl. 606 421 351	7.376,00-	36.940,00-	29.564,00	80,0	
	1000	****	23173006 Sparkasse PF CW Darl. 606 986 0603	875.000,00-	925.000,00-	50.000,00	5,4	
	1000	****	23173007 Sparkasse PF CW Darl. 606 648 9416	275.000,00-	300.000,00-	25.000,00	8,3	
	1000	****	23173008 Sparkasse PF CW Darl. 606 658 6500	95.000,00-	190.000,00-	95.000,00	50,0	
	1000	****	23173009 KfW-Bank Darl. 1116187	125.868,27-	161.835,61-	35.967,34	22,2	
	1000	****	23173010 KfW-Bank Darl. 2124582	19.817,78-	23.785,40-	3.967,62	16,7	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	23173011 KfW-Bank Darl. 8649580	114.585,83-	132.217,21-	17.631,38	13,3	
	1000	****	23173012 KfW-Bank Darl. 6630466	165.282,37-	187.321,09-	22.038,72	11,8	
	1000	****	23173014 DZ HYP Darl. 3019010207	42.000,00-	63.000,00-	21.000,00	33,3	
	1000	****	23173017 LB Hessen-Thürg. Darl. 800 030 884	0,00	60.000,00-	60.000,00	100,0	
	1000	****	23173018 DZ HYP 3307937700 vorm.500 926 600	25.300,00-	76.600,00-	51.300,00	67,0	
	1000	****	23173019 L-Bank B-W. Darl. 9100235420	1.072.488,00-	1.121.800,00-	49.312,00	4,4	
	1000	****	23173020 L-Bank B-W. Darl. 9100235578	482.344,00-	523.400,00-	41.056,00	7,8	
	1000	****	23173021 L-Bank B-W. Darl. 9100233981	303.008,00-	328.800,00-	25.792,00	7,8	
	1000	****	23173022 L-Bank B-W. Darl. 9100234991	787.061,00-	824.993,00-	37.932,00	4,6	
	1000	****	23173023 L-Bank B-W. Darl. 9100234988	226.288,00-	247.344,00-	21.056,00	8,5	
	1000	****	23173024 L-Bank B-W. Darl. 9100233705	1.320.916,00-	1.389.540,00-	68.624,00	4,9	
	1000	****	23173025 L-Bank B-W. Darl. 9100233713	212.399,00-	223.435,00-	11.036,00	4,9	
	1000	****	23173026 L-Bank B-W. Darl. 9100233878	126.118,00-	132.670,00-	6.552,00	4,9	
	1000	****	23173027 L-Bank B-W. Darl. 9100241556	55.640,00-	78.020,00-	22.380,00	28,7	
	1000	****	23173028 L-Bank B-W. Darl. 9100241566	21.890,00-	30.670,00-	8.780,00	28,6	
	1000	****	23173029 L-Bank B-W. Darl. 9100237365	74.740,00-	85.060,00-	10.320,00	12,1	
	1000	****	23173030 L-Bank B-W. Darl. 9100237370	82.050,00-	93.450,00-	11.400,00	12,2	
	1000	****	23173031 L-Bank B-W. Darl. 9100237375	31.830,00-	36.270,00-	4.440,00	12,2	
	1000	****	23173033 L-Bank B-W. Darl. 9100237382	68.610,00-	78.090,00-	9.480,00	12,1	
	1000	****	23173034 L-Bank B-W. Darl. 9100235241	134.200,00-	144.728,00-	10.528,00	7,3	
	1000	****	23173035 L-Bank B-W. Darl. 9100235355	241.575,00-	260.523,00-	18.948,00	7,3	
	1000	****	23173036 L-Bank B-W. Darl. 9100235248	295.250,00-	318.410,00-	23.160,00	7,3	
	1000	****	23173037 L-Bank B-W. Darl. 9100235363	1.019.825,00-	1.064.653,00-	44.828,00	4,2	
	1000	****	23173038 Sparkasse PF CW Darl. 606 900 0434	150.000,00-	175.000,00-	25.000,00	14,3	
	1000	****	23173039 Sparkasse PF CW Darl. 606 904 3311	127.500,00-	157.500,00-	30.000,00	19,0	
	1000	****	23173040 Sparkasse PF CW Darl. 606 904 3370	808.333,18-	841.666,54-	33.333,36	4,0	
	1000	****	23173042 LB-BW Darl. 617 129 096	75.000,00-	100.000,00-	25.000,00	25,0	
	1000	****	23173043 L-Bank B-W. Darl. 9100372682	121.387,00-	146.943,00-	25.556,00	17,4	
	1000	****	23173044 L-Bank B-W. Darl. 9100372687	592.320,00-	632.480,00-	40.160,00	6,3	
	1000	****	23173045 L-Bank B-W. Darl. 9100406714	1.065.515,00-	1.106.895,00-	41.380,00	3,7	
	1000	****	23173046 L-Bank B-W. Darl. 9100406713	969.865,00-	1.031.445,00-	61.580,00	6,0	
	1000	****	23173047 L-Bank B-W. Darl. 9100429403	307.226,00-	325.570,00-	18.344,00	5,6	
	1000	****	23173048 L-Bank B-W. Darl. 9100429404	1.217.762,00-	1.263.290,00-	45.528,00	3,6	
	1000	****	23173049 L-Bank B-W. Darl. 9100448379	417.810,00-	471.722,00-	53.912,00	11,4	
	1000	****	23173050 L-Bank B-W. Darl. 9100448382	788.470,00-	832.894,00-	44.424,00	5,3	
	1000	****	23173051 L-Bank B-W. Darl. 9100448387	2.239.900,00-	2.320.620,00-	80.720,00	3,5	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	23173052 L-Bank B-W. Darl. 9100467695	778.946,00-	0,00	778.946,00-		
	1000	****	23173053 L-Bank B-W. Darl. 9100467696	1.670.688,00-	0,00	1.670.688,00-		
	1000	****	23173054 L-Bank B-W. Darl. 9100482853	600.000,00-	0,00	600.000,00-		
	1000	****	23173055 L-Bank B-W. Darl. 9100482856	900.000,00-	0,00	900.000,00-		
	1000	****	23173056 L-Bank B-W. Darl. 9100482857	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-		
			mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	23.132.184,43-	18.544.580,85-	4.587.603,58-	24,7-	*6*
			bei Kreditinstituten	23.279.249,43-	18.765.178,35-	4.514.071,08-	24,1-	*5*
			4.2.1 Investitionskredite	23.279.249,43-	18.765.178,35-	4.514.071,08-	24,1-	*4*
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.279.249,43-	18.765.178,35-	4.514.071,08-	24,1-	*3*
	1000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.165.296,33-	1.063.308,03-	101.988,30-	9,6-	
	1000	****	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Le	13.163,84-	38.144,08-	24.980,24	65,5	
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.178.460,17-	1.101.452,11-	77.008,06-	7,0-	*3*
	1000	****	27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	11.980,06-	4.127,64-	7.852,42-	190,2-	
	1000	****	27910200 Akontozahlungen	8.755,73-	39.429,32-	30.673,59	77,8	
	1000	****	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	4.320,05-	0,00	4.320,05-		
	1000	****	27990010 Fundgelder	684,77-	684,77-	0,00		
	1000	****	27990020 Verwaltungsgebühren Enzklösterle	0,00	420,00-	420,00	100,0	
	1000	****	27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung	103.920,79-	34.835,65-	69.085,14-	198,3-	
	1000	****	27990100 Unaufgeklärte Einzahlungen	1.207,32-	12,50-	1.194,82-	9558,6-	
	1000	****	27990130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	716,22-	0,00	716,22-		
	1000	****	27990150 Sonstige durchlaufende Gelder	0,00	1.177,41-	1.177,41	100,0	
	1000	****	27990280 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Enzklösterle	32.369,11-	7.233,11-	25.136,00-	347,5-	
	1000	****	27990290 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Höfen	1,80-	1,80-	0,00		
	1000	****	27990500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	113.701,62-	76.343,73-	37.357,89-	48,9-	
	1000	****	27990510 Kassenbestand EB Stadtentwässerung	120.899,93-	539.994,86-	419.094,93	77,6	
	1000	****	27992800 HR Verb. aus Lieferungen und Leistungen	66.977,38-	67.224,34-	246,96	0,4	
	1000	****	27993210 weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	549,31-	297,06-	252,25-	84,9-	
	1000	****	27993220 weitere sonstige Verbindlichkeiten Mens	11.496,70-	3.387,40-	8.109,30-	239,4-	
	1000	****	27999000 Geschätzte Rechnungen investiv	64.882,31-	32.611,24-	32.271,07-	99,0-	
			Sonstige Verbindlichkeiten	542.463,10-	807.780,83-	265.317,73	32,8	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	542.463,10-	807.780,83-	265.317,73	32,8	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	25.000.172,70-	20.674.411,29-	4.325.761,41-	20,9-	*2*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2023.01-2023.16)	(2022.01-2022.16)			
			5. Passive Rechnungsabgrenzung					
			=====					
	1000	****	29110100 Passive RAP - Grabnutzungsgebühren	1.741.337,40-	1.741.091,31-	246,09-		
	1000	****	29110900 Passive RAP - Gdeverbindungsstr.Enzklös	130.489,94-	119.928,74-	10.561,20-	8,8-	
	1000	****	29111000 Passive RAP - Bürgersaal-Stiftung	14.299,30-	14.244,13-	55,17-	0,4-	
	1000	****	29111010 Passive RAP - BM Bätzner-Schulpreis	914,97-	935,33-	20,36	2,2	
	1000	****	29111020 Passive RAP - Helene Wohlfarth-Schulpre	1.664,43-	1.707,83-	43,40	2,5	
	1000	****	29111030 Passive RAP - Prof.Dr.Thomas Rommel-Sch	2.585,47-	2.575,50-	9,97-	0,4-	
	1000	****	29111040 Passive RAP - Wilfried Portzehl-Schulpr	3.203,42-	3.191,06-	12,36-	0,4-	
	1000	****	29111050 Passive RAP - Fritz Eitel-Sportpreis	2.249,00-	2.339,96-	90,96	3,9	
	1000	****	29111210 Passive RAP - Sozialfond Glückwunschent	5.224,16-	5.211,35-	12,81-	0,2-	
	1000	****	29111220 Passive RAP - Geldmittel vom Freundeskr	813,02-	1.257,20-	444,18	35,3	
			Summe Passive Rechnungsabgrenzung	1.902.781,11-	1.892.482,41-	10.298,70-	0,5-	*2*
			S U M M E P A S S I V A	109.412.405,18-	97.590.589,77-	11.821.815,41-	12,1-	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			Ordentliche Erträge					
	1000	****	30110000 Grundsteuer A	363.573,08-	328.832,62-	34.740,46-	10,6-	
	1000	****	30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33-	1.963.507,02-	129.658,31-	6,6-	
	1000	****	30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94-	3.930.325,89-	3.807.683,05-	96,9-	
	1000	****	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04-	5.068.889,31-	482.865,73-	9,5-	
	1000	****	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66-	723.223,09-	7.177,57-	1,0-	
	1000	****	30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46-	326.834,94-	53.872,52-	16,5-	
	1000	****	30320000 Hundesteuer	75.739,33-	78.635,92-	2.896,59	3,7	
	1000	****	30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00-	68.166,00-	5.051,00	7,4	
	1000	****	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30-	490.581,73-	988,43	0,2	
	1000	****	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	440.255,00-	430.219,00-	10.036,00-	2,3-	
			Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14-	13.409.215,52-	4.517.097,62-	33,7-	*5*
	1000	****	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90-	5.728.427,20-	661.098,70-	11,5-	
	1000	****	31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20-	1.233.029,60-	160.379,60-	13,0-	
	1000	****	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00-	0,00	84.596,00-		
	1000	****	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00-	116.626,30-	101.126,30	86,7	
	1000	****	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.685.145,51-	4.605.884,07-	79.261,44-	1,7-	
	1000	****	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.310,69-	89.321,42-	4.989,27-	5,6-	
	1000	****	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unte	18.627,97-	139.354,76-	120.726,79	86,6	
	1000	****	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.608,89-	34.558,01-	18.050,88-	52,2-	
	1000	****	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.354,18-	14.306,87-	3.047,31-	21,3-	
	1000	****	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	594.516,99-	532.861,90-	61.655,09-	11,6-	
	1000	****	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.239,58-	19.744,67-	7.494,91-	38,0-	
	1000	****	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbänd	859,40-	859,40-	0,00		
	1000	****	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene U	769,38-	769,38-	0,00		
	1000	****	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff.	1.658,76-	1.658,75-	0,01-		
	1000	****	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	10.895,28-	6.146,82-	4.748,46-	77,3-	
	1000	****	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	24.621,20-	24.395,31-	225,89-	0,9-	
	1000	****	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	320.475,86-	315.905,38-	4.570,48-	1,4-	
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.114,79-	12.863.849,84-	868.264,95-	6,7-	*5*
	1000	****	33110000 Verwaltungsgebühren	341.542,49-	297.551,68-	43.990,81-	14,8-	
	1000	****	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	1.146.664,60-	1.071.862,90-	74.801,70-	7,0-	
	1000	****	33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00-	4.527,00-	253,00-	5,6-	
	1000	****	33210500 Eintrittsgelder	245.872,00-	238.383,50-	7.488,50-	3,1-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00-	5.082,20-	1.132,20	22,3	
	1000	****	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	98.102,00-	105.425,00-	7.323,00	6,9	
	1000	****	33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02-	295.579,52-	27.064,50-	9,2-	
	1000	****	33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01-	66.275,31-	8.620,70-	13,0-	
			Entgelte f. d. Benutzung / Inanspr. öff.	2.238.451,12-	2.084.687,11-	153.764,01-	7,4-	*5*
	1000	****	34110000 Mieten und Pachten	273.200,09-	286.471,03-	13.270,94	4,6	
	1000	****	34110100 Mietnebenkosten	40.624,14-	38.013,00-	2.611,14-	6,9-	
	1000	****	34110300 Jagdpachten	35.777,84-	35.329,08-	448,76-	1,3-	
	1000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	744.610,63-	885.421,41-	140.810,78	15,9	
	1000	****	34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	103.914,70-	94.294,81-	9.619,89-	10,2-	
	1000	****	34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64-	33.517,53-	12.494,11-	37,3-	
	1000	****	34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30-	1.358,20-	5.259,10-	387,2-	
	1000	****	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	100.231,37-	76.529,12-	23.702,25-	31,0-	
	1000	****	34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	15,00-	5.825,01-	5.810,01	99,7	
	1000	****	34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	23.552,97-	12.293,65-	11.259,32-	91,6-	
				1.374.555,68-	1.469.052,84-	94.497,16	6,4	*6*
	1000	****	34800000 Erstattungen vom Bund	493,74-	493,74-	0,00		
	1000	****	34810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,15-	127.274,91-	979.382,24-	769,5-	
	1000	****	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.573,36-	166.982,40-	1.409,04	0,8	
	1000	****	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.309,38-	281.392,06-	265.917,32-	94,5-	
	1000	****	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversi	180.352,42-	60.038,14-	120.314,28-	200,4-	
	1000	****	34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Be	308.630,93-	302.304,37-	6.326,56-	2,1-	
	1000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.867,94-	16.033,83-	834,11-	5,2-	
	1000	****	34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re	52.611,14-	42.415,45-	10.195,69-	24,0-	
	1000	****	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322.299,90-	210.911,30-	111.388,60-	52,8-	
				2.700.795,96-	1.207.846,20-	1.492.949,76-	123,6-	*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	4.075.351,64-	2.676.899,04-	1.398.452,60-	52,2-	*5*
	1000	****	35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00-	360.000,00-	40.000,00	11,1	
	1000	****	35210000 Erstattung von Steuern	584,67-	0,00	584,67-		
	1000	****	35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56-	111.946,33-	33.780,77	30,2	
	1000	****	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	49.230,27-	76.841,66-	27.611,39	35,9	
	1000	****	35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00	0,00	11.690,00		
	1000	****	35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00-	2.050,00-	3.975,00-	193,9-	
	1000	****	35620500 Erstattungszinsen	1.750,00-	0,00	1.750,00-		
	1000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83-	29,65-	21,18-	71,4-	
	1000	****	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	64.231,19-	324.164,72-	259.933,53	80,2	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38-	4.998,71-	4.921,33	98,5	
	1000	****	35832000 Erlösberichtigungen	48,71	1.192,35	1.143,64-	95,9-	
	1000	****	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.652,80-	8.364,86-	2.712,06	32,4	
	1000	****	35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80-	10,03-	7,77-	77,5-	
			Sonstige ordentliche Erträge	514.046,79-	887.213,61-	373.166,82	42,1	*5*
	1000	****	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	117.889,18-	112.333,33-	5.555,85-	4,9-	
	1000	****	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09-	0,00	125.339,09-		
	1000	****	36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.	44,36-	48,15-	3,79	7,9	
	1000	****	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18-	6.760,58-	358,40	5,3	
	1000	****	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94-	523,13-	18,81-	3,6-	
			Finanzerträge	250.216,75-	119.665,19-	130.551,56-	109,1-	*5*
	1000	****	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	78.870,95-	269.936,45-	191.065,50	70,8	
			Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	78.870,95-	269.936,45-	191.065,50	70,8	*5*
	1000	****	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	317.148,04-	286.275,75-	30.872,29-	10,8-	
	1000	****	38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.890.413,25-	1.650.509,71-	239.903,54-	14,5-	
	1000	****	38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	318.839,54-	280.593,53-	38.246,01-	13,6-	
	1000	****	38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	308.858,32-	226.665,73-	82.192,59-	36,3-	
	1000	****	38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhalle	235.767,07-	201.922,05-	33.845,02-	16,8-	
			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.071.026,22-	2.645.966,77-	425.059,45-	16,1-	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	41.886.391,40-	34.957.433,53-	6.928.957,87-	19,8-	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
	1000	****	40110000 Beamte	243.518,18	228.573,31	14.944,87	6,5	
	1000	****	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.086.889,26	5.414.049,62	672.839,64	12,4	
	1000	****	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	13.697,86-	44.492,02-	30.794,16	69,2	
	1000	****	40190000 Sonstige Beschäftigte	41.589,75	37.278,46	4.311,29	11,6	
	1000	****	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.148,44	320.819,75	2.671,31-	0,8-	
	1000	****	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533.652,55	515.274,57	18.377,98	3,6	
	1000	****	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	1.243.108,43	1.154.452,10	88.656,33	7,7	
	1000	****	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50	1.518,47	555,03	36,6	
	1000	****	40410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Bedienstete	106.010,21	119.423,92	13.413,71-	11,2-	
	1000	****	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	39.012,15	0,00	39.012,15		
	1000	****	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	53.776,14	61.778,47	8.002,33-	13,0-	
			Personalaufwendungen	8.654.080,75	7.808.676,65	845.404,10	10,8	*5*
	1000	****	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.388,76	152,74	1.236,02	809,2	
	1000	****	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	142.706,90	110.797,92	31.908,98	28,8	
	1000	****	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlag	420.198,26	291.320,48	128.877,78	44,2	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	213.278,64	196.523,12	16.755,52	8,5	
	1000	****	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	124.211,12	101.112,13	23.098,99	22,8	
	1000	****	42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbaue	86.442,11	79.882,64	6.559,47	8,2	
	1000	****	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.555,44	32.079,39	11.523,95-	35,9-	
	1000	****	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	50.571,70	25.591,75	24.979,95	97,6	
	1000	****	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.493,39	48.706,89	4.786,50	9,8	
	1000	****	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgege	216.618,93	249.443,93	32.825,00-	13,2-	
	1000	****	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	528.452,09	359.743,76	168.708,33	46,9	
	1000	****	42410100 Aufwendungen für Heizung	595.099,70	363.338,89	231.760,81	63,8	
	1000	****	42410200 Aufwendungen für Strom	272.885,34	191.446,05	81.439,29	42,5	
	1000	****	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	30.799,55	27.846,40	2.953,15	10,6	
	1000	****	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68.183,15	54.302,87	13.880,28	25,6	
	1000	****	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	79.743,48	71.279,91	8.463,57	11,9	
	1000	****	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmitte	55.619,52	63.982,78	8.363,26-	13,1-	
	1000	****	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versiche	113.590,02	93.717,78	19.872,24	21,2	
	1000	****	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	17.167,12	14.265,30	2.901,82	20,3	
	1000	****	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	77.791,16	70.751,61	7.039,55	9,9	
	1000	****	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsk	21.866,47	23.683,11	1.816,64-	7,7-	
	1000	****	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	77.776,96	90.321,17	12.544,21-	13,9-	
	1000	****	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	202.394,48	122.544,01	79.850,47	65,2	
	1000	****	42510300 KFZ - Versicherungen	28.001,49	27.143,24	858,25	3,2	
	1000	****	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76	0,00	11,76		
	1000	****	42510400 KFZ - Steuer	5.747,00	5.632,00	115,00	2,0	
	1000	****	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	10.051,32	7.737,91	2.313,41	29,9	
	1000	****	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42	962,99	14,43	1,5	
	1000	****	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	32.730,61	20.393,56	12.337,05	60,5	
	1000	****	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01	0,00	3.464,01		
	1000	****	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	7.771,96	4.322,14	3.449,82	79,8	
	1000	****	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Rei	50.376,59	57.333,74	6.957,15-	12,1-	
	1000	****	42610600 Ärztliche Untersuchungen	8.792,02	9.383,44	591,42-	6,3-	
	1000	****	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	287.192,84	293.288,41	6.095,57-	2,1-	
	1000	****	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen	232.408,19	185.353,30	47.054,89	25,4	
	1000	****	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtung	14.840,02	8.629,65	6.210,37	72,0	
	1000	****	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtunge	24.678,36	37.617,43	12.939,07-	34,4-	
	1000	****	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtun	29.393,62	37.950,83	8.557,21-	22,5-	
	1000	****	42710100 Aufwendungen für die EDV	379.113,12	304.522,73	74.590,39	24,5	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	17.171,50	16.158,18	1.013,32	6,3	
	1000	****	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	106.525,18	86.915,43	19.609,75	22,6	
	1000	****	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsa	3.978,50	13.171,37	9.192,87-	69,8-	
	1000	****	42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08	2.658,19	1.511,89	56,9	
	1000	****	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.950,53	852,04	3.098,49	363,7	
	1000	****	42710700 Schulbücherei	1.681,12	1.260,99	420,13	33,3	
	1000	****	42710710 Schulsport	9.078,78	7.788,81	1.289,97	16,6	
	1000	****	42710720 Schülerpreise	2.437,95	2.339,49	98,46	4,2	
	1000	****	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.507,10	4.636,63	870,47	18,8	
	1000	****	42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwend	919,13	536,47	382,66	71,3	
	1000	****	42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00	112,00	71,00-	63,4-	
	1000	****	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.954,70	40.553,85	1.400,85	3,5	
	1000	****	42750000 Lernmittel	213.974,25	190.002,44	23.971,81	12,6	
	1000	****	42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31	0,00	1.445,31		
	1000	****	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	920.447,25	743.715,98	176.731,27	23,8	
	1000	****	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	424.902,89	363.434,49	61.468,40	16,9	
	1000	****	42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Ross	407.678,91	421.640,39	13.961,48-	3,3-	
	1000	****	42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17	55.010,35	63,18-	0,1-	
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.807.195,97	5.633.893,10	1.173.302,87	20,8	*5*
	1000	****	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.162,00	1.162,00-	100,0-	
	1000	****	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.812,30	6.687,82	15.124,48	226,1	
	1000	****	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51	448,14	6,37	1,4	
	1000	****	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81	8.346,97	4.978,84	59,6	
	1000	****	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720.402,90	2.791.391,34	70.988,44-	2,5-	
	1000	****	43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30	365.577,31	382.530,99	104,6	
	1000	****	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00	3.678.358,40	157.811,40-	4,3-	
	1000	****	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00	4.910.028,00	251.316,00	5,1	
	1000	****	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00	135.736,00	22.608,00-	16,7-	
	1000	****	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40	6.880,50	279,90	4,1	
			Transferaufwendungen	12.306.283,22	11.904.616,48	401.666,74	3,4	*5*
	1000	****	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.198,15	6.673,34	3.475,19-	52,1-	
	1000	****	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.858,18	89.338,11	479,93-	0,5-	
	1000	****	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 Gem	481,50	594,00	112,50-	18,9-	
	1000	****	44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	51.214,50	40.842,40	10.372,10	25,4	
	1000	****	44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	95.018,44	116.548,70	21.530,26-	18,5-	
	1000	****	44290500 Rechts- und Beratungskosten	34.671,36	26.820,54	7.850,82	29,3	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	44310100 Bürobedarf	37.197,64	36.701,85	495,79	1,4	
	1000	****	44310200 Bücher und Zeitschriften	27.234,00	28.436,15	1.202,15-	4,2-	
	1000	****	44310300 Portokosten, Wertzeichen	33.182,29	40.673,89	7.491,60-	18,4-	
	1000	****	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	65.321,40	57.731,59	7.589,81	13,1	
	1000	****	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69.857,93	77.661,96	7.804,03-	10,0-	
	1000	****	44310600 Datenverarbeitung	128.123,18	116.774,68	11.348,50	9,7	
	1000	****	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	32.504,47	54.471,29	21.966,82-	40,3-	
	1000	****	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.681,18	16.970,93	710,25	4,2	
	1000	****	44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Ste	16.427,00	12.635,00	3.792,00	30,0	
	1000	****	44410200 Versicherungen	149.245,30	140.412,40	8.832,90	6,3	
	1000	****	44410300 Schadensfälle	5.201,41	2.337,98	2.863,43	122,5	
	1000	****	44410400 Sonderabgaben	10.004,16	7.310,25	2.693,91	36,9	
	1000	****	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99	7.700,00	1.134,01-	14,7-	
	1000	****	44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88	2.551,44	1.805,44	70,8	
	1000	****	44510000 Erstattungen Land	636,00	738,00	102,00-	13,8-	
	1000	****	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	531.423,99	393.740,94	137.683,05	35,0	
	1000	****	44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonde	474.034,18	494.024,12	19.989,94-	4,0-	
	1000	****	44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02	294.692,69	27.951,33	9,5	
	1000	****	44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgun	552.443,00	535.781,45	16.661,55	3,1	
	1000	****	44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag F	1.040.021,76	0,00	1.040.021,76		
	1000	****	44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperatio	18.000,00	18.000,00	0,00		
	1000	****	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90	56.341,40	7.197,50	12,8	
	1000	****	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.311,82	112,78	6.199,04	5496,6	
			sonstige ordenliche Aufwendungen	3.885.398,63	2.676.617,88	1.208.780,75	45,2	*5*
	1000	****	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.883,79	0,00	2.883,79		
	1000	****	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81	132.432,50	107.528,31	81,2	
	1000	****	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39	0,00	11,39		
	1000	****	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.835,67	4.303,15	532,52	12,4	
	1000	****	45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	0,00	9.479,63	9.479,63-	100,0-	
			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.691,66	146.215,28	101.476,38	69,4	*5*
	1000	****	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .un	2.295.450,68	2.185.315,36	110.135,32	5,0	
	1000	****	47220100 Ausb. Kleinbetrag	47,76	258,74	210,98-	81,5-	
	1000	****	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75	0,00	447,75		
	1000	****	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.842,35	28.971,23	27.128,88-	93,6-	
	1000	****	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	252,16	4.008,90	3.756,74-	93,7-	
	1000	****	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39	1.575,69	9.533,70	605,0	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2023.01-2023.16)	(2022.01-2022.16)			
	1000	****	47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60	52.852,58	6.649,98-	12,6-	
	1000	****	47980000 AfA Sonderposten	34.842,06	34.815,00	27,06	0,1	
			Bilanzielle Abschreibungen	2.390.194,75	2.307.797,50	82.397,25	3,6	*5*
	1000	****	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	317.148,04	286.275,75	30.872,29	10,8	
	1000	****	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.890.413,25	1.650.509,71	239.903,54	14,5	
	1000	****	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	318.839,54	280.593,53	38.246,01	13,6	
	1000	****	48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	308.858,32	226.665,73	82.192,59	36,3	
	1000	****	48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhal	235.767,07	201.922,05	33.845,02	16,8	
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	3.071.026,22	2.645.966,77	425.059,45	16,1	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	37.361.871,20	33.123.783,66	4.238.087,54	12,8	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	4.524.520,20-	1.833.649,87-	2.690.870,33-	146,7-	*3*
			=====					
			Außerordentliches Ergebnis					
			Ausserordentliche Erträge					
	1000	****	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	783,33-	0,00	783,33-		
	1000	****	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	17.859,00-	13.800,00-	4.059,00-	29,4-	
			Summe Ausserordentliche Erträge	18.642,33-	13.800,00-	4.842,33-	35,1-	*4*
			Ausserordentliche Aufwendungen					
	1000	****	51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoc	2.097,13	323,94	1.773,19	547,4	
	1000	****	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1.736,37	7.489,03	5.752,66-	76,8-	
			Summe Ausserordentliche Aufwendungen	3.833,50	7.812,97	3.979,47-	50,9-	*4*
			Außerordentliches Ergebnis	14.808,83-	5.987,03-	8.821,80-	147,3-	*3*
			=====					
			Kalkulatorisches Ergebnis					
	1000	****	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	361.285,97-	427.999,79-	66.713,82	15,6	
	1000	****	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	361.285,97	427.999,79	66.713,82-	15,6-	
	1000	****	98110000 Kalk. Zinsen	1.319.417,69	1.625.320,00	305.902,31-	18,8-	
	1000	****	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	1.319.417,69-	1.625.320,00-	305.902,31	18,8	
			Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	4.539.329,03-	1.839.636,90-	2.699.692,13-	146,8-	*2*
			=====					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinnverwendung					
	1000	****	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. E	4.524.520,20	1.833.649,87	2.690.870,33	146,7	
			Einstellung RL aus ordentlichem Ergebnis	4.524.520,20	1.833.649,87	2.690.870,33	146,7	*3*
	1000	****	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sondererge	14.808,83	5.987,03	8.821,80	147,3	
			Einstellung RL aus Sonderergebnis	14.808,83	5.987,03	8.821,80	147,3	*3*
			Summe Gewinnverwendung	4.539.329,03	1.839.636,90	2.699.692,13	146,8	*2*
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00		*1*
			=====					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2023.01-2023.16)	(2022.01-2022.16)			
			Gewinn aus GuV					
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	1000	****	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	17.859,00-	13.800,00-	4.059,00-	29,4-	
	1000	****	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	17.859,00	13.800,00	4.059,00	29,4	
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	96.506.713,89	108.355.701,04	1	Eigenkapital	54.313.020,07-	58.852.349,10-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.824,04	65.562,54	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	38.714.572,38-	38.714.572,38-
1.2	Sachvermögen	72.270.710,36	75.700.713,16	1.2	Rücklagen	15.598.447,69-	20.137.776,72-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	22.424.160,14	22.426.698,04	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.592.460,66-	20.116.980,86-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.229.202,09	20.989.103,54	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.987,03-	20.795,86-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.193.626,48	18.632.426,79	2	Sonderposten	19.566.657,85-	22.636.101,89-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.814.671,89	2.563.455,49	2.1	für Investitionszuweisungen	14.955.460,65-	15.400.423,26-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	918.524,59	992.851,72	2.2	für Investitionsbeiträge	3.060.992,28-	2.739.733,09-
1.2.8	Vorräte	204.820,93	198.577,63	2.3	für Sonstiges	1.550.204,92-	4.495.945,54-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.485.704,24	9.897.599,95	3	Rückstellungen	1.144.018,15-	1.021.000,38-
1.3	Finanzvermögen	24.180.179,49	32.589.425,34	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	13.697,86-	39.012,15-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.130.320,29-	981.988,23-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1.360.386,03	4	Verbindlichkeiten	20.674.411,29-	25.000.172,70-
1.3.3	Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.765.178,35-	23.279.249,43-
1.3.4	Ausleihungen	5.001.420,00	5.001.420,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.101.452,11-	1.178.460,17-
1.3.5	Wertpapiere	24.993,81	13.524.916,59	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	807.780,83-	542.463,10-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.093.570,25	1.755.210,57	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.892.482,41-	1.902.781,11-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	434.204,88	710.511,29				
1.3.8	Liquide Mittel	7.364.947,72	2.321.699,19				
2	Abgrenzungsposten	1.083.875,88	1.056.704,14				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.496,70	16.669,62				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.068.379,18	1.040.034,52				
Bilanzsumme		97.590.589,77	109.412.405,18	Bilanzsumme		97.590.589,77-	109.412.405,18-

Haushaltsrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200	17.926.313,14	4.304.113	27.626	0,00	4.276.487-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	328.832,62	364.700	363.573,08	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02	2.090.700	2.093.165,33	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89	3.600.000	7.738.008,94	4.138.009	27.626	0,00	4.110.383-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.551.755,04	55.745-	0	0,00	55.745	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	730.400,66	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94	280.000	380.707,46	100.707	0	0,00	100.707-	0,00
		30320000 Hundesteuer	78.635,92	77.000	75.739,33	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00	65.000	63.115,00	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73	380.000	489.593,30	109.593	0	0,00	109.593-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	440.255,00	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.947.201,36	12.362.190	12.733.724,16	371.534	0	0,00	371.534-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	6.389.525,90	152.926	0	0,00	152.926-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.393.409,20	61.409	0	0,00	61.409-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	84.596,00	84.596	0	0,00	84.596-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	15.500,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.605.884,07	4.689.090	4.685.145,51	3.944-	0	0,00	3.944	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.321,42	98.000	94.310,69	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	139.354,76	200	18.627,97	18.428	0	0,00	18.428-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.558,01	6.300	52.608,89	46.309	0	0,00	46.309-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916.648,48	988.050	998.390,63	10.341	0	0,00	10.341-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.306,87	5.100	17.354,18	12.254	0	0,00	12.254-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	532.861,90	658.000	594.516,99	63.483-	0	0,00	63.483	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.744,67	0	27.239,58	27.240	0	0,00	27.240-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	859,40	859	0	0,00	859-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	0	1.658,76	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.146,82	550	10.895,28	10.345	0	0,00	10.345-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.395,31	8.500	24.621,20	16.121	0	0,00	16.121-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315.905,38	315.900	320.475,86	4.576	0	0,00	4.576-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.084.687,11	2.163.720	2.238.451,12	74.731	0	0,00	74.731-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	297.551,68	280.750	341.542,49	60.792	0	0,00	60.792-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071.862,90	1.106.670	1.146.664,60	39.995	0	0,00	39.995-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00	5.000	4.780,00	220-	0	0,00	220	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	245.872,00	67.428-	0	0,00	67.428	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	3.950,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	98.102,00	21.898-	0	0,00	21.898	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52	280.000	322.644,02	42.644	0	0,00	42.644-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31	50.000	74.896,01	24.896	0	0,00	24.896-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.052,84	1.376.470	1.374.555,68	1.914-	0	0,00	1.914	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	286.471,03	300.550	273.200,09	27.350-	0	0,00	27.350	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	38.013,00	33.820	40.624,14	6.804	0	0,00	6.804-	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	885.421,41	860.500	744.610,63	115.889-	0	0,00	115.889	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	94.294,81	65.000	103.914,70	38.915	0	0,00	38.915-	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	46.011,64	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	6.617,30	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.529,12	33.100	100.231,37	67.131	0	0,00	67.131-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	5.825,01	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	12.293,65	0	23.552,97	23.553	0	0,00	23.553-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.846,20	1.839.570	2.700.795,96	861.226	6.188	0,00	855.038-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	493,74	6-	0	0,00	6	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	127.274,91	989.300	1.106.657,15	117.357	0	0,00	117.357-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	166.982,40	242.500	165.573,36	76.927-	0	0,00	76.927	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.392,06	150.120	547.309,38	397.189	0	0,00	397.189-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.038,14	105.000	180.352,42	75.352	0	0,00	75.352-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	302.304,37	238.850	308.630,93	69.781	0	0,00	69.781-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.033,83	14.800	16.867,94	2.068	0	0,00	2.068-	0,00
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45	40.000	52.611,14	12.611	0	0,00	12.611-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210.911,30	58.500	322.299,90	263.800	6.188	0,00	257.612-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.665,19	111.150	250.216,75	139.067	0	0,00	139.067-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.333,33	104.000	117.889,18	13.889	0	0,00	13.889-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	125.339,09	125.289	0	0,00	125.289-	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	48,15	50	44,36	6-	0	0,00	6	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.402,18	98-	0	0,00	98	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13	550	541,94	8-	0	0,00	8	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.936,45	0	78.870,95	78.871	0	0,00	78.871-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	269.936,45	0	78.870,95	78.871	0	0,00	78.871-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	887.213,61	466.500	514.046,79	47.547	0	0,00	47.547-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	584,67	585	0	0,00	585-	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33	70.000	78.165,56	8.166	0	0,00	8.166-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.841,66	45.000	49.230,27	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	11.690,00-	15.690-	0	0,00	15.690	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	2.000	6.025,00	4.025	0	0,00	4.025-	0,00
		35620500 Erstattungszinsen	0,00	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	324.164,72	0	64.231,19	64.231	0	0,00	64.231-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.998,71	0	77,38	77	0	0,00	77-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	48,71-	49-	0	0,00	49	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.364,86	5.500	5.652,80	153	0	0,00	153-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03	0	17,80	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	32.311.466,76	32.929.850	38.815.365,18	5.885.515	33.814	0,00	5.851.701-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.808.676,65-	8.539.000-	8.654.080,75-	115.081-	0	0,00	115.081	0,00
		40110000 Beamte	228.573,31-	297.700-	243.518,18-	54.182	0	0,00	54.182-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.414.049,62-	5.924.050-	6.086.889,26-	162.839-	0	0,00	162.839	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	44.492,02	0	13.697,86	13.698	0	0,00	13.698-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	37.278,46-	43.000-	41.589,75-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	320.819,75-	347.000-	318.148,44-	28.852	0	0,00	28.852-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	515.274,57-	564.900-	533.652,55-	31.247	0	0,00	31.247-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.154.452,10-	1.244.350-	1.243.108,43-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47-	3.500-	2.073,50-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	119.423,92-	114.500-	106.010,21-	8.490	0	0,00	8.490-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	0,00	0	39.012,15-	39.012-	0	0,00	39.012	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	61.778,47-	0	53.776,14-	53.776-	0	0,00	53.776	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.893,10-	8.653.890-	6.807.195,97-	1.846.694	2.450	0,00	1.844.244-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152,74-	0	1.388,76-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	110.797,92-	185.000-	142.706,90-	42.293	1.000	0,00	41.293-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	291.320,48-	542.800-	420.198,26-	122.602	0	0,00	122.602-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	196.523,12-	252.100-	213.278,64-	38.821	0	0,00	38.821-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	101.112,13-	181.000-	124.211,12-	56.789	24.335	0,00	32.454-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	79.882,64-	120.000-	86.442,11-	33.558	0	0,00	33.558-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	32.079,39-	96.500-	20.555,44-	75.945	0	0,00	75.945-	0,00
	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	25.591,75-	54.300-	50.571,70-	3.728	0	0,00	3.728-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.706,89-	97.400-	53.493,39-	43.907	0	0,00	43.907-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249.443,93-	298.600-	216.618,93-	81.981	0	0,00	81.981-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	359.743,76-	584.910-	528.452,09-	56.458	2.730-	0,00	59.188-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	363.338,89-	1.160.300-	595.099,70-	565.200	0	0,00	565.200-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	191.446,05-	376.600-	272.885,34-	103.715	0	0,00	103.715-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	27.846,40-	37.070-	30.799,55-	6.270	0	0,00	6.270-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	54.302,87-	69.320-	68.183,15-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	71.279,91-	77.200-	79.743,48-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	63.982,78-	74.250-	55.619,52-	18.630	0	0,00	18.630-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	93.717,78-	96.300-	113.590,02-	17.290-	0	0,00	17.290	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	14.265,30-	12.050-	17.167,12-	5.117-	0	0,00	5.117	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	70.751,61-	72.200-	77.791,16-	5.591-	0	0,00	5.591	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	23.683,11-	8.850-	21.866,47-	13.016-	0	0,00	13.016	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	90.321,17-	77.000-	77.776,96-	777-	0	0,00	777	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	122.544,01-	174.900-	202.394,48-	27.494-	0	0,00	27.494	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	27.143,24-	27.660-	28.001,49-	341-	0	0,00	341	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	0,00	0	11,76-	12-	0	0,00	12	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	5.632,00-	6.380-	5.747,00-	633	0	0,00	633-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	7.737,91-	8.500-	10.051,32-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	962,99-	0	977,42-	977-	0	0,00	977	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	20.393,56-	45.400-	32.730,61-	12.669	0	0,00	12.669-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	3.464,01-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.322,14-	14.600-	7.771,96-	6.828	0	0,00	6.828-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	57.333,74-	92.200-	50.376,59-	41.823	0	0,00	41.823-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	9.383,44-	10.200-	8.792,02-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	293.288,41-	400.350-	287.192,84-	113.157	2.730	0,00	110.427-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	185.353,30-	407.150-	232.408,19-	174.742	0	0,00	174.742-	0,00
	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	8.629,65-	25.000-	14.840,02-	10.160	0	0,00	10.160-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	37.617,43-	27.000-	24.678,36-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	37.950,83-	39.000-	29.393,62-	9.606	0	0,00	9.606-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	304.522,73-	315.650-	379.113,12-	63.463-	24.335-	0,00	39.129	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	16.158,18-	18.500-	17.171,50-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	86.915,43-	68.500-	106.525,18-	38.025-	0	0,00	38.025	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	13.171,37-	12.500-	3.978,50-	8.522	0	0,00	8.522-	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	4.170,08-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	3.500-	3.950,53-	451-	0	0,00	451	0,00
		42710700 Schulbücherei	1.260,99-	1.100-	1.681,12-	581-	0	0,00	581	0,00
		42710710 Schulsport	7.788,81-	2.900-	9.078,78-	6.179-	0	0,00	6.179	0,00
		42710720 Schülerpreise	2.339,49-	3.600-	2.437,95-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.636,63-	11.200-	5.507,10-	5.693	0	0,00	5.693-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	536,47-	3.150-	919,13-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	41,00-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.553,85-	50.750-	41.954,70-	8.795	0	0,00	8.795-	0,00
		42750000 Lernmittel	190.002,44-	170.400-	213.974,25-	43.574-	0	0,00	43.574	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	1.445,31-	955	0	0,00	955-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	743.715,98-	1.365.950-	920.447,25-	445.503	1.450	0,00	444.053-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	363.434,49-	420.600-	424.902,89-	4.303-	0	0,00	4.303	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	407.678,91-	36.079-	0	0,00	36.079	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	54.947,17-	19.053	0	0,00	19.053-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.307.797,50-	2.436.000-	2.390.194,75-	45.805	0	0,00	45.805-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.185.315,36-	2.405.500-	2.295.450,68-	110.049	0	0,00	110.049-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	258,74-	500-	47,76-	452	0	0,00	452-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.000-	447,75-	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	28.971,23-	5.000-	1.842,35-	3.158	0	0,00	3.158-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.008,90-	0	252,16-	252-	0	0,00	252	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	1.575,69-	0	11.109,39-	11.109-	0	0,00	11.109	0,00
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	52.852,58-	0	46.202,60-	46.203-	0	0,00	46.203	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	34.815,00-	0	34.842,06-	34.842-	0	0,00	34.842	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.215,28-	209.300-	247.691,66-	38.392-	0	0,00	38.392	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	2.883,79-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50-	204.000-	239.960,81-	35.961-	0	0,00	35.961	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.303,15-	4.750-	4.835,67-	86-	0	0,00	86	0,00
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.904.616,48-	11.991.250-	12.306.283,22-	315.033-	1.500-	0,00	313.533	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82-	26.500-	21.812,30-	4.688	0	0,00	4.688-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	454,51-	5	0	0,00	5-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.346,97-	15.300-	13.325,81-	1.974	0	0,00	1.974-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.791.391,34-	2.796.590-	2.720.402,90-	76.187	1.500-	0,00	77.687-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	748.108,30-	425.008-	0	0,00	425.008	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.520.547,00-	3	0	0,00	3-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.161.344,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	135.736,00-	140.000-	113.128,00-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.160,40-	240	0	0,00	240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.617,88-	3.472.030-	3.885.398,63-	413.369-	34.764-	0,00	378.604	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.673,34-	2.500-	3.198,15-	698-	0	0,00	698	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	89.338,11-	89.170-	88.858,18-	312	0	0,00	312-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	594,00-	1.600-	481,50-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.842,40-	63.500-	51.214,50-	12.286	0	0,00	12.286-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	116.548,70-	90.930-	95.018,44-	4.088-	27.626-	0,00	23.538-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	26.820,54-	31.950-	34.671,36-	2.721-	6.188-	0,00	3.467-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	36.701,85-	42.880-	37.197,64-	5.682	950-	0,00	6.632-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	28.436,15-	33.525-	27.234,00-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	40.673,89-	53.060-	33.182,29-	19.878	0	0,00	19.878-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	57.731,59-	56.220-	65.321,40-	9.101-	0	0,00	9.101	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	77.661,96-	47.850-	69.857,93-	22.008-	0	0,00	22.008	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	116.774,68-	155.735-	128.123,18-	27.612	0	0,00	27.612-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	54.471,29-	14.170-	32.504,47-	18.334-	0	0,00	18.334	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16.970,93-	31.250-	17.681,18-	13.569	0	0,00	13.569-	0,00
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag- Steu)	12.635,00-	200-	16.427,00-	16.227-	0	0,00	16.227	0,00
		44410200 Versicherungen	140.412,40-	153.590-	149.245,30-	4.345	0	0,00	4.345-	0,00
		44410300 Schadensfälle	2.337,98-	1.100-	5.201,41-	4.101-	0	0,00	4.101	0,00
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.004,16-	4-	0	0,00	4	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	6.565,99-	6.566-	0	0,00	6.566	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44-	2.750-	4.356,88-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
		44510000 Erstattungen Land	738,00-	1.000-	636,00-	364	0	0,00	364-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	393.740,94-	604.200-	531.423,99-	72.776	0	0,00	72.776-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	494.024,12-	463.750-	474.034,18-	10.284-	0	0,00	10.284	0,00
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69-	280.000-	322.644,02-	42.644-	0	0,00	42.644	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	552.443,00-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleich sbetrag FM	0,00	943.100-	1.040.021,76-	96.922-	0	0,00	96.922	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	63.538,90-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	112,78-	7.500-	6.311,82-	1.188	0	0,00	1.188-	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.477.816,89-	35.301.470-	34.290.844,98-	1.010.625	33.814-	0,00	1.044.439-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.833.649,87	2.371.620-	4.524.520,20	6.896.140	0	0,00	6.896.140-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	13.800,00	0	18.642,33	18.642	0	0,00	18.642-	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	783,33	783	0	0,00	783-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	13.800,00	0	17.859,00	17.859	0	0,00	17.859-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.812,97-	0	3.833,50-	3.834-	0	0,00	3.834	0,00
		51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign. (Sturm,Hoch	323,94-	0	2.097,13-	2.097-	0	0,00	2.097	0,00
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	7.489,03-	0	1.736,37-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00
23	=	Sonderergebnis	5.987,03	0	14.808,83	14.809	0	0,00	14.809-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.839.636,90	2.371.620-	4.539.329,03	6.910.949	0	0,00	6.910.949-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.833.649,87-	0	4.524.520,20-	4.524.520-	0	0,00	4.524.520	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.833.649,87-	0	4.524.520,20-	4.524.520-	0	0,00	4.524.520	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.371.620	0,00	2.371.620-	0	0,00	2.371.620	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.371.620	0,00	2.371.620-	0	0,00	2.371.620	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.987,03-	0	14.808,83-	14.809-	0	0,00	14.809	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	5.987,03-	0	14.808,83-	14.809-	0	0,00	14.809	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.350.619,92	13.622.200	17.530.276,47	3.908.076	27.626	0,00	3.880.450-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	328.850,76	364.700	363.821,81	878-	0	0,00	878	0,00
		60120000 Grundsteuer B	2.008.959,76	2.090.700	2.061.010,95	29.689-	0	0,00	29.689	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	3.836.793,30	3.600.000	7.544.029,99	3.944.030	27.626	0,00	3.916.404-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.551.755,04	55.745-	0	0,00	55.745	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	730.400,66	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	323.893,35	280.000	294.678,86	14.679	0	0,00	14.679-	0,00
		60320000 Hundesteuer	76.891,56	77.000	73.385,61	3.614-	0	0,00	3.614	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	66.019,00	65.000	60.200,85	4.799-	0	0,00	4.799	0,00
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	486.880,79	380.000	410.737,70	30.738	0	0,00	30.738-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	440.255,00	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.981.858,90	12.362.190	12.722.705,47	360.515	0	0,00	360.515-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	6.389.525,90	152.926	0	0,00	152.926-	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.393.409,20	61.409	0	0,00	61.409-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	84.596,00	84.596	0	0,00	84.596-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	230.678,63	0	15.500,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.606.633,91	4.689.090	4.685.145,51	3.944-	0	0,00	3.944	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	79.283,62	98.000	100.148,49	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	67.990,73	200	1.841,48	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.815,21	6.300	52.538,89	46.239	0	0,00	46.239-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.067.795,54	2.163.720	2.233.269,00	69.549	0	0,00	69.549-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	287.079,27	280.750	346.481,11	65.731	0	0,00	65.731-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060.068,44	1.106.670	1.133.270,37	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.518,00	5.000	4.780,00	220-	0	0,00	220	0,00
		63210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	245.872,00	67.428-	0	0,00	67.428	0,00
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	3.950,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	112.830,00	120.000	97.200,50	22.800-	0	0,00	22.800	0,00
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.143,93	280.000	324.646,19	44.646	0	0,00	44.646-	0,00
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	64.690,20	50.000	77.068,83	27.069	0	0,00	27.069-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.448.276,61	1.376.470	1.275.029,45	101.441-	0	0,00	101.441	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	284.567,46	300.550	266.271,73	34.278-	0	0,00	34.278	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	37.285,05	33.820	40.992,42	7.172	0	0,00	7.172-	0,00
		64110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	885.231,08	860.500	731.079,31	129.421-	0	0,00	129.421	0,00
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	88.596,42	65.000	115.336,60	50.337	0	0,00	50.337-	0,00
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	10.011,64	37.988-	0	0,00	37.988	0,00
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	6.617,30	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.784,52	33.100	45.154,24	12.054	0	0,00	12.054-	0,00
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	6.291,67	0	235,40	235	0	0,00	235-	0,00
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	12.315,60	0	23.552,97	23.553	0	0,00	23.553-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.194,82	1.839.570	2.689.479,00	849.909	6.188	0,00	843.721-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	493,74	6-	0	0,00	6	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	128.809,63	989.300	1.106.657,15	117.357	0	0,00	117.357-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	177.001,11	242.500	183.493,04	59.007-	0	0,00	59.007	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.392,06	150.120	547.309,38	397.189	0	0,00	397.189-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	72.526,42	105.000	182.927,80	77.928	0	0,00	77.928-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	311.972,03	238.850	276.964,23	38.114	0	0,00	38.114-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.462,01	14.800	18.138,17	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
		64870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	44.726,88	40.000	46.164,69	6.165	0	0,00	6.165-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	205.810,94	58.500	327.330,80	268.831	6.188	0,00	262.643-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.603,58	111.150	250.128,72	138.979	0	0,00	138.979-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	112.333,33	104.000	117.726,75	13.727	0	0,00	13.727-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,25	50	125.435,86	125.386	0	0,00	125.386-	0,00
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	32,99	50	39,31	11-	0	0,00	11	0,00
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.402,18	98-	0	0,00	98	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	476,43	550	524,62	25-	0	0,00	25	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.816,41	466.500	348.035,51	118.464-	0	0,00	118.464	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	240.000,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	584,67	585	0	0,00	585-	0,00
		65610000 Bußgelder	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	110.668,43	70.000	74.251,31	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	54.643,72	45.000	37.603,73	7.396-	0	0,00	7.396	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	582,00	4.000	14.395,00-	18.395-	0	0,00	18.395	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	2.495,40	2.000	2.350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		65620500 Erstattungszinsen	0,00	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.126,86	5.500	5.890,80	391	0	0,00	391-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.742.165,78	31.941.800	37.048.923,62	5.107.124	33.814	0,00	5.073.309-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	7.794.861,13-	8.539.000-	8.575.548,47-	36.548-	0	0,00	36.548	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	228.573,31-	297.700-	243.509,68-	54.190	0	0,00	54.190-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.703,69-	0	1.172,92-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.414.049,62-	5.924.050-	6.086.498,26-	162.448-	0	0,00	162.448	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	37.082,46-	43.000-	41.421,75-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	320.819,75-	347.000-	318.148,44-	28.852	0	0,00	28.852-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	515.274,57-	564.900-	533.652,55-	31.247	0	0,00	31.247-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.154.452,10-	1.244.350-	1.243.108,43-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	481,71-	3.500-	2.026,23-	1.474	0	0,00	1.474-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	119.423,92-	114.500-	106.010,21-	8.490	0	0,00	8.490-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006.082,18-	8.653.890-	6.880.429,47-	1.773.461	2.450	0,00	1.771.011-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	152,74-	0	1.383,97-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	107.788,52-	185.000-	136.769,06-	48.231	1.000	0,00	47.231-	0,00
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	295.080,32-	542.800-	418.767,65-	124.032	0	0,00	124.032-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218.536,25-	252.100-	224.337,37-	27.763	0	0,00	27.763-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	120.748,78-	181.000-	112.160,85-	68.839	24.335	0,00	44.505-	0,00
		72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	79.882,64-	120.000-	86.442,11-	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
		72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	32.616,68-	96.500-	20.522,12-	75.978	0	0,00	75.978-	0,00
		72120800 Unterhaltung von Waldwegen	22.405,99-	54.300-	52.634,58-	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	55.391,94-	97.400-	59.235,82-	38.164	0	0,00	38.164-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	290.158,04-	298.600-	238.077,98-	60.522	0	0,00	60.522-	0,00
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	364.885,57-	584.910-	522.844,22-	62.066	2.730-	0,00	64.796-	0,00
		72410100 Aufwendungen für Heizung	561.205,38-	1.160.300-	553.454,39-	606.846	0	0,00	606.846-	0,00
		72410200 Aufwendungen für Strom	257.685,36-	376.600-	246.684,84-	129.915	0	0,00	129.915-	0,00
		72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	27.500,85-	37.070-	33.635,25-	3.435	0	0,00	3.435-	0,00
		72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	54.057,13-	69.320-	65.796,74-	3.523	0	0,00	3.523-	0,00
		72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	69.237,56-	77.200-	82.604,44-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
		72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	64.562,90-	74.250-	55.318,20-	18.932	0	0,00	18.932-	0,00
		72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	93.717,78-	96.300-	113.590,02-	17.290-	0	0,00	17.290	0,00
		72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	14.265,30-	12.050-	15.836,04-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	71.154,97-	72.200-	77.993,52-	5.794-	0	0,00	5.794	0,00
		72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	20.656,31-	8.850-	23.240,56-	14.391-	0	0,00	14.391	0,00
		72510100 Kraftstoffe, AdBlue	88.559,75-	77.000-	120.611,94-	43.612-	0	0,00	43.612	0,00
		72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	132.146,43-	174.900-	208.874,45-	33.974-	0	0,00	33.974	0,00
		72510300 KFZ - Versicherungen	27.143,24-	27.660-	28.001,49-	341-	0	0,00	341	0,00
		72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	11,76-	12-	0	0,00	12	0,00
		72510400 KFZ - Steuer	5.459,00-	6.380-	5.920,00-	460	0	0,00	460-	0,00
		72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	7.792,65-	8.500-	10.099,83-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	2.084,81-	0	977,42-	977-	0	0,00	977	0,00
		72610100 Persönliche Schutzausrüstung	20.276,30-	45.400-	34.486,14-	10.914	0	0,00	10.914-	0,00
		72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	3.464,01-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
		72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.322,14-	14.600-	6.795,60-	7.804	0	0,00	7.804-	0,00
		72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	47.229,73-	92.200-	54.237,64-	37.962	0	0,00	37.962-	0,00
		72610600 Ärztliche Untersuchungen	9.469,71-	10.200-	6.792,65-	3.407	0	0,00	3.407-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	314.365,99-	400.350-	290.103,91-	110.246	2.730	0,00	107.516-	0,00
		72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	240.697,99-	407.150-	194.040,26-	213.110	0	0,00	213.110-	0,00
		72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	12.283,71-	25.000-	10.422,98-	14.577	0	0,00	14.577-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	23.778,20-	27.000-	45.729,23-	18.729-	0	0,00	18.729	0,00
		72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	29.031,04-	39.000-	42.460,83-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
		72710100 Aufwendungen für die EDV	315.173,20-	315.650-	364.175,36-	48.525-	24.335-	0,00	24.191	0,00
		72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	16.178,20-	18.500-	15.902,43-	2.598	0	0,00	2.598-	0,00
		72710300 Aufwendungen für Mittagessen	88.815,67-	68.500-	105.286,38-	36.786-	0	0,00	36.786	0,00
		72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.869,87-	12.500-	11.280,00-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
		72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	4.170,08-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
		72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	3.500-	3.792,53-	293-	0	0,00	293	0,00
		72710700 Schulbücherei	1.280,34-	1.100-	1.681,12-	581-	0	0,00	581	0,00
		72710710 Schulsport	7.368,32-	2.900-	8.855,77-	5.956-	0	0,00	5.956	0,00
		72710720 Schülerpreise	2.339,49-	3.600-	2.437,95-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
		72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.628,87-	11.200-	5.517,35-	5.683	0	0,00	5.683-	0,00
		72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	536,47-	3.150-	851,18-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	41,00-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.478,19-	50.750-	44.343,88-	6.406	0	0,00	6.406-	0,00
		72750000 Lernmittel	136.520,94-	170.400-	125.057,24-	45.343	0	0,00	45.343-	0,00
		72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	1.445,31-	955	0	0,00	955-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	783.686,50-	1.365.950-	1.057.149,78-	308.800	1.450	0,00	307.350-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	381.765,45-	420.600-	417.292,16-	3.308	0	0,00	3.308-	0,00
		72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	381.476,39-	371.600-	447.842,91-	76.243-	0	0,00	76.243	0,00
		72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	51.010,35-	74.000-	58.947,17-	15.053	0	0,00	15.053-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.215,42-	209.300-	206.332,85-	2.967	0	0,00	2.967-	0,00
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/ GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	500-	1.983,87-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	132.432,50-	204.000-	199.503,59-	4.496	0	0,00	4.496-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.303,15-	4.750-	4.834,00-	84-	0	0,00	84	0,00
		75930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.836.090,98-	11.991.250-	12.251.957,26-	260.707-	1.500-	0,00	259.207	0,00
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.802,75-	26.500-	22.733,39-	3.767	0	0,00	3.767-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	454,51-	5	0	0,00	5-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.346,97-	15.300-	13.325,81-	1.974	0	0,00	1.974-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.792.717,30-	2.796.590-	2.720.155,85-	76.434	1.500-	0,00	77.934-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	748.108,30-	425.008-	0	0,00	425.008	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.520.547,00-	3	0	0,00	3-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.161.344,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.769,61-	140.000-	58.128,00-	81.872	0	0,00	81.872-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.160,40-	240	0	0,00	240-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.436.689,78-	3.472.030-	3.924.638,44-	452.608-	34.764-	0,00	417.844	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	6.405,54-	2.500-	2.635,45-	135-	0	0,00	135	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90.951,86-	89.170-	79.604,54-	9.565	0	0,00	9.565-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	594,00-	1.600-	481,50-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	38.040,80-	63.500-	53.363,35-	10.137	0	0,00	10.137-	0,00
		74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	116.548,70-	90.930-	94.518,44-	3.588-	27.626-	0,00	24.038-	0,00
		74290500 Rechts- und Beratungskosten	28.671,22-	31.950-	32.958,49-	1.008-	6.188-	0,00	5.180-	0,00
		74310100 Bürobedarf	37.980,84-	42.880-	36.356,50-	6.524	950-	0,00	7.474-	0,00
		74310200 Bücher und Zeitschriften	27.516,16-	33.525-	28.005,56-	5.519	0	0,00	5.519-	0,00
		74310300 Portokosten, Wertzeichen	48.947,25-	53.060-	37.820,15-	15.240	0	0,00	15.240-	0,00
		74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	57.844,00-	56.220-	62.544,80-	6.325-	0	0,00	6.325	0,00
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	76.722,20-	47.850-	64.408,72-	16.559-	0	0,00	16.559	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310600 Datenverarbeitung	137.003,94-	155.735-	130.239,58-	25.495	0	0,00	25.495-	0,00
		74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	60.350,57-	14.170-	36.371,30-	22.201-	0	0,00	22.201	0,00
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	16.437,76-	31.250-	18.253,84-	12.996	0	0,00	12.996-	0,00
		74410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag- Steuer)	12.635,00-	200-	52.267,44-	52.067-	0	0,00	52.067	0,00
		74410200 Versicherungen	140.369,40-	153.590-	149.245,30-	4.345	0	0,00	4.345-	0,00
		74410300 Schadensfälle	2.337,98-	1.100-	3.910,26-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
		74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign. (Sturm,Hoch)	4.677,33-	0	1.870,63-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
		74410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.004,16-	4-	0	0,00	4	0,00
		74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.288,38-	0	15.829,30-	15.829-	0	0,00	15.829	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.750-	6.908,32-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	50,00-	1.000-	788,00-	212	0	0,00	212-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	424.552,87-	604.200-	509.257,06-	94.943	0	0,00	94.943-	0,00
		74550000 Erstattg.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	423.234,53-	463.750-	483.616,88-	19.867-	0	0,00	19.867	0,00
		74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	80.826,36-	280.000-	331.942,69-	51.943-	0	0,00	51.943	0,00
		74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	552.443,00-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
		74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsb etrag FM	0,00	943.100-	1.040.021,76-	96.922-	0	0,00	96.922	0,00
		74550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.597,27-	75.000-	64.585,94-	10.414	0	0,00	10.414-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	14,12-	7.500-	6.385,48-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.219.939,49-	32.865.470-	31.838.906,49-	1.026.564	33.814-	0,00	1.060.378-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.522.226,29	923.670-	5.210.017,13	6.133.687	0	0,00	6.133.687-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.968.474,26	7.166.000	4.749.114,15	2.416.886-	0	0,00	2.416.886	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	314.032,30	2.134.000	396.000,00	1.738.000-	0	0,00	1.738.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.329.902,00	4.442.200	4.165.208,00	276.992-	0	0,00	276.992	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	266.589,62	589.800	71.280,00	518.520-	0	0,00	518.520	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	34.375,95	34.376	0	0,00	34.376-	0,00
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	66.350,20	66.350	0	0,00	66.350-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	56.990,34	0	15.500,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	960,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.550,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.550,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800,00	65.000	26.444,43	38.556-	0	0,00	38.556	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	65.000	8.585,43	56.415-	0	0,00	56.415	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	13.800,00	0	17.859,00	17.859	0	0,00	17.859-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	306,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.623,90	0	105,93	106	0	0,00	106-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.623,90	0	105,93	106	0	0,00	106-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.755,28	7.231.000	4.775.664,51	2.455.335-	0	0,00	2.455.335	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.964,72-	398.500-	292.005,16-	106.495	0	0,00	106.495-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	103.964,72-	398.500-	292.005,16-	106.495	0	0,00	106.495-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.766,80-	17.111.180-	5.014.659,07-	12.096.521	50.901	0,00	12.045.620-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.221.112,02-	8.807.400-	3.297.494,27-	5.509.906	3.690-	0,00	5.513.596-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.090.232,36-	8.278.780-	1.619.621,14-	6.659.159	54.591	0,00	6.604.568-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	189.422,42-	25.000-	97.543,66-	72.544-	0	0,00	72.544	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096.174,97-	840.800-	329.252,14-	511.548	0	0,00	511.548-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	1.095.175,46-	840.800-	324.523,31-	516.277	0	0,00	516.277-	0,00
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	999,51-	0	4.728,83-	4.729-	0	0,00	4.729	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	1.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000-	6.497,40-	108.503	0	0,00	108.503-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	115.000-	6.497,40-	108.503	0	0,00	108.503-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,99-	78.500-	30.538,37-	47.962	0	0,00	47.962-	0,00
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	78.500-	30.455,19-	48.045	0	0,00	48.045-	0,00
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	226,99-	0	83,18-	83-	0	0,00	83	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.701.133,48-	18.543.980-	5.672.952,14-	12.871.028	50.901	0,00	12.820.127-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.712.378,20-	11.312.980-	897.287,63-	10.415.692	50.901	0,00	10.364.792-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.190.151,91-	12.236.650-	4.312.729,50	16.549.380	50.901	0,00	16.498.479-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	3.184.800,00	11.300.000	6.000.000,00	5.300.000-	0	0,00	5.300.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	11.300.000	0,00	11.300.000-	0	0,00	11.300.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.184.800,00	0	6.000.000,00	6.000.000	0	0,00	6.000.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.301.270,92-	1.486.000-	1.445.745,92-	40.254	0	0,00	40.254-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.486.000-	0,00	1.486.000	0	0,00	1.486.000-	0,00
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	73.532,50-	0	73.532,50-	73.533-	0	0,00	73.533	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.227.738,42-	0	1.372.213,42-	1.372.213-	0	0,00	1.372.213	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.883.529,08	9.814.000	4.554.254,08	5.259.746-	0	0,00	5.259.746	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	306.622,83-	2.422.650-	8.866.983,58	11.289.634	50.901	0,00	11.238.733-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	7.850.517,65		7.708.997,34					
		67910000 Durchlaufende Gelder	101.489,17		28.027,94					
		67910001 Klärungsbestand	2.012,16-		7.852,42					
		67910010 Fundgelder	684,77		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67910020 Verwaltungsgebühren Enzklösterle	0,00		52,00					
		67910100 Unaufgeklärte Einzahlungen	270.583,00		174,95					
		67910120 Spenden Sozialfond/Glückwuschentheb ung	520,00		100,00					
		67910130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	15.111,61		53.913,22					
		67910140 Einziehungen im Wege der Amtshilfe	735,87		377,60					
		67910150 Sonstige durchlaufende Gelder	1.473,39		134.945,96					
		67910160 Durchlfd.Gelder - Fahrkarten Südwestbus	91,10		0,00					
		67910200 Vorl.Buchung - Gebührenkasse	582,45-		6.552,71					
		67910210 Vorl. Buchung - Gebührenkassen	94.100,30		85.622,60					
		67910220 Vorl. Buchung - Freibadablieferungen	73.380,41		83.682,00					
		67910280 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Enzklösterle	126.566,00		117.546,00					
		67910290 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Höfen	31.259,00		32.604,00					
		67910500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	1.717.108,92		1.438.170,41					
		67910914 WEG Rennbachstraße 14	0,00		100,00					
		67911100 Durchlfd.Gelder - Stadtwerke Bad Wildbad	10.121,38		10.053,82					
		67911150 Durchlaufd.Gelder - Touristik Bad Wildbad GmbH	0,00		532,15					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67911200 Kassenbestand Stadtentwässerung Bad Wildbad	5.099.501,69		3.408.332,86					
		67912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	13.405,04		16.733,67					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	288,27		0,00					
		67912881 HR Fahrradleasing	0,00		314,55					
		67940000 Geldanlagen	0,00		2.000.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	296.692,34		283.308,48					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.178.307,38-		21.616.234,65-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	1.505,75-		15.476,80-					
		77910010 Fundgelder	245,00-		0,00					
		77910020 Verwaltungsgebühren Enzklösterle	385,00-		479,00					
		77910100 Unaufgeklärte Einzahlungen	277.583,00-		187,45-					
		77910120 Spenden Sozialfond/Glückwunschentheb ung	520,00-		100,00-					
		77910130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	15.811,61-		53.531,10-					
		77910140 Einziehungen im Wege der Amtshilfe	735,87-		377,60-					
		77910150 Sonstige durchlaufende Gelder	31.221,33-		136.123,37-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77910160 Durchlfd.Gelder - Fahrkarten Südwestbus	91,10-		0,00					
		77910170 Kassenüberschüsse	12,00-		0,00					
		77910200 Vorl.Buchung - Gebührenkassen	0,01-		0,06-					
		77910210 Vorl. Buchung - Gebührenkassen	94.100,30-		85.622,60-					
		77910220 Vorl. Buchung - Freibadablieferungen	73.380,41-		83.682,00-					
		77910280 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Enzklosterle	115.592,00-		111.224,00-					
		77910290 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Höfen	27.594,40-		32.265,00-					
		77910500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	1.681.334,89-		1.401.142,39-					
		77910510 Kassenbestand EB Stadtentwässerung	539.994,86		539.994,86-					
		77911100 Durchlfd.Gelder - Stadtwerke Bad Wildbad	10.121,38-		10.256,55-					
		77911150 Durchlaufd.Gelder - Touristik Bad Wildbad GmbH	0,00		532,15-					
		77911200 Kassenbestand Stadtentwässerung Bad Wildbad	4.945.808,23-		3.287.432,93-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	7.403,60-		16.980,63-					
		77912850 Mietkaution	0,00		1.590,00-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	262,77-		19,20					
		77912881 HR Fahrradleasing	0,00		314,55-					
		77940000 Geldanlagen	122,35		15.499.922,78-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	434.715,94-		339.976,03-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	672.210,27		13.907.237,31-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.995.815,48		7.361.402,92					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	6.995.815,48		7.361.402,92					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	365.587,44		5.040.253,73-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.361.402,92		2.321.149,19					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,72	15.900	10.650,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.707,72	15.900	10.000,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,22	15.100	15.099,24	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.049,25	1-	0	0,00	1	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	49,99	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885,00	1.750	757,20	993-	0	0,00	993	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	885,00	1.750	757,20	993-	0	0,00	993	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.789,76	138.900	173.791,48	34.891	0	0,00	34.891-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	110.548,96	107.500	118.659,51	11.160	0	0,00	11.160-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	21.210,38	19.400	27.563,48	8.163	0	0,00	8.163-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.504,00	500	4.168,50	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.067,57	11.500	7.026,52	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	11.458,85	0	16.373,47	16.373	0	0,00	16.373-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.563,87	188.270	226.704,01	38.434	0	0,00	38.434-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34810000 Erstattungen vom Land	2.193,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.705,91	13.000	2.490,27	10.510-	0	0,00	10.510	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	174,60	120	121,26	1	0	0,00	1-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	7.954,30	7.954	0	0,00	7.954-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	220.179,41	174.150	216.123,18	41.973	0	0,00	41.973-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	564,14	1.000	5,00	995-	0	0,00	995	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	746,68	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	523,13	550	541,94	8-	0	0,00	8	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13	550	541,94	8-	0	0,00	8	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.993,47	0	17.193,50	17.194	0	0,00	17.194-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	150.993,47	0	17.193,50	17.194	0	0,00	17.194-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.442,34	51.000	65.370,91	14.371	0	0,00	14.371-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	584,67	585	0	0,00	585-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.841,66	45.000	49.230,27	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	11.690,00-	15.690-	0	0,00	15.690	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	2.000	6.025,00	4.025	0	0,00	4.025-	0,00
		35620500 Erstattungszinsen	0,00	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	12.528,58	0	19.363,29	19.363	0	0,00	19.363-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.998,71	0	77,38	77	0	0,00	77-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,36	0	12,50	13	0	0,00	13-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03	0	17,80	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.004,51	411.470	510.108,28	98.638	0	0,00	98.638-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.094.420,30-	3.243.700-	3.278.237,58-	34.538-	0	0,00	34.538	0,00
		40110000 Beamte	84.471,45-	128.200-	115.857,25-	12.343	0	0,00	12.343-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036.814,84-	2.094.200-	2.133.284,77-	39.085-	0	0,00	39.085	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	36.462,41	0	12.328,07	12.328	0	0,00	12.328-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.252,81-	281.100-	265.516,75-	15.583	0	0,00	15.583-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200.820,57-	202.300-	195.534,06-	6.766	0	0,00	6.766-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.458,48-	436.400-	430.600,09-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90.067,16-	101.500-	96.020,71-	5.479	0	0,00	5.479-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	0,00	0	39.012,15-	39.012-	0	0,00	39.012	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.997,40-	0	14.739,87-	14.740-	0	0,00	14.740	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.317,36-	1.627.260-	1.244.653,05-	382.607	0	0,00	382.607-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.383,97-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	19.236,44-	30.200-	47.504,38-	17.304-	500-	0,00	16.805	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	49.435,88-	161.000-	132.447,42-	28.553	0	0,00	28.553-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.125,54-	18.000-	3.281,18-	14.719	0	0,00	14.719-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.766,19-	10.400-	6.917,80-	3.482	0	0,00	3.482-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.895,44-	28.600-	25.697,20-	2.903	0	0,00	2.903-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.751,76-	64.310-	60.099,04-	4.211	0	0,00	4.211-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	77.518,77-	215.000-	104.539,02-	110.461	0	0,00	110.461-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	42.470,32-	81.000-	54.605,41-	26.395	0	0,00	26.395-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.679,77-	8.500-	7.193,82-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.123,70-	7.000-	3.388,10-	3.612	0	0,00	3.612-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	16.746,59-	15.500-	17.496,81-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	10.976,68-	9.000-	4.571,16-	4.429	0	0,00	4.429-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18.337,29-	17.500-	22.432,79-	4.933-	0	0,00	4.933	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	6.628,79-	4.400-	8.403,75-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.519,84-	10.000-	9.009,03-	991	0	0,00	991-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.407,09-	1.850-	11.861,33-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	60.681,09-	51.500-	64.809,38-	13.309-	0	0,00	13.309	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95.814,40-	58.900-	116.525,62-	57.626-	0	0,00	57.626	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	17.042,46-	16.700-	18.167,54-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	4.670,00-	4.850-	4.785,00-	65	0	0,00	65-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.810,52-	3.000-	5.762,94-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	7.120,06-	6.300-	6.668,37-	368-	0	0,00	368	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	20.246,93-	25.500-	12.284,45-	13.216	0	0,00	13.216-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.163,92-	5.000-	5.602,17-	602-	0	0,00	602	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89.019,70-	74.750-	60.443,94-	14.306	0	0,00	14.306-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	182.357,28-	195.200-	226.368,29-	31.168-	0	0,00	31.168	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	8.971,47-	10.000-	10.322,30-	322-	0	0,00	322	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	202,30-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	187,68-	188-	0	0,00	188	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.597,14-	486.300-	191.893,16-	294.407	500	0,00	293.907-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	321.658,70-	324.300-	335.930,81-	11.631-	0	0,00	11.631	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	249.936,68-	293.800-	276.466,29-	17.334	0	0,00	17.334-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	253,10-	500-	23,63-	476	0	0,00	476-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.000-	447,75-	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.769,26-	5.000-	1.621,15-	3.379	0	0,00	3.379-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.271,39-	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	1.575,69-	0	11.109,39-	11.109-	0	0,00	11.109	0,00
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	52.852,58-	0	46.202,60-	46.203-	0	0,00	46.203	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574,39-	750-	663,52-	86	0	0,00	86-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	574,39-	750-	652,13-	98	0	0,00	98-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.952,52-	13.860-	8.670,23-	5.190	0	0,00	5.190-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	454,51-	5	0	0,00	5-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.623,88-	6.000-	1.055,32-	4.945	0	0,00	4.945-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.160,40-	240	0	0,00	240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.263,13-	370.020-	346.821,28-	23.199	6.188-	0,00	29.387-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.592,34-	2.500-	3.048,65-	549-	0	0,00	549	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.440,00-	27.000-	21.545,00-	5.455	0	0,00	5.455-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	594,00-	1.600-	481,50-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.225,61-	9.930-	9.787,64-	142	0	0,00	142-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.418,68-	8.700-	15.779,50-	7.080-	6.188-	0,00	892	0,00
		44310100 Bürobedarf	17.418,50-	21.850-	20.035,17-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.070,86-	9.675-	9.207,89-	467	0	0,00	467-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	32.211,31-	41.570-	26.348,91-	15.221	0	0,00	15.221-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	20.922,68-	22.120-	17.868,55-	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	25.851,32-	12.000-	21.629,57-	9.630-	0	0,00	9.630	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	67.823,05-	100.285-	81.277,74-	19.007	0	0,00	19.007-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.201,91-	10.800-	22.538,42-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.859,10-	9.650-	3.449,50-	6.201	0	0,00	6.201-	0,00
		44410200 Versicherungen	84.607,06-	84.840-	88.264,24-	3.424-	0	0,00	3.424	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.500-	5.559,00-	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.615.186,40-	5.579.890-	5.214.976,47-	364.914	6.188-	0,00	371.102-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.964.181,89-	5.168.420-	4.704.868,19-	463.552	6.188-	0,00	469.740-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.787.410,24	3.657.290	4.542.730,02	885.440	0	0,00	885.440-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	547.977,56	0	622.215,52	622.216	0	0,00	622.216-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	59.575,17	0	70.082,76	70.083	0	0,00	70.083-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	232.563,28	0	271.976,45	271.976	0	0,00	271.976-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	416.549,27	0	509.720,05	509.720	0	0,00	509.720-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	97.078,32	0	109.711,02	109.711	0	0,00	109.711-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	261.159,33	0	400.414,52	400.415	0	0,00	400.415-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	72.901,28	0	72.911,84	72.912	0	0,00	72.912-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	58.082,46	0	39.436,21	39.436	0	0,00	39.436-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.193,00	0	92.921,75	92.922	0	0,00	92.922-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.650.304,71	1.723.455	1.890.058,25	166.603	0	0,00	166.603-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	234.954,00	786.465	281.092,98	505.372-	0	0,00	505.372	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	85.071,86	1.147.370	182.188,67	965.181-	0	0,00	965.181	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597.527,09-	559.200-	795.458,87-	236.259-	0	0,00	236.259	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.491,30-	0	12.224,92-	12.225-	0	0,00	12.225	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	19.614,34-	0	19.613,71-	19.614-	0	0,00	19.614	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	207.241,17-	0	244.687,45-	244.687-	0	0,00	244.687	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.187,48-	0	7.912,21-	7.912-	0	0,00	7.912	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	130.398,07-	0	201.053,31-	201.053-	0	0,00	201.053	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	17.531,27-	0	15.553,28-	15.553-	0	0,00	15.553	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.898,68-	0	2.844,03-	2.844-	0	0,00	2.844	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	33,00-	33-	0	0,00	33	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	50.503,08-	87.500-	103.104,05-	15.604-	0	0,00	15.604	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	108.112,03-	254.625-	134.109,04-	120.516	0	0,00	120.516-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	36.549,67-	217.075-	54.323,87-	162.751	0	0,00	162.751-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99.488,46-	0	82.703,81-	82.704-	0	0,00	82.704	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.952,19	0	6.067,52	6.068	0	0,00	6.068-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	107.440,65-	0	88.771,33-	88.771-	0	0,00	88.771	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.090.394,69	3.098.090	3.664.567,34	566.477	0	0,00	566.477-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	873.787,20-	2.070.330-	1.040.300,85-	1.030.029	6.188-	0,00	1.036.217-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.968,54	396.370	409.852,53	13.483	0	0,00	13.483-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.707,72	15.900	10.000,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	815,00	1.750	606,00	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	110.918,99	107.500	111.186,72	3.687	0	0,00	3.687-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	20.566,12	19.400	27.930,14	8.530	0	0,00	8.530-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.504,00	500	4.168,50	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.917,57	11.500	6.587,52	4.912-	0	0,00	4.912	0,00
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo- Managment	70,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	11.480,80	0	16.373,47	16.373	0	0,00	16.373-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	2.193,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.705,91	13.000	2.490,27	10.510-	0	0,00	10.510	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	174,60	120	121,26	1	0	0,00	1-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	7.103,66	7.104	0	0,00	7.104-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	232.509,17	174.150	194.735,74	20.586	0	0,00	20.586-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	564,14	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,95	0	116,73	117	0	0,00	117-	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	584,67	585	0	0,00	585-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	54.643,72	45.000	37.603,73	7.396-	0	0,00	7.396	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	582,00	4.000	14.395,00-	18.395-	0	0,00	18.395	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	2.495,40	2.000	2.350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		65620500 Erstattungszinsen	0,00	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	13,36	0	12,50	13	0	0,00	13-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	476,43	550	524,62	25-	0	0,00	25	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500.019,41-	5.255.590-	4.687.542,15-	568.048	6.188-	0,00	574.236-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	84.471,45-	128.200-	115.848,75-	12.351	0	0,00	12.351-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.703,69-	0	1.172,92-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036.814,84-	2.094.200-	2.132.893,77-	38.694-	0	0,00	38.694	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.252,81-	281.100-	265.516,75-	15.583	0	0,00	15.583-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	200.820,57-	202.300-	195.534,06-	6.766	0	0,00	6.766-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.458,48-	436.400-	430.600,09-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90.067,16-	101.500-	96.020,71-	5.479	0	0,00	5.479-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.383,97-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.277,30-	30.200-	39.836,02-	9.636-	500-	0,00	9.136	0,00
	72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	55.754,69-	161.000-	108.612,04-	52.388	0	0,00	52.388-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.043,04-	18.000-	4.660,15-	13.340	0	0,00	13.340-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.414,40-	10.400-	7.173,64-	3.226	0	0,00	3.226-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.433,70-	28.600-	22.565,45-	6.035	0	0,00	6.035-	0,00
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.789,15-	64.310-	58.263,95-	6.046	0	0,00	6.046-	0,00
	72410100 Aufwendungen für Heizung	155.190,51-	215.000-	91.241,15-	123.759	0	0,00	123.759-	0,00
	72410200 Aufwendungen für Strom	89.038,66-	81.000-	42.632,04-	38.368	0	0,00	38.368-	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	9.776,61-	8.500-	7.178,81-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.972,78-	7.000-	3.495,97-	3.504	0	0,00	3.504-	0,00
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	21.775,19-	15.500-	17.445,49-	1.945-	0	0,00	1.945	0,00
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.980,20-	9.000-	4.564,76-	4.435	0	0,00	4.435-	0,00
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	18.337,29-	17.500-	22.432,79-	4.933-	0	0,00	4.933	0,00
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	6.628,79-	4.400-	7.072,67-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.923,20-	10.000-	9.211,39-	789	0	0,00	789-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	7.483,01-	1.850-	12.210,50-	10.361-	0	0,00	10.361	0,00
	72510100 Kraftstoffe, AdBlue	59.275,01-	51.500-	106.253,62-	54.754-	0	0,00	54.754	0,00
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	105.409,49-	58.900-	121.016,65-	62.117-	0	0,00	62.117	0,00
	72510300 KFZ - Versicherungen	17.042,46-	16.700-	18.167,54-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
	72510400 KFZ - Steuer	4.497,00-	4.850-	4.958,00-	108-	0	0,00	108	0,00
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.908,04-	3.000-	5.803,42-	2.803-	0	0,00	2.803	0,00
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	1.121,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.537,65-	6.300-	7.360,33-	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	12.647,92-	25.500-	19.748,46-	5.752	0	0,00	5.752-	0,00
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	5.250,19-	5.000-	3.602,80-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	89.433,72-	74.750-	43.028,81-	31.721	0	0,00	31.721-	0,00
	72710100 Aufwendungen für die EDV	190.278,74-	195.200-	216.019,68-	20.820-	0	0,00	20.820	0,00
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	8.991,49-	10.000-	9.121,44-	879	0	0,00	879-	0,00
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	202,30-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	72710700 Schulbücherei	0,00	0	187,68-	188-	0	0,00	188	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.574,89-	486.300-	95.075,48-	391.225	500	0,00	390.725-	0,00
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	454,51-	5	0	0,00	5-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.623,88-	6.000-	1.055,32-	4.945	0	0,00	4.945-	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.160,40-	240	0	0,00	240-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	6.374,54-	2.500-	2.435,95-	64	0	0,00	64-	0,00
	74210000 Ausg. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.405,00-	27.000-	21.545,00-	5.455	0	0,00	5.455-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	594,00-	1.600-	481,50-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.225,61-	9.930-	9.787,64-	142	0	0,00	142-	0,00
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	5.418,68-	8.700-	15.779,50-	7.080-	6.188-	0,00	892	0,00
	74310100 Bürobedarf	18.364,72-	21.850-	20.304,78-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
	74310200 Bücher und Zeitschriften	9.107,90-	9.675-	9.153,43-	522	0	0,00	522-	0,00
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	34.513,60-	41.570-	26.327,92-	15.242	0	0,00	15.242-	0,00
	74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	21.221,11-	22.120-	16.335,95-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	20.993,80-	12.000-	18.867,96-	6.868-	0	0,00	6.868	0,00
	74310600 Datenverarbeitung	78.372,98-	100.285-	77.460,26-	22.825	0	0,00	22.825-	0,00
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	39.201,91-	10.800-	14.538,42-	3.738-	0	0,00	3.738	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.966,85-	9.650-	3.455,10-	6.195	0	0,00	6.195-	0,00
	74410200 Versicherungen	84.607,06-	84.840-	88.264,24-	3.424-	0	0,00	3.424	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign. (Sturm,Hoch	4.519,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.500-	5.559,00-	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	574,39-	750-	652,13-	98	0	0,00	98-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041.050,87-	4.859.220-	4.277.689,62-	581.530	6.188-	0,00	587.718-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	3.600,00	61.400-	0	0,00	61.400	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	0,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	306,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,67	65.000	3.600,00	61.400-	0	0,00	61.400	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.307,41-	348.500-	232.123,88-	116.376	0	0,00	116.376-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.307,41-	348.500-	232.123,88-	116.376	0	0,00	116.376-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.509,20-	179.000-	225.625,92-	46.626-	0	0,00	46.626	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.109,95-	179.000-	150.914,80-	28.085	0	0,00	28.085-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	59.773,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.626,04-	0	74.711,12-	74.711-	0	0,00	74.711	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.973,02-	95.100-	96.716,69-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	154.973,02-	95.100-	96.716,69-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	1.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.000-	23.701,94-	52.298	0	0,00	52.298-	0,00
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	76.000-	23.701,94-	52.298	0	0,00	52.298-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.789,63-	698.600-	578.168,43-	120.432	0	0,00	120.432-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.256.482,96-	633.600-	574.568,43-	59.032	0	0,00	59.032-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.297.533,83-	5.492.820-	4.852.258,05-	640.562	6.188-	0,00	646.750-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,72	15.900	10.650,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.707,72	15.900	10.000,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,22	15.100	15.099,24	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.049,25	1-	0	0,00	1	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	49,99	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885,00	1.750	757,20	993-	0	0,00	993	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	885,00	1.750	757,20	993-	0	0,00	993	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.789,76	138.900	173.791,48	34.891	0	0,00	34.891-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	110.548,96	107.500	118.659,51	11.160	0	0,00	11.160-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	21.210,38	19.400	27.563,48	8.163	0	0,00	8.163-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.504,00	500	4.168,50	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.067,57	11.500	7.026,52	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	11.458,85	0	16.373,47	16.373	0	0,00	16.373-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.563,87	188.270	226.704,01	38.434	0	0,00	38.434-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.193,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.705,91	13.000	2.490,27	10.510-	0	0,00	10.510	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	174,60	120	121,26	1	0	0,00	1-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	7.954,30	7.954	0	0,00	7.954-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	220.179,41	174.150	216.123,18	41.973	0	0,00	41.973-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	564,14	1.000	5,00	995-	0	0,00	995	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	746,68	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	523,13	550	541,94	8-	0	0,00	8	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13	550	541,94	8-	0	0,00	8	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.993,47	0	17.193,50	17.194	0	0,00	17.194-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	150.993,47	0	17.193,50	17.194	0	0,00	17.194-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.442,34	51.000	65.370,91	14.371	0	0,00	14.371-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	584,67	585	0	0,00	585-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.841,66	45.000	49.230,27	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	11.690,00-	15.690-	0	0,00	15.690	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	2.000	6.025,00	4.025	0	0,00	4.025-	0,00
		35620500 Erstattungszinsen	0,00	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	12.528,58	0	19.363,29	19.363	0	0,00	19.363-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.998,71	0	77,38	77	0	0,00	77-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,36	0	12,50	13	0	0,00	13-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03	0	17,80	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.004,51	411.470	510.108,28	98.638	0	0,00	98.638-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.094.420,30-	3.243.700-	3.278.237,58-	34.538-	0	0,00	34.538	0,00
		40110000 Beamte	84.471,45-	128.200-	115.857,25-	12.343	0	0,00	12.343-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036.814,84-	2.094.200-	2.133.284,77-	39.085-	0	0,00	39.085	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	36.462,41	0	12.328,07	12.328	0	0,00	12.328-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.252,81-	281.100-	265.516,75-	15.583	0	0,00	15.583-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200.820,57-	202.300-	195.534,06-	6.766	0	0,00	6.766-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.458,48-	436.400-	430.600,09-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90.067,16-	101.500-	96.020,71-	5.479	0	0,00	5.479-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	0,00	0	39.012,15-	39.012-	0	0,00	39.012	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.997,40-	0	14.739,87-	14.740-	0	0,00	14.740	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.317,36-	1.627.260-	1.244.653,05-	382.607	0	0,00	382.607-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.383,97-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	19.236,44-	30.200-	47.504,38-	17.304-	500-	0,00	16.805	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	49.435,88-	161.000-	132.447,42-	28.553	0	0,00	28.553-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.125,54-	18.000-	3.281,18-	14.719	0	0,00	14.719-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.766,19-	10.400-	6.917,80-	3.482	0	0,00	3.482-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.895,44-	28.600-	25.697,20-	2.903	0	0,00	2.903-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.751,76-	64.310-	60.099,04-	4.211	0	0,00	4.211-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	77.518,77-	215.000-	104.539,02-	110.461	0	0,00	110.461-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	42.470,32-	81.000-	54.605,41-	26.395	0	0,00	26.395-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.679,77-	8.500-	7.193,82-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.123,70-	7.000-	3.388,10-	3.612	0	0,00	3.612-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	16.746,59-	15.500-	17.496,81-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	10.976,68-	9.000-	4.571,16-	4.429	0	0,00	4.429-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18.337,29-	17.500-	22.432,79-	4.933-	0	0,00	4.933	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	6.628,79-	4.400-	8.403,75-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.519,84-	10.000-	9.009,03-	991	0	0,00	991-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.407,09-	1.850-	11.861,33-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	60.681,09-	51.500-	64.809,38-	13.309-	0	0,00	13.309	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95.814,40-	58.900-	116.525,62-	57.626-	0	0,00	57.626	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	17.042,46-	16.700-	18.167,54-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	4.670,00-	4.850-	4.785,00-	65	0	0,00	65-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.810,52-	3.000-	5.762,94-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	7.120,06-	6.300-	6.668,37-	368-	0	0,00	368	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	20.246,93-	25.500-	12.284,45-	13.216	0	0,00	13.216-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.163,92-	5.000-	5.602,17-	602-	0	0,00	602	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89.019,70-	74.750-	60.443,94-	14.306	0	0,00	14.306-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	182.357,28-	195.200-	226.368,29-	31.168-	0	0,00	31.168	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	8.971,47-	10.000-	10.322,30-	322-	0	0,00	322	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	202,30-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	187,68-	188-	0	0,00	188	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.597,14-	486.300-	191.893,16-	294.407	500	0,00	293.907-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	321.658,70-	324.300-	335.930,81-	11.631-	0	0,00	11.631	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	249.936,68-	293.800-	276.466,29-	17.334	0	0,00	17.334-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	253,10-	500-	23,63-	476	0	0,00	476-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.000-	447,75-	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.769,26-	5.000-	1.621,15-	3.379	0	0,00	3.379-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.271,39-	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	1.575,69-	0	11.109,39-	11.109-	0	0,00	11.109	0,00
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	52.852,58-	0	46.202,60-	46.203-	0	0,00	46.203	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574,39-	750-	663,52-	86	0	0,00	86-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	574,39-	750-	652,13-	98	0	0,00	98-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.952,52-	13.860-	8.670,23-	5.190	0	0,00	5.190-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	454,51-	5	0	0,00	5-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.623,88-	6.000-	1.055,32-	4.945	0	0,00	4.945-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.160,40-	240	0	0,00	240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.263,13-	370.020-	346.821,28-	23.199	6.188-	0,00	29.387-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.592,34-	2.500-	3.048,65-	549-	0	0,00	549	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.440,00-	27.000-	21.545,00-	5.455	0	0,00	5.455-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	594,00-	1.600-	481,50-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.225,61-	9.930-	9.787,64-	142	0	0,00	142-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.418,68-	8.700-	15.779,50-	7.080-	6.188-	0,00	892	0,00
		44310100 Bürobedarf	17.418,50-	21.850-	20.035,17-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.070,86-	9.675-	9.207,89-	467	0	0,00	467-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	32.211,31-	41.570-	26.348,91-	15.221	0	0,00	15.221-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	20.922,68-	22.120-	17.868,55-	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	25.851,32-	12.000-	21.629,57-	9.630-	0	0,00	9.630	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	67.823,05-	100.285-	81.277,74-	19.007	0	0,00	19.007-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.201,91-	10.800-	22.538,42-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.859,10-	9.650-	3.449,50-	6.201	0	0,00	6.201-	0,00
		44410200 Versicherungen	84.607,06-	84.840-	88.264,24-	3.424-	0	0,00	3.424	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.500-	5.559,00-	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.615.186,40-	5.579.890-	5.214.976,47-	364.914	6.188-	0,00	371.102-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.964.181,89-	5.168.420-	4.704.868,19-	463.552	6.188-	0,00	469.740-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.787.410,24	3.657.290	4.542.730,02	885.440	0	0,00	885.440-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	547.977,56	0	622.215,52	622.216	0	0,00	622.216-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	59.575,17	0	70.082,76	70.083	0	0,00	70.083-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	232.563,28	0	271.976,45	271.976	0	0,00	271.976-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	416.549,27	0	509.720,05	509.720	0	0,00	509.720-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	97.078,32	0	109.711,02	109.711	0	0,00	109.711-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	261.159,33	0	400.414,52	400.415	0	0,00	400.415-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	72.901,28	0	72.911,84	72.912	0	0,00	72.912-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	58.082,46	0	39.436,21	39.436	0	0,00	39.436-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.193,00	0	92.921,75	92.922	0	0,00	92.922-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.650.304,71	1.723.455	1.890.058,25	166.603	0	0,00	166.603-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	234.954,00	786.465	281.092,98	505.372-	0	0,00	505.372	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	85.071,86	1.147.370	182.188,67	965.181-	0	0,00	965.181	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597.527,09-	559.200-	795.458,87-	236.259-	0	0,00	236.259	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.491,30-	0	12.224,92-	12.225-	0	0,00	12.225	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	19.614,34-	0	19.613,71-	19.614-	0	0,00	19.614	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	207.241,17-	0	244.687,45-	244.687-	0	0,00	244.687	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.187,48-	0	7.912,21-	7.912-	0	0,00	7.912	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	130.398,07-	0	201.053,31-	201.053-	0	0,00	201.053	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	17.531,27-	0	15.553,28-	15.553-	0	0,00	15.553	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.898,68-	0	2.844,03-	2.844-	0	0,00	2.844	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	33,00-	33-	0	0,00	33	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	50.503,08-	87.500-	103.104,05-	15.604-	0	0,00	15.604	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	108.112,03-	254.625-	134.109,04-	120.516	0	0,00	120.516-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	36.549,67-	217.075-	54.323,87-	162.751	0	0,00	162.751-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99.488,46-	0	82.703,81-	82.704-	0	0,00	82.704	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.952,19	0	6.067,52	6.068	0	0,00	6.068-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	107.440,65-	0	88.771,33-	88.771-	0	0,00	88.771	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.090.394,69	3.098.090	3.664.567,34	566.477	0	0,00	566.477-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	873.787,20-	2.070.330-	1.040.300,85-	1.030.029	6.188-	0,00	1.036.217-	0,00

11100100 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	51,20	51	0	0,00	51-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	51,20	51	0	0,00	51-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.611,95	8.500	8.580,00	80	0	0,00	80-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	7.982,00	8.500	8.580,00	80	0	0,00	80-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.489,79	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	2.489,79	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.811,95	8.500	11.120,99	2.621	0	0,00	2.621-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	222.806,07-	261.100-	277.025,59-	15.926-	0	0,00	15.926	0,00
		40110000 Beamte	84.040,74-	119.700-	115.453,30-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.049,44-	78.100-	60.739,84-	17.360	0	0,00	17.360-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630,09-	37.000-	37.655,77-	656-	0	0,00	656	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.370,64-	7.600-	6.936,65-	663	0	0,00	663-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.172,18-	15.600-	14.027,88-	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.066,00-	3.100-	3.200,00-	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	0,00	0	39.012,15-	39.012-	0	0,00	39.012	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	476,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.147,94-	16.500-	8.474,80-	8.025	0	0,00	8.025-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	20,66-	979	0	0,00	979-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.672,94-	5.000-	2.075,23-	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.702,30-	4.000-	350,00-	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	295,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.809,33-	2.500-	5.770,73-	3.271-	0	0,00	3.271	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	668,37-	2.500-	258,18-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.596,68-	1.500-	1.729,69-	230-	0	0,00	230	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.596,68-	1.500-	1.729,69-	230-	0	0,00	230	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.017,21-	46.635-	43.769,16-	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.067,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.440,00-	24.000-	21.545,00-	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	594,00-	1.600-	481,50-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.362,48-	9.100-	8.885,84-	214	0	0,00	214-	0,00
		44310100 Bürobedarf	505,31-	1.200-	513,51-	686	0	0,00	686-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.695,87-	1.500-	1.703,09-	203-	0	0,00	203	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	8,85-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.373,05-	1.500-	1.915,53-	416-	0	0,00	416	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.196,91-	2.700-	5.212,91-	2.513-	0	0,00	2.513	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	706,42-	535-	914,01-	379-	0	0,00	379	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	0	220,32-	220-	0	0,00	220	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	829,10-	4.500-	2.368,60-	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.567,90-	325.735-	330.999,24-	5.264-	0	0,00	5.264	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.755,95-	317.235-	319.878,25-	2.643-	0	0,00	2.643	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	327.115,67	334.615	379.276,19	44.661	0	0,00	44.661-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	327.115,67	0	379.276,19	379.276	0	0,00	379.276-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	181.080	0,00	181.080-	0	0,00	181.080	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	153.535	0,00	153.535-	0	0,00	153.535	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.097,56-	17.380-	59.203,74-	41.824-	0	0,00	41.824	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.830,43-	0	4.494,94-	4.495-	0	0,00	4.495	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.816,38-	0	4.944,69-	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.548,53-	0	3.222,52-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.010,48-	0	1.994,67-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	13.418,11-	0	24.390,21-	24.390-	0	0,00	24.390	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	5.843,77-	0	5.765,70-	5.766-	0	0,00	5.766	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	1.202,89-	0	716,97-	717-	0	0,00	717	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12.426,97-	17.380-	13.674,04-	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	262,16-	0	194,20-	194-	0	0,00	194	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	262,16-	0	194,20-	194-	0	0,00	194	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.755,95	317.235	319.878,25	2.643	0	0,00	2.643-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11110100

Geschäftsführg. Gemeinderat u.Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,00	1.000	547,00	453-	0	0,00	453	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	526,00	1.000	547,00	453-	0	0,00	453	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	171,41	171	0	0,00	171-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	171,41	171	0	0,00	171-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526,00	1.000	718,41	282-	0	0,00	282	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.302,22-	39.500-	40.849,04-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
		40110000 Beamte	140,25-	0	80,75-	81-	0	0,00	81	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.237,69-	30.300-	31.769,04-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.105,75-	3.200-	3.122,09-	78	0	0,00	78-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.797,09-	6.000-	5.877,16-	123	0	0,00	123-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.021,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00-	0	881,79-	882-	0	0,00	882	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	881,79-	882-	0	0,00	882	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	65,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,54-	300-	345,75-	46-	0	0,00	46	0,00
		44310100 Bürobedarf	79,14-	100-	180,33-	80-	0	0,00	80	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,40-	0	165,42-	165-	0	0,00	165	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.478,76-	39.800-	42.076,58-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.952,76-	38.800-	41.358,17-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.680,23	44.655	79.697,14	35.042	0	0,00	35.042-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	66.680,23	0	79.697,14	79.697	0	0,00	79.697-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	29.210	0,00	29.210-	0	0,00	29.210	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	15.445	0,00	15.445-	0	0,00	15.445	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.727,47-	5.855-	38.338,97-	32.484-	0	0,00	32.484	0,00
		92112000 Interne Leistungsverwaltung u. EDV	1.610,15-	0	1.318,79-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltung Personalwesen	1.328,70-	0	1.648,20-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverw. Kasse	535,15-	0	676,67-	677-	0	0,00	677	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	554,60-	0	664,90-	665-	0	0,00	665	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	15.567,54-	0	28.297,30-	28.297-	0	0,00	28.297	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltung Zentr. Dienstleistung	1.947,92-	0	1.687,51-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
		92113000 Interne Leistungsverwaltung Presse/Öffentl.	331,83-	0	239,00-	239-	0	0,00	239	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.851,58-	5.855-	3.806,60-	2.048	0	0,00	2.048-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.952,76	38.800	41.358,17	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11120100 Grundsätze, Strategie, Handlungsrahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,60	120	121,26	1	0	0,00	1-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	174,60	120	121,26	1	0	0,00	1-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42,85	43	0	0,00	43-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	42,85	43	0	0,00	43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174,60	120	164,11	44	0	0,00	44-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.549,19-	9.900-	9.975,25-	75-	0	0,00	75	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.323,57-	7.600-	7.725,54-	126-	0	0,00	126	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	776,42-	800-	780,51-	19	0	0,00	19-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.449,20-	1.500-	1.469,20-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	448,14-	460-	454,51-	5	0	0,00	5-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	454,51-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	8,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.006,26-	10.360-	10.429,76-	70-	0	0,00	70	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.831,66-	10.240-	10.265,65-	26-	0	0,00	26	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.280,88	10.240	14.000,83	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.280,88	0	14.000,83	14.001	0	0,00	14.001-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6.815	0,00	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	3.425	0,00	3.425-	0	0,00	3.425	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.449,22-	0	3.735,18-	3.735-	0	0,00	3.735	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	329,71-	330-	0	0,00	330	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	332,16-	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	235,71-	0	298,00-	298-	0	0,00	298	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	138,66-	0	166,20-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	659,73-	0	1.199,19-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	421,87-	422-	0	0,00	422	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	82,96-	0	59,78-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	848,32-	848-	0	0,00	848	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.831,66	10.240	10.265,65	26	0	0,00	26-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11120200

Ziel-, Leistungs-u.Budgetvereinbarungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.103,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.103,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.959,72-	46.800-	48.564,45-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.799,21-	36.400-	36.686,94-	287-	0	0,00	287	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.414,25-	3.500-	3.377,56-	122	0	0,00	122-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.746,26-	6.900-	6.849,02-	51	0	0,00	51-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.650,93-	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.959,72-	46.800-	48.564,45-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.856,69-	46.800-	48.564,45-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.134,82	46.800	57.367,12	10.567	0	0,00	10.567-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.134,82	0	57.367,12	57.367	0	0,00	57.367-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	46.800	0,00	46.800-	0	0,00	46.800	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.278,13-	0	8.802,67-	8.803-	0	0,00	8.803	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	785,89-	786-	0	0,00	786	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	797,18-	0	988,92-	989-	0	0,00	989	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	140,15-	0	177,20-	177-	0	0,00	177	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung.e n	332,77-	0	398,90-	399-	0	0,00	399	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	1.808,93-	0	3.288,13-	3.288-	0	0,00	3.288	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.005,47-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	199,10-	0	143,40-	143-	0	0,00	143	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	2.014,76-	2.015-	0	0,00	2.015	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.856,69	46.800	48.564,45	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11120300

Vollzug der Budgetvereinbarungen (Contro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	893,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	893,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	893,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.205,71-	35.900-	37.206,86-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.415,84-	27.900-	28.081,11-	181-	0	0,00	181	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.614,95-	2.700-	2.584,89-	115	0	0,00	115-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.174,92-	5.300-	5.250,92-	49	0	0,00	49-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.289,94-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.205,71-	35.900-	37.206,86-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.312,63-	35.900-	37.206,86-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.066,63	35.900	44.341,94	8.442	0	0,00	8.442-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.066,63	0	44.341,94	44.342	0	0,00	44.342-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.955	0,00	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	33.945	0,00	33.945-	0	0,00	33.945	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.754,00-	0	7.135,08-	7.135-	0	0,00	7.135	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	604,58-	605-	0	0,00	605	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	597,91-	0	762,30-	762-	0	0,00	762	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	299,42-	0	378,62-	379-	0	0,00	379	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	249,59-	0	307,53-	308-	0	0,00	308	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.457,80-	0	2.649,86-	2.650-	0	0,00	2.650	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	773,45-	773-	0	0,00	773	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	149,28-	0	110,56-	111-	0	0,00	111	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	1.548,18-	1.548-	0	0,00	1.548	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.312,63	35.900	37.206,86	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11120400

Beteiligungsmanagment einsch. Eigenbetr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.207,22-	5.300-	5.481,72-	182-	0	0,00	182	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.078,45-	4.100-	4.228,17-	128-	0	0,00	128	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	388,55-	400-	390,57-	9	0	0,00	9-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	740,22-	800-	760,28-	40	0	0,00	40-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	102,70-	103-	0	0,00	103	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.207,22-	5.300-	5.481,72-	182-	0	0,00	182	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.207,22-	5.300-	5.481,72-	182-	0	0,00	182	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.856,42	5.300	6.969,54	1.670	0	0,00	1.670-	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	5.856,42	0	6.969,54	6.970	0	0,00	6.970-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	395	0,00	395-	0	0,00	395	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	4.905	0,00	4.905-	0	0,00	4.905	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	649,20-	0	1.487,82-	1.488-	0	0,00	1.488	0,00
		92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	0,00	0	82,45-	82-	0	0,00	82	0,00
		92112100 Interne Leistunsv. Personalwesen	83,07-	0	102,97-	103-	0	0,00	103	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,65-	0	41,53-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	510,76-	0	928,42-	928-	0	0,00	928	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	105,46-	105-	0	0,00	105	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,72-	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	212,08-	212-	0	0,00	212	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.207,22	5.300	5.481,72	182	0	0,00	182-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	152,08-	2.748	0	0,00	2.748-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	152,08-	848	0	0,00	848-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	152,08-	4.248	0	0,00	4.248-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	152,08-	4.248	0	0,00	4.248-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.400	152,08	4.248-	0	0,00	4.248	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	0,00	0	152,08	152	0	0,00	152-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	4.045	0,00	4.045-	0	0,00	4.045	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	355	0,00	355-	0	0,00	355	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400	152,08	4.248-	0	0,00	4.248	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.699,00-	301	0	0,00	301-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	2.000-	1.699,00-	301	0	0,00	301-	0,00
15	-	Abschreibungen	38,68-	50-	38,68-	11	0	0,00	11-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38,68-	50-	38,68-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	35,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74,67-	2.050-	1.737,68-	312	0	0,00	312-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74,67-	2.050-	1.737,68-	312	0	0,00	312-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84,50	2.050	1.744,77	305-	0	0,00	305	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	84,50	0	1.744,77	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.050	0,00	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9,83-	0	7,09-	7-	0	0,00	7	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9,83-	0	7,09-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74,67	2.050	1.737,68	312-	0	0,00	312	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,91	0	1.490,27	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.405,91	0	1.490,27	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405,91	0	2.140,27	2.140	0	0,00	2.140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.535,55-	28.750-	33.967,27-	5.217-	0	0,00	5.217	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	55,98-	56-	0	0,00	56	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	678,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	236,05-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.621,20-	28.500-	33.675,24-	5.175-	0	0,00	5.175	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.607,50-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.607,50-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,60-	3.800-	1.436,78-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	131,68-	68	0	0,00	68-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	564,60-	550-	573,22-	23-	0	0,00	23	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	731,88-	732-	0	0,00	732	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.707,65-	37.550-	35.404,05-	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.301,74-	37.550-	33.263,78-	4.286	0	0,00	4.286-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.511,25	0	37.320,59	37.321	0	0,00	37.321-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	50.511,25	0	37.320,59	37.321	0	0,00	37.321-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.209,51-	2.565-	4.056,81-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Kasse	1.146,96-	0	1.450,26-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	897,59-	0	1.618,18-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	299,55-	0	437,27-	437-	0	0,00	437	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.865,41-	2.565-	551,10-	2.014	0	0,00	2.014-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.301,74	2.565-	33.263,78	35.829	0	0,00	35.829-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.115-	0,00	40.115	0	0,00	40.115-	0,00

11140610

Alters-, Ehe- und Arbeitsjubilare

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,68-	5.000-	4.188,77-	811	0	0,00	811-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.809,68-	5.000-	4.188,77-	811	0	0,00	811-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.809,68-	5.000-	4.188,77-	811	0	0,00	811-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.809,68-	5.000-	4.188,77-	811	0	0,00	811-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.217,52	0	5.339,39	5.339	0	0,00	5.339-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- Steuerungsleistungen	5.217,52	0	5.339,39	5.339	0	0,00	5.339-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.407,84-	978-	1.150,62-	173-	0	0,00	173	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	248,53-	0	314,15-	314-	0	0,00	314	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	308,57-	0	560,91-	561-	0	0,00	561	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	850,74-	978-	275,56-	702	0	0,00	702-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.809,68	978-	4.188,77	5.167	0	0,00	5.167-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.978-	0,00	5.978	0	0,00	5.978-	0,00

11140620

Sonstige Ehrungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,17-	1.000-	486,00-	514	0	0,00	514-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	362,17-	1.000-	486,00-	514	0	0,00	514-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362,17-	1.000-	486,00-	514	0	0,00	514-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362,17-	1.000-	486,00-	514	0	0,00	514-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	702,76	0	658,48	658	0	0,00	658-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	702,76	0	658,48	658	0	0,00	658-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340,59-	733-	172,48-	561	0	0,00	561-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	63,74-	0	80,63-	81-	0	0,00	81	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	276,85-	733-	91,85-	641	0	0,00	641-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362,17	733-	486,00	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.733-	0,00	1.733	0	0,00	1.733-	0,00

11140630

Sportlerehrung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,70-	5.000-	8.219,60-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.319,70-	5.000-	8.219,60-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,74-	100-	122,85-	23-	0	0,00	23	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	302,74-	50-	122,85-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622,44-	5.100-	8.342,45-	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.622,44-	5.100-	7.692,45-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.288,06	0	8.005,05	8.005	0	0,00	8.005-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.288,06	0	8.005,05	8.005	0	0,00	8.005-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665,62-	854-	312,60-	541	0	0,00	541-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	101,99-	0	128,91-	129-	0	0,00	129	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	563,63-	854-	183,69-	670	0	0,00	670-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.622,44	854-	7.692,45	8.546	0	0,00	8.546-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.954-	0,00	5.954	0	0,00	5.954-	0,00

11140640 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.987,17-	2.750-	4.082,40-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	678,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	236,05-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.072,82-	2.500-	3.846,35-	1.346-	0	0,00	1.346	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.607,50-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.607,50-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,04-	200-	863,56-	664-	0	0,00	664	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	131,68-	68	0	0,00	68-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	79,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	731,88-	732-	0	0,00	732	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.673,71-	7.950-	4.945,96-	3.004	0	0,00	3.004-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.673,71-	7.950-	4.945,96-	3.004	0	0,00	3.004-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.377,41	0	6.482,63	6.483	0	0,00	6.483-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	13.377,41	0	6.482,63	6.483	0	0,00	6.483-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703,70-	0	1.536,67-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	114,68-	0	145,02-	145-	0	0,00	145	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	589,02-	0	1.057,27-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	334,38-	334-	0	0,00	334	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.673,71	0	4.945,96	4.946	0	0,00	4.946-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.950-	0,00	7.950	0	0,00	7.950-	0,00

11140650 Repräsentation Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,91	0	1.490,27	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.405,91	0	1.490,27	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405,91	0	1.490,27	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.373,84-	15.000-	16.578,31-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	55,98-	56-	0	0,00	56	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.373,84-	15.000-	16.522,33-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,82-	500-	450,37-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	182,82-	500-	450,37-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.556,66-	15.500-	17.028,68-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.150,75-	15.500-	15.538,41-	38-	0	0,00	38	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.568,24	0	16.342,22	16.342	0	0,00	16.342-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.568,24	0	16.342,22	16.342	0	0,00	16.342-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.417,49-	0	803,81-	804-	0	0,00	804	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	554,28-	0	700,92-	701-	0	0,00	701	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	299,55-	0	102,89-	103-	0	0,00	103	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	563,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.150,75	0	15.538,41	15.538	0	0,00	15.538-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.500-	0,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00

11140660

Repräsentation Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,99-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159,99-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,99-	3.000-	275,00-	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,99-	3.000-	275,00-	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	834,26	0	355,63	356	0	0,00	356-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	834,26	0	355,63	356	0	0,00	356-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674,27-	0	80,63-	81-	0	0,00	81	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	63,74-	0	80,63-	81-	0	0,00	81	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	610,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159,99	0	275,00	275	0	0,00	275-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

11140700

Europaangelegenheiten u.Internationales

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	90,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.016,38-	1.000-	1.055,32-	55-	0	0,00	55	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.016,38-	1.000-	1.055,32-	55-	0	0,00	55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,78-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	140,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157,16-	1.200-	1.255,32-	55-	0	0,00	55	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157,16-	1.200-	1.255,32-	55-	0	0,00	55	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.157,16	0	1.255,32	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.157,16	0	1.255,32	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.157,16	0	1.255,32	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00

11200100

Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.306,50-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	4.306,50-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.306,50-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	4.306,50-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	4.306,50	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.306,50	4.307	0	0,00	4.307-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000	4.306,50	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200200

Hard-/Software:Kundenbetr./Benutzerserv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,24-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		44410200 Versicherungen	748,24-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748,24-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748,24-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	748,24	750	0,00	750-	0	0,00	750	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	748,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	710	0,00	710-	0	0,00	710	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	40	0,00	40-	0	0,00	40	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	748,24	750	0,00	750-	0	0,00	750	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200400

EDV-Verfahren auf zentr.Rechnersystemen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.093,56	0	21.207,96	21.208	0	0,00	21.208-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	28.093,56	0	21.207,96	21.208	0	0,00	21.208-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.093,56	0	21.207,96	21.208	0	0,00	21.208-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.436,77-	180.000-	211.344,49-	31.344-	0	0,00	31.344	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	379,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	35,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	166.021,41-	180.000-	211.344,49-	31.344-	0	0,00	31.344	0,00
15	-	Abschreibungen	40.097,72-	51.400-	42.361,50-	9.039	0	0,00	9.039-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.097,72-	51.400-	42.361,50-	9.039	0	0,00	9.039-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	761,14-	761-	0	0,00	761	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	0	761,14-	761-	0	0,00	761	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.534,49-	231.400-	254.467,13-	23.067-	0	0,00	23.067	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.440,93-	231.400-	233.259,17-	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.372,75	231.400	235.266,04	3.866	0	0,00	3.866-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	32.234,90	0	45.129,51	45.130	0	0,00	45.130-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	149.137,85	231.350	190.136,53	41.213-	0	0,00	41.213	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.931,82-	0	2.006,87-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.931,82-	0	2.006,87-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.440,93	231.400	233.259,17	1.859	0	0,00	1.859-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200500

Zentrale Netze einsch.TK-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.459,72-	10.600-	10.697,48-	97-	0	0,00	97	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.167,41-	8.200-	8.355,79-	156-	0	0,00	156	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	819,41-	900-	812,43-	88	0	0,00	88-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.472,90-	1.500-	1.504,94-	5-	0	0,00	5	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	24,32-	24-	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.082,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	88,66-	0	354,62-	355-	0	0,00	355	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88,66-	0	354,62-	355-	0	0,00	355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.279,98-	16.030-	7.921,82-	8.108	0	0,00	8.108-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	13.170,69-	15.920-	7.812,53-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	109,29-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.910,86-	26.630-	18.973,92-	7.656	0	0,00	7.656-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.910,86-	26.630-	18.973,92-	7.656	0	0,00	7.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.592,03	26.600	20.646,75	5.953-	0	0,00	5.953	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	26.592,03	0	20.646,75	20.647	0	0,00	20.647-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.575	0,00	16.575-	0	0,00	16.575	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	10.025	0,00	10.025-	0	0,00	10.025	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670,37-	0	1.642,69-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	670,37-	0	1.218,53-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	424,16-	424-	0	0,00	424	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,80-	0	30,14-	30-	0	0,00	30	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,80-	0	30,14-	30-	0	0,00	30	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.910,86	26.600	18.973,92	7.626-	0	0,00	7.626	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00

11200501

Telefonanlage Rathaus incl.Fernsprechgeb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.082,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.279,98-	16.030-	7.921,82-	8.108	0	0,00	8.108-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	13.170,69-	15.920-	7.812,53-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	109,29-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.362,48-	16.030-	7.921,82-	8.108	0	0,00	8.108-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.362,48-	16.030-	7.921,82-	8.108	0	0,00	8.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.362,48	16.000	7.921,82	8.078-	0	0,00	8.078	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	15.362,48	0	7.921,82	7.922	0	0,00	7.922-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.362,48	16.000	7.921,82	8.078-	0	0,00	8.078	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542,00	3.500	3.930,00	430	0	0,00	430-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	6.542,00	3.500	3.930,00	430	0	0,00	430-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.464,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.464,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.006,64	3.500	3.930,00	430	0	0,00	430-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	403.985,04-	407.500-	368.089,97-	39.410	0	0,00	39.410-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.434,38-	50.800-	43.300,26-	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.516,15-	244.000-	227.751,43-	16.249	0	0,00	16.249-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.864,31-	5.200-	4.203,50-	997	0	0,00	997-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.199,04-	9.300-	7.878,82-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	86.971,16-	98.200-	84.834,41-	13.366	0	0,00	13.366-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	121,55-	122-	0	0,00	122	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.061,36-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.061,36-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
15	-	Abschreibungen	594,93-	600-	781,66-	182-	0	0,00	182	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	594,93-	600-	781,66-	182-	0	0,00	182	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.139,03-	5.100-	4.933,42-	167	0	0,00	167-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	693,13-	650-	731,80-	82-	0	0,00	82	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	70,31-	70-	0	0,00	70	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.855,69-	3.500-	4.131,31-	631-	0	0,00	631	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.090,21-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.719,00-	413.200-	374.866,41-	38.334	0	0,00	38.334-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.712,36-	409.700-	370.936,41-	38.764	0	0,00	38.764-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.231,38	415.575	68.044,73	347.530-	0	0,00	347.530	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	84.231,38	0	68.044,73	68.045	0	0,00	68.045-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	12.290	0,00	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	403.285	0,00	403.285-	0	0,00	403.285	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.941,05-	5.875-	9.591,59-	3.717-	0	0,00	3.717	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.958,38-	0	7.195,23-	7.195-	0	0,00	7.195	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.982,67-	5.875-	2.396,36-	3.479	0	0,00	3.479-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	65,28-	0	102,57-	103-	0	0,00	103	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	65,28-	0	102,57-	103-	0	0,00	103	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.225,05	409.700	58.350,57	351.349-	0	0,00	351.349	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.487,31-	0	312.585,84-	312.586-	0	0,00	312.586	0,00

11210300

Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.363,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.363,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.363,60	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.832,21-	52.900-	55.931,62-	3.032-	0	0,00	3.032	0,00
		40110000 Beamte	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.656,85-	34.200-	44.300,48-	10.100-	0	0,00	10.100	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.958,81-	3.400-	2.573,40-	827	0	0,00	827-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.216,55-	7.100-	8.535,23-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst. für Urlaub + Überstunden	0,00	0	522,51-	523-	0	0,00	523	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00-	2.200-	2.400,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	2.280,00-	2.200-	2.380,00-	180-	0	0,00	180	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,59-	1.900-	288,16-	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	236,00-	100-	236,00-	136-	0	0,00	136	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	70,69-	0	52,16-	52-	0	0,00	52	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.431,90-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.870,80-	57.000-	58.619,78-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.507,20-	51.100-	58.619,78-	7.520-	0	0,00	7.520	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.541,98	51.100	58.619,78	7.520	0	0,00	7.520-	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltung	48.541,98	0	58.619,78	58.620	0	0,00	58.620-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6.310	0,00	6.310-	0	0,00	6.310	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	44.790	0,00	44.790-	0	0,00	44.790	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	34,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.507,20	51.100	58.619,78	7.520	0	0,00	7.520-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210400 Fortbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,99-	1.500-	469,01-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.051,99-	1.500-	469,01-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051,99-	1.500-	469,01-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051,99-	1.500-	469,01-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.051,99	1.500	469,01	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.051,99	0	469,01	469	0	0,00	469-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.051,99	1.500	469,01	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210500

Bezüge- und Entgeltabrechnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.752,00	0	25.371,00	25.371	0	0,00	25.371-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.300,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	23.452,00	0	24.371,00	24.371	0	0,00	24.371-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	818,26	818	0	0,00	818-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	818,26	818	0	0,00	818-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.752,00	0	26.189,26	26.189	0	0,00	26.189-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.457,99-	96.100-	99.942,18-	3.842-	0	0,00	3.842	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.723,95-	73.500-	77.102,09-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.132,33-	7.200-	7.207,22-	7-	0	0,00	7	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.182,61-	15.400-	15.632,87-	233-	0	0,00	233	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.419,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,00-	40.000-	34.353,16-	5.647	0	0,00	5.647-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	236,81-	237-	0	0,00	237	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	8,35-	8-	0	0,00	8	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	281,00-	0	297,88-	298-	0	0,00	298	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	40.000-	33.810,12-	6.190	0	0,00	6.190-	0,00
15	-	Abschreibungen	487,90-	500-	487,90-	12	0	0,00	12-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	487,90-	500-	487,90-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988,92-	11.150-	9.839,05-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	283,52-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	9.705,40-	10.800-	9.839,05-	961	0	0,00	961-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.215,81-	147.750-	144.622,29-	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.463,81-	147.750-	118.433,03-	29.317	0	0,00	29.317-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.061,76	156.210	136.690,39	19.520-	0	0,00	19.520	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	90.061,76	0	136.690,39	136.690	0	0,00	136.690-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	69.010	0,00	69.010-	0	0,00	69.010	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	87.200	0,00	87.200-	0	0,00	87.200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.558,81-	8.460-	18.235,81-	9.776-	0	0,00	9.776	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.352,80-	0	13.365,30-	13.365-	0	0,00	13.365	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.206,01-	8.460-	4.870,51-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39,14-	0	21,55-	22-	0	0,00	22	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39,14-	0	21,55-	22-	0	0,00	22	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.463,81	147.750	118.433,03	29.317-	0	0,00	29.317	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210600 Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,69-	2.500-	1.939,65-	560	0	0,00	560-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.834,69-	2.500-	1.939,65-	560	0	0,00	560-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834,69-	2.500-	1.939,65-	560	0	0,00	560-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.834,69-	2.350-	1.939,65-	410	0	0,00	410-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.834,69	2.350	1.939,65	410-	0	0,00	410	0,00
		92112100 Interne Leistungsverw.	2.834,69	0	1.939,65	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.310	0,00	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	1.040	0,00	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.834,69	2.350	1.939,65	410-	0	0,00	410	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,29-	16.000-	5.918,47-	10.082	0	0,00	10.082-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	220,00-	1.000-	396,00-	604	0	0,00	604-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.867,39-	5.000-	5.472,17-	472-	0	0,00	472	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	50,30-	9.950	0	0,00	9.950-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	89,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	277,47-	150-	138,73-	11	0	0,00	11-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277,47-	150-	138,73-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,78-	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	250,00-	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		44310100 Bürobedarf	129,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.834,54-	16.150-	6.307,20-	9.843	0	0,00	9.843-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.834,54-	16.150-	6.212,20-	9.938	0	0,00	9.938-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.841,48	16.150	6.212,89	9.937-	0	0,00	9.937	0,00
		92112100 Interne Leistungsverw.	5.841,48	0	6.212,89	6.213	0	0,00	6.213-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	15.845	0,00	15.845-	0	0,00	15.845	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	305	0,00	305-	0	0,00	305	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,94-	0	0,69-	1-	0	0,00	1	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,94-	0	0,69-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.834,54	16.150	6.212,20	9.938-	0	0,00	9.938	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	100	116,00	16	0	0,00	16-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	100	116,00	16	0	0,00	16-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.048,50	30.000	31.773,59	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	186,59	187	0	0,00	187-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	30.048,50	30.000	31.587,00	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	523,13	550	541,94	8-	0	0,00	8	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13	550	541,94	8-	0	0,00	8	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.913,76	51.000	43.672,95	7.327-	0	0,00	7.327	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.841,66	45.000	49.230,27	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	11.690,00-	15.690-	0	0,00	15.690	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	2.000	6.025,00	4.025	0	0,00	4.025-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.998,71	0	77,38	77	0	0,00	77-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,36	0	12,50	13	0	0,00	13-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03	0	17,80	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.670,39	81.650	76.104,48	5.546-	0	0,00	5.546	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.156,49-	57.300-	60.275,10-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.500,32-	44.200-	45.325,65-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.005,48-	4.200-	4.102,10-	98	0	0,00	98-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.650,69-	8.900-	8.869,49-	31	0	0,00	31-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	186,59-	187-	0	0,00	187	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.791,27-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.570,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	71.937,67-	30.650-	59.856,29-	29.206-	0	0,00	29.206	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	246,15-	150-	392,87-	243-	0	0,00	243	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	252,60-	500-	22,53-	477	0	0,00	477-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.000-	447,75-	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.739,26-	5.000-	1.621,15-	3.379	0	0,00	3.379-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.271,39-	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	1.575,69-	0	11.109,39-	11.109-	0	0,00	11.109	0,00
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	52.852,58-	0	46.202,60-	46.203-	0	0,00	46.203	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574,39-	750-	652,13-	98	0	0,00	98-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	574,39-	750-	652,13-	98	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,70-	8.280-	7.067,59-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80,00-	80-	0,00	80	0	0,00	80-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	628,26-	0	522,70-	523-	0	0,00	523	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	594,87-	700-	985,89-	286-	0	0,00	286	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	795,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.500-	5.559,00-	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.339,25-	96.980-	127.851,11-	30.871-	0	0,00	30.871	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.668,86-	15.330-	51.746,63-	36.417-	0	0,00	36.417	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.389,91	15.330	59.316,00	43.986	0	0,00	43.986-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.389,91	0	59.316,00	59.316	0	0,00	59.316-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.925	0,00	2.925-	0	0,00	2.925	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	12.405	0,00	12.405-	0	0,00	12.405	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.702,79-	0	7.542,66-	7.543-	0	0,00	7.543	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.702,79-	0	4.912,87-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	2.629,79-	2.630-	0	0,00	2.630	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,26-	0	26,71-	27-	0	0,00	27	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18,26-	0	26,71-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.668,86	15.330	51.746,63	36.417	0	0,00	36.417-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220200

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.089,22-	6.300-	6.228,53-	71	0	0,00	71-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.713,31-	4.800-	4.844,50-	45-	0	0,00	45	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448,74-	500-	446,89-	53	0	0,00	53-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	927,17-	1.000-	937,14-	63	0	0,00	63-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,40-	0	202,30-	202-	0	0,00	202	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.837,40-	0	202,30-	202-	0	0,00	202	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.926,62-	6.300-	6.430,83-	131-	0	0,00	131	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.926,62-	6.300-	6.430,83-	131-	0	0,00	131	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.469,30	6.300	7.671,78	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.469,30	0	7.671,78	7.672	0	0,00	7.672-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	520	0,00	520-	0	0,00	520	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	5.780	0,00	5.780-	0	0,00	5.780	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542,68-	0	1.240,95-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	542,68-	0	986,45-	986-	0	0,00	986	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	254,50-	255-	0	0,00	255	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.926,62	6.300	6.430,83	131	0	0,00	131-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220500

Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.686,00	11.000	8.962,00	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.686,00	11.000	8.962,00	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	114,13	114	0	0,00	114-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	114,13	114	0	0,00	114-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.686,00	11.000	9.076,13	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.026,52-	56.900-	51.238,46-	5.662	0	0,00	5.662-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.970,51-	43.500-	39.505,07-	3.995	0	0,00	3.995-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.525,73-	4.600-	3.903,79-	696	0	0,00	696-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.149,18-	8.800-	7.829,60-	970	0	0,00	970-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	381,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,03-	6.250-	2.854,30-	3.396	0	0,00	3.396-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	8,99-	291	0	0,00	291-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,50-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	445,51-	450-	444,39-	6	0	0,00	6-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.921,02-	1.500-	1.404,36-	96	0	0,00	96-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	996,56-	997-	0	0,00	997	0,00
15	-	Abschreibungen	85,59-	100-	144,42-	44-	0	0,00	44	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85,59-	100-	144,42-	44-	0	0,00	44	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,51-	10.250-	2.734,50-	7.516	0	0,00	7.516-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		44310100 Bürobedarf	215,88-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	307,48-	200-	387,26-	187-	0	0,00	187	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	96,80-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.188,82-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.150,33-	9.000-	2.170,44-	6.830	0	0,00	6.830-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.363,65-	73.500-	56.983,07-	16.517	0	0,00	16.517-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.677,65-	62.500-	47.906,94-	14.593	0	0,00	14.593-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.956,79	76.230	59.045,65	17.184-	0	0,00	17.184	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.956,79	0	59.045,65	59.046	0	0,00	59.046-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	25.880	0,00	25.880-	0	0,00	25.880	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	50.350	0,00	50.350-	0	0,00	50.350	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.246,15-	13.730-	11.099,46-	2.631	0	0,00	2.631-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.022,22-	0	7.311,28-	7.311-	0	0,00	7.311	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.223,93-	13.730-	3.788,18-	9.942	0	0,00	9.942-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32,99-	0	39,25-	39-	0	0,00	39	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32,99-	0	39,25-	39-	0	0,00	39	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.677,65	62.500	47.906,94	14.593-	0	0,00	14.593	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220600

Buchhaltung,Haushaltsrechng,Jahresabschl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.412,98	21.900	22.437,77	538	0	0,00	538-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	1.679,33	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	19.848,84	21.900	20.758,44	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	564,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.391,44	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		35620500 Erstattungszinsen	0,00	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.391,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.844,42	21.900	24.197,77	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	162.794,30-	174.800-	181.812,06-	7.012-	0	0,00	7.012	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.581,19-	134.700-	138.068,98-	3.369-	0	0,00	3.369	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.017,58-	13.100-	12.736,96-	363	0	0,00	363-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.195,53-	27.000-	26.911,57-	88	0	0,00	88-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.679,33-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	2.415,22-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.948,63-	62.710-	27.674,38-	35.036	0	0,00	35.036-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,17-	600-	722,08-	122-	0	0,00	122	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,33-	3.000-	2.718,05-	282	0	0,00	282-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.332,73-	26.860-	20.438,39-	6.422	0	0,00	6.422-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	600,00-	4.000-	564,60-	3.435	0	0,00	3.435-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.556,40-	2.000-	3.231,26-	1.231-	0	0,00	1.231	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	243,95-	450-	354,72-	95	0	0,00	95-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	450-	354,72-	95	0	0,00	95-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.880,50-	7.400-	7.160,40-	240	0	0,00	240-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.160,40-	240	0	0,00	240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.571,20-	119.750-	106.322,70-	13.427	0	0,00	13.427-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.918,88-	2.000-	1.785,00-	215	0	0,00	215-	0,00
		44310100 Bürobedarf	12.361,81-	14.700-	11.880,75-	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.878,48-	2.450-	1.493,98-	956	0	0,00	956-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	29.521,22-	38.100-	26.012,15-	12.088	0	0,00	12.088-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.636,41-	1.000-	3.082,15-	2.082-	0	0,00	2.082	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	35.609,90-	53.000-	40.415,72-	12.584	0	0,00	12.584-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	19.500,00-	8.000-	21.579,45-	13.579-	0	0,00	13.579	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,50-	500-	73,50-	427	0	0,00	427-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.438,58-	365.110-	323.324,26-	41.786	0	0,00	41.786-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.594,16-	343.210-	299.126,49-	44.084	0	0,00	44.084-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.265,91	376.355	329.256,58	47.098-	0	0,00	47.098	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	254.330,81	0	301.973,33	301.973	0	0,00	301.973-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	52.935,10	161.150	27.283,25	133.867-	0	0,00	133.867	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	215.205	0,00	215.205-	0	0,00	215.205	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.653,96-	33.345-	28.333,41-	5.012	0	0,00	5.012-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.927,66-	0	16.227,90-	16.228-	0	0,00	16.228	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23.726,30-	33.345-	12.105,51-	21.239	0	0,00	21.239-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	46,68-	47-	0	0,00	47	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	46,68-	47-	0	0,00	47	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.594,16	343.010	300.876,49	42.134-	0	0,00	42.134	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	1.750,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00

11220700 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	250	70,00	180-	0	0,00	180	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	250	70,00	180-	0	0,00	180	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	226,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316,63	250	70,00	180-	0	0,00	180	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.900,57-	60.400-	58.193,38-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.723,34-	46.200-	44.243,27-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.134,57-	4.500-	4.210,91-	289	0	0,00	289-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.042,66-	9.700-	9.066,03-	634	0	0,00	634-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	673,17-	673-	0	0,00	673	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,25-	500-	1.626,90-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	237,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.455,25-	500-	1.626,90-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406,61-	4.550-	9.879,72-	5.330-	0	0,00	5.330	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.000,00-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		44310100 Bürobedarf	948,36-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	47,50-	100-	184,60-	85-	0	0,00	85	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	104,92-	200-	196,52-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	5.118,00-	2.500-	5.553,71-	3.054-	0	0,00	3.054	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.187,83-	1.500-	444,89-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.999,43-	65.450-	69.700,00-	4.250-	0	0,00	4.250	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.682,80-	65.200-	69.630,00-	4.430-	0	0,00	4.430	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.386,31	69.175	79.293,24	10.118	0	0,00	10.118-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	73.386,31	0	79.293,24	79.293	0	0,00	79.293-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	12.270	0,00	12.270-	0	0,00	12.270	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	56.905	0,00	56.905-	0	0,00	56.905	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.703,51-	3.975-	9.663,24-	5.688-	0	0,00	5.688	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	3.170,95-	0	5.763,92-	5.764-	0	0,00	5.764	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.532,56-	3.975-	3.899,32-	76	0	0,00	76-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.682,80	65.200	69.630,00	4.430	0	0,00	4.430-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.643,72-	1.800-	1.671,16-	129	0	0,00	129-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.266,62-	1.300-	1.294,44-	6	0	0,00	6-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120,62-	200-	119,22-	81	0	0,00	81-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256,48-	300-	257,50-	43	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	29,50-	21	0	0,00	21-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	29,50-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.643,72-	1.850-	1.700,66-	149	0	0,00	149-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.643,72-	1.850-	1.700,66-	149	0	0,00	149-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.016,15	1.850	2.420,05	570	0	0,00	570-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.016,15	0	2.420,05	2.420	0	0,00	2.420-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	270	0,00	270-	0	0,00	270	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	1.580	0,00	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372,43-	0	719,39-	719-	0	0,00	719	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	372,43-	0	676,97-	677-	0	0,00	677	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	42,42-	42-	0	0,00	42	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.643,72	1.850	1.700,66	149-	0	0,00	149	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11230200 Allg.Rechtsberatung, außerg. Vertretung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.188,00-	6.188-	6.188-	0,00	0	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.188,00-	6.188-	6.188-	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.188,00-	6.188-	6.188-	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.188,00-	6.188-	6.188-	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.188,00	6.188	0	0,00	6.188-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	6.188,00	6.188	0	0,00	6.188-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.188,00	6.188	0	0,00	6.188-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	6.188-	0,00	6.188-	0,00

11230500

Abschluss u.Verwaltung v. Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.312,65-	14.300-	14.653,98-	354-	0	0,00	354	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.132,59-	10.900-	11.029,38-	129-	0	0,00	129	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	943,64-	1.100-	982,71-	117	0	0,00	117-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.236,42-	2.300-	2.265,50-	35	0	0,00	35-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	376,39-	376-	0	0,00	376	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.807,98-	83.100-	86.449,60-	3.350-	0	0,00	3.350	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	82.807,98-	83.000-	86.449,60-	3.450-	0	0,00	3.450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.120,63-	97.400-	101.103,58-	3.704-	0	0,00	3.704	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.120,63-	97.400-	101.103,58-	3.704-	0	0,00	3.704	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.078,32	0	103.523,02	103.523	0	0,00	103.523-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	97.078,32	0	103.523,02	103.523	0	0,00	103.523-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	957,69-	0	2.419,44-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	957,69-	0	1.740,78-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	678,66-	679-	0	0,00	679	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.120,63	0	101.103,58	101.104	0	0,00	101.104-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.400-	0,00	97.400	0	0,00	97.400-	0,00

11240000 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,24	15.050	15.049,25	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.049,25	1-	0	0,00	1	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	1.000	60,00	940-	0	0,00	940	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	1.000	60,00	940-	0	0,00	940	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.809,66	72.000	102.256,19	30.256	0	0,00	30.256-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	58.641,71	54.000	76.012,71	22.013	0	0,00	22.013-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	19.890,38	18.000	26.243,48	8.243	0	0,00	8.243-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,51	6.500	5.772,00	728-	0	0,00	728	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	5.773,51	6.500	5.772,00	728-	0	0,00	728	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.303,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	60.303,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.572,31	0	7.103,65	7.104	0	0,00	7.104-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.572,31	0	7.103,65	7.104	0	0,00	7.104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.688,19	94.550	130.241,09	35.691	0	0,00	35.691-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	221.360,26-	241.300-	270.494,72-	29.195-	0	0,00	29.195	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.078,38-	184.500-	215.093,80-	30.594-	0	0,00	30.594	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	28.359,65	0	9.588,50	9.589	0	0,00	9.589-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.250,66-	17.800-	19.162,21-	1.362-	0	0,00	1.362	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.047,12-	39.000-	44.113,75-	5.114-	0	0,00	5.114	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	343,75-	0	1.713,46-	1.713-	0	0,00	1.713	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.972,05-	447.550-	311.206,53-	136.343	0	0,00	136.343-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	579,92-	3.500-	3.029,42-	471	0	0,00	471-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	34.577,34-	150.000-	112.881,08-	37.119	0	0,00	37.119-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	341,53-	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,11-	0	427,25-	427-	0	0,00	427	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.573,45-	0	1.467,26-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.842,82-	3.000-	1.786,66-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	65.424,48-	170.000-	87.583,72-	82.416	0	0,00	82.416-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	29.631,74-	54.000-	37.163,27-	16.837	0	0,00	16.837-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.525,40-	5.000-	5.137,42-	137-	0	0,00	137	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.877,11-	2.000-	2.988,31-	988-	0	0,00	988	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	11.738,95-	9.500-	12.470,14-	2.970-	0	0,00	2.970	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.131,55-	7.000-	3.956,46-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15.684,30-	15.000-	19.330,59-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	2.837,54-	3.000-	4.528,92-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.407,09-	1.850-	11.861,33-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	300-	2,98-	297	0	0,00	297-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	486,00-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	345,28-	500-	1.509,85-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	872,19-	100-	350,57-	251-	0	0,00	251	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	187,68-	188-	0	0,00	188	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22,25-	5.000-	4.543,62-	456	0	0,00	456-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.445,12-	49.600-	51.988,42-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.445,12-	49.600-	51.988,42-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.043,60-	6.800-	6.193,32-	607	0	0,00	607-	0,00
		44310100 Bürobedarf	56,98-	200-	102,20-	98	0	0,00	98-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.634,99-	2.000-	2.473,89-	474-	0	0,00	474	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.902,00-	2.000-	1.308,13-	692	0	0,00	692-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.366,73-	2.500-	2.306,70-	193	0	0,00	193-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,90-	0	2,40-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.821,03-	745.250-	639.882,99-	105.367	0	0,00	105.367-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.132,84-	650.700-	509.641,90-	141.058	0	0,00	141.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.919,63	0	603.292,03	603.292	0	0,00	603.292-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	261.159,33	0	400.414,52	400.415	0	0,00	400.415-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	21.688,44	0	20.688,84	20.689	0	0,00	20.689-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	85.071,86	0	182.188,67	182.189	0	0,00	182.189-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.242,60-	60.470-	73.686,70-	13.217-	0	0,00	13.217	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8.839,67-	33.500-	27.958,07-	5.542	0	0,00	5.542-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.671,12-	5.775-	12.795,48-	7.020-	0	0,00	7.020	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.731,81-	21.195-	32.933,15-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.544,19-	0	19.963,43-	19.963-	0	0,00	19.963	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.939,12	0	6.050,30	6.050	0	0,00	6.050-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.483,31-	0	26.013,73-	26.014-	0	0,00	26.014	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.132,84	60.470-	509.641,90	570.112	0	0,00	570.112-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	711.170-	0,00	711.170	0	0,00	711.170-	0,00

11250300

Leistungen Bauhof und KFZ-Werkstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	400	420,00	20	0	0,00	20-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	400	420,00	20	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086,00	12.900	11.573,50	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.480,00	3.500	3.480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.320,00	1.400	1.320,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.304,00	500	4.148,50	3.649	0	0,00	3.649-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.982,00	7.500	2.625,00	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.382,13	13.000	11.291,78	1.708-	0	0,00	1.708	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.193,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.189,00	12.000	11.291,78	708-	0	0,00	708	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.909,50	0	15.853,50	15.854	0	0,00	15.854-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	76.909,50	0	15.853,50	15.854	0	0,00	15.854-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.767,63	26.300	39.138,78	12.839	0	0,00	12.839-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.301.510,04-	1.277.200-	1.374.214,03-	97.014-	0	0,00	97.014	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	985.305,78-	977.000-	1.057.619,40-	80.619-	0	0,00	80.619	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.498,58-	93.000-	97.150,23-	4.150-	0	0,00	4.150	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209.781,89-	207.100-	215.440,48-	8.340-	0	0,00	8.340	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	7.923,79-	0	4.003,92-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.239,00-	180.400-	175.628,99-	4.771	0	0,00	4.771-	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	10.714,70-	11.000-	13.359,30-	2.359-	0	0,00	2.359	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	321,90-	6.000-	3.039,63-	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.671,46-	3.500-	2.570,00-	930	0	0,00	930-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.971,97-	11.500-	11.694,39-	194-	0	0,00	194	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	27.750,10-	30.000-	36.847,48-	6.847-	0	0,00	6.847	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	12.094,29-	45.000-	16.955,30-	28.045	0	0,00	28.045-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	12.838,58-	27.000-	17.442,14-	9.558	0	0,00	9.558-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.154,37-	3.500-	2.056,40-	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	210,84-	5.000-	399,79-	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.687,54-	6.000-	4.724,07-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	3.845,13-	2.000-	614,70-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.578,56-	2.500-	3.016,90-	517-	0	0,00	517	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	504,90-	1.400-	549,78-	850	0	0,00	850-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	36.449,09-	36.449-	0	0,00	36.449	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	804,74-	805-	0	0,00	805	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	7.120,06-	6.000-	6.665,39-	665-	0	0,00	665	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	10.319,54-	8.000-	4.840,86-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	296,53-	0	130,00-	130-	0	0,00	130	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.378,06-	0	1.960,44-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.753,00-	2.000-	221,52-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	8.971,47-	10.000-	10.188,10-	188-	0	0,00	188	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.098,97-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
15	-	Abschreibungen	6.981,06-	20.650-	19.401,92-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.951,06-	20.650-	19.401,92-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.761,96-	6.250-	8.410,64-	2.161-	0	0,00	2.161	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	928,61-	0	859,00-	859-	0	0,00	859	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	499,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	659,43-	800-	340,33-	460	0	0,00	460-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	121,39-	100-	379,10-	279-	0	0,00	279	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.149,08-	1.800-	4.604,99-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.812,52-	500-	100,88-	399	0	0,00	399-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	335,00-	800-	900,29-	100-	0	0,00	100	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	293,76-	800-	293,76-	506	0	0,00	506-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	33,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410200 Versicherungen	929,37-	950-	932,29-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.442.492,06-	1.484.500-	1.577.655,58-	93.156-	0	0,00	93.156	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.344.724,43-	1.458.200-	1.538.516,80-	80.317-	0	0,00	80.317	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.357.770,24	1.467.635	1.565.713,80	98.079	0	0,00	98.079-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.357.770,24	1.467.635	1.530.031,81	62.397	0	0,00	62.397-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	35.681,99	35.682	0	0,00	35.682-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.207,83-	9.435-	22.566,05-	13.131-	0	0,00	13.131	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	409,50-	0	335,65-	336-	0	0,00	336	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.808,07-	9.435-	17.223,28-	7.788-	0	0,00	7.788	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.990,26-	0	5.007,12-	5.007-	0	0,00	5.007	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	837,98-	0	4.630,95-	4.631-	0	0,00	4.631	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	837,98-	0	4.630,95-	4.631-	0	0,00	4.631	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.344.724,43	1.458.200	1.538.516,80	80.317	0	0,00	80.317-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250400

Fahrzeuge, Transport- /Beförderungslstg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.266,85	4.000	13.927,68	9.928	0	0,00	9.928-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.808,00	4.000	1.792,50	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	11.458,85	0	12.135,18	12.135	0	0,00	12.135-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.780,50	0	1.340,00	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.780,50	0	1.340,00	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.047,35	4.000	15.267,68	11.268	0	0,00	11.268-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.471,10-	140.200-	172.042,06-	31.842-	0	0,00	31.842	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	760,45-	5.000-	3.168,82-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,64-	4.500-	4.999,70-	500-	0	0,00	500	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	232,12-	232-	0	0,00	232	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	59.122,64-	50.000-	27.008,57-	22.991	0	0,00	22.991-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	93.793,94-	57.000-	108.598,06-	51.598-	0	0,00	51.598	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	16.380,40-	16.000-	17.547,43-	1.547-	0	0,00	1.547	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	4.526,00-	4.700-	4.641,00-	59	0	0,00	59-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.683,03-	3.000-	5.316,68-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	395,48-	395-	0	0,00	395	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	134,20-	134-	0	0,00	134	0,00
15	-	Abschreibungen	95.795,37-	114.700-	104.065,45-	10.635	0	0,00	10.635-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.795,37-	114.700-	104.065,45-	10.635	0	0,00	10.635-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,09-	20-	5,96-	14	0	0,00	14-	0,00
		44410200 Versicherungen	6,09-	20-	5,96-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.272,56-	254.920-	276.113,47-	21.193-	0	0,00	21.193	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.225,21-	250.920-	260.845,79-	9.926-	0	0,00	9.926	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298.590,03	255.820	367.328,81	111.509	0	0,00	111.509-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	292.534,47	255.820	360.026,44	104.206	0	0,00	104.206-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	6.055,56	0	7.302,37	7.302	0	0,00	7.302-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.214,00-	0	95.848,83-	95.849-	0	0,00	95.849	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	33,00-	33-	0	0,00	33	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	39.214,00-	0	68.642,00-	68.642-	0	0,00	68.642	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	27.173,83-	27.174-	0	0,00	27.174	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.150,82-	0	10.634,19-	10.634-	0	0,00	10.634	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.150,82-	0	10.634,19-	10.634-	0	0,00	10.634	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.225,21	255.820	260.845,79	5.026	0	0,00	5.026-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.900	0,00	4.900-	0	0,00	4.900	0,00

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.788,16	3.788	0	0,00	3.788-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	3.788,16	3.788	0	0,00	3.788-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.788,16	3.788	0	0,00	3.788-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.990,67-	62.700-	63.404,66-	705-	0	0,00	705	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.203,59-	47.900-	49.103,21-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.110,73-	4.300-	4.150,97-	149	0	0,00	149-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.108,14-	10.500-	10.150,48-	350	0	0,00	350-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.568,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,94-	2.000-	1.153,78-	846	0	0,00	846-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.002,94-	2.000-	1.153,78-	846	0	0,00	846-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.993,61-	67.700-	64.558,44-	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.993,61-	67.700-	60.770,28-	6.930	0	0,00	6.930-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.404,06	0	66.906,97	66.907	0	0,00	66.907-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	65.404,06	0	66.906,97	66.907	0	0,00	66.907-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.410,45-	3.523-	6.136,69-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	2.383,56-	0	4.332,59-	4.333-	0	0,00	4.333	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	347,82-	348-	0	0,00	348	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	26,89-	5-	1.456,28-	1.451-	0	0,00	1.451	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.518-	0,00	3.518	0	0,00	3.518-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.993,61	3.523-	60.770,28	64.293	0	0,00	64.293-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.223-	0,00	71.223	0	0,00	71.223-	0,00

11260100 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,84-	3.800-	3.332,04-	468	0	0,00	468-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	600-	204,68-	395	0	0,00	395-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.049,84-	3.200-	3.127,36-	73	0	0,00	73-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.049,84-	3.800-	3.332,04-	468	0	0,00	468-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.049,84-	3.800-	3.332,04-	468	0	0,00	468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.049,84	0	3.332,04	3.332	0	0,00	3.332-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.049,84	0	3.332,04	3.332	0	0,00	3.332-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.049,84	0	3.332,04	3.332	0	0,00	3.332-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00

11260200

Boten-, Zustell- und Postdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.238,29	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	4.238,29	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.003,00	3.600	4.333,00	733	0	0,00	733-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.003,00	3.600	4.333,00	733	0	0,00	733-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.003,00	3.600	8.571,29	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,41-	4.000-	9.440,51-	5.441-	0	0,00	5.441	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.558,45-	1.500-	1.351,72-	148	0	0,00	148-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.020,46-	1.900-	7.122,82-	5.223-	0	0,00	5.223	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	370,01-	450-	375,71-	74	0	0,00	74-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	144,00-	150-	144,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	127,49-	0	446,26-	446-	0	0,00	446	0,00
15	-	Abschreibungen	392,39-	400-	392,39-	8	0	0,00	8-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	392,39-	400-	392,39-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,09-	10-	7,36-	3	0	0,00	3-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
		44410200 Versicherungen	6,09-	10-	5,96-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.618,89-	4.410-	9.840,26-	5.430-	0	0,00	5.430	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615,89-	810-	1.268,97-	459-	0	0,00	459	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.619,45	0	1.459,63	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
		92112600 Interne Leistungsverz. Dienstleistg.	3.619,45	0	1.459,63	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.950,42-	4.727-	156,00-	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	136,50-	0	156,00-	156-	0	0,00	156	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.813,92-	3.695-	0,00	3.695	0	0,00	3.695-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.032-	0,00	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53,14-	0	34,66-	35-	0	0,00	35	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	53,14-	0	34,66-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	615,89	4.727-	1.268,97	5.996	0	0,00	5.996-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.537-	0,00	5.537	0	0,00	5.537-	0,00

11260600

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	427,03-	500-	464,75-	35	0	0,00	35-	0,00
		40110000 Beamte	290,46-	300-	323,20-	23-	0	0,00	23	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106,57-	100-	109,55-	10-	0	0,00	10	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	100-	32,00-	68	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,83-	70-	72,95-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	16,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	39,82-	20-	33,74-	14-	0	0,00	14	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	35,34-	50-	39,21-	11	0	0,00	11-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518,86-	570-	537,70-	32	0	0,00	32-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518,86-	570-	537,70-	32	0	0,00	32-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.964,98	0	1.213,20	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	827,93	0	1.213,20	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	5.137,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.446,12-	2.274-	675,50-	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.137,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	269,40-	0	613,38-	613-	0	0,00	613	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	39,67-	40-	62,12-	22-	0	0,00	22	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.234-	0,00	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518,86	2.274-	537,70	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.844-	0,00	2.844	0	0,00	2.844-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15,30	15	0	0,00	15-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	15,30	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15,30	15	0	0,00	15-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.237,31-	17.200-	17.036,68-	163	0	0,00	163-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.491,77-	13.200-	13.180,76-	19	0	0,00	19-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.192,58-	1.300-	1.206,25-	94	0	0,00	94-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.552,96-	2.700-	2.649,67-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.237,31-	17.200-	17.036,68-	163	0	0,00	163-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.237,31-	17.200-	17.021,38-	179	0	0,00	179-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.907,68	0	18.805,46	18.805	0	0,00	18.805-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16.907,68	0	18.805,46	18.805	0	0,00	18.805-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670,37-	755-	1.784,08-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	670,37-	0	1.218,53-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	408-	565,55-	158-	0	0,00	158	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	347-	0,00	347	0	0,00	347-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.237,31	755-	17.021,38	17.776	0	0,00	17.776-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	17.955-	0,00	17.955	0	0,00	17.955-	0,00

11300200

Internetangebot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65,47	65	0	0,00	65-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	65,47	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65,47	65	0	0,00	65-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.625,70-	3.600-	3.954,61-	355-	0	0,00	355	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.455,81-	2.700-	3.025,39-	325-	0	0,00	325	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,61-	300-	269,36-	31	0	0,00	31-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	521,01-	600-	659,86-	60-	0	0,00	60	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	418,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,38-	10.000-	4.797,31-	5.203	0	0,00	5.203-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.477,38-	10.000-	4.797,31-	5.203	0	0,00	5.203-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,74-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	6,74-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.103,08-	13.600-	8.758,66-	4.841	0	0,00	4.841-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.103,08-	13.600-	8.693,19-	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.103,08	0	9.258,74	9.259	0	0,00	9.259-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	12.103,08	0	9.258,74	9.259	0	0,00	9.259-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	565,55-	566-	0	0,00	566	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	565,55-	566-	0	0,00	566	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.103,08	0	8.693,19	8.693	0	0,00	8.693-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00

11300300

Herausgabe von Print u.Non-Print-Medien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.655,20-	20.000-	10.910,81-	9.089	0	0,00	9.089-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.655,20-	20.000-	10.910,81-	9.089	0	0,00	9.089-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,35-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2.545,35-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.200,55-	22.600-	10.910,81-	11.689	0	0,00	11.689-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.200,55-	22.600-	10.910,81-	11.689	0	0,00	11.689-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.361,39	0	11.103,04	11.103	0	0,00	11.103-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	28.361,39	0	11.103,04	11.103	0	0,00	11.103-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160,84-	3.659-	192,23-	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	160,84-	0	192,23-	192-	0	0,00	192	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	87-	0,00	87	0	0,00	87-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.572-	0,00	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.200,55	3.659-	10.910,81	14.570	0	0,00	14.570-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.259-	0,00	26.259	0	0,00	26.259-	0,00

11300400

Werbung,Vermarktg,Ausschrbg,Bekanntmachg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,31-	0	241,55-	242-	0	0,00	242	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	241,55-	242-	0	0,00	242	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	710,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710,31-	0	241,55-	242-	0	0,00	242	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710,31-	0	241,55-	242-	0	0,00	242	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	710,31	0	268,97	269	0	0,00	269-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	710,31	0	268,97	269	0	0,00	269-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.009-	27,42-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	27,42-	27-	0	0,00	27	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.009-	0,00	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710,31	2.009-	241,55	2.251	0	0,00	2.251-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.009-	0,00	2.009	0	0,00	2.009-	0,00

11300500 Pressearbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.825-	0,00	7.825	0	0,00	7.825-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.037-	0,00	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	6.788-	0,00	6.788	0	0,00	6.788-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.825-	0,00	7.825	0	0,00	7.825-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.825-	0,00	7.825	0	0,00	7.825-	0,00

11320100

Festsetzung u.Erhebung der Grundsteuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.130,95	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.130,95	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.239,60	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.239,60	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.370,55	3.371	0	0,00	3.371-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.721,29-	49.600-	34.947,54-	14.652	0	0,00	14.652-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.063,75-	37.900-	25.575,67-	12.324	0	0,00	12.324-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.037,76-	3.700-	2.248,71-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.446,48-	8.000-	4.992,26-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.130,90-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	173,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,84-	0	407,99-	408-	0	0,00	408	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	60,39-	60-	0	0,00	60	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	955,50-	0	294,00-	294-	0	0,00	294	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	147,34-	0	53,60-	54-	0	0,00	54	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,02-	7.850-	8.654,37-	804-	0	0,00	804	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	68,54-	1.150-	2.484,66-	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.545,28-	6.500-	6.169,71-	330	0	0,00	330-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.442,15-	57.450-	44.009,90-	13.440	0	0,00	13.440-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.442,15-	57.450-	40.639,35-	16.811	0	0,00	16.811-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.399,69-	178.158-	173.678,11-	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	566,36-	566-	0	0,00	566	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.308,51-	0	1.751,22-	1.751-	0	0,00	1.751	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	129.311,00-	0	159.186,78-	159.187-	0	0,00	159.187	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	963,63-	0	706,43-	706-	0	0,00	706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.989,83-	0	3.616,95-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	703,15-	703-	0	0,00	703	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	576,57-	0	253,94-	254-	0	0,00	254	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.692,08-	54.317-	6.893,28-	47.424	0	0,00	47.424-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	123.841-	0,00	123.841	0	0,00	123.841-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.399,69-	178.158-	173.678,11-	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.841,84-	235.608-	214.317,46-	21.291	0	0,00	21.291-	0,00

11320200

Festsetzung u.Erhebung der Gewerbesteuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	33,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.457,14-	21.600-	22.026,36-	426-	0	0,00	426	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.661,14-	16.500-	17.020,67-	521-	0	0,00	521	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.467,53-	1.600-	1.499,02-	101	0	0,00	101-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.328,47-	3.500-	3.452,18-	48	0	0,00	48-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	54,49-	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,47-	0	342,60-	343-	0	0,00	343	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	289,00-	289-	0	0,00	289	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	140,07-	0	53,60-	54-	0	0,00	54	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	101,65-	102-	0	0,00	102	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	101,65-	102-	0	0,00	102	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689,02-	3.650-	5.859,18-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	69,55-	70-	0	0,00	70	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.689,02-	3.300-	5.789,63-	2.490-	0	0,00	2.490	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.404,63-	25.250-	28.329,79-	3.080-	0	0,00	3.080	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.371,58-	25.250-	28.329,79-	3.080-	0	0,00	3.080	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.190,58-	26.421-	31.336,37-	4.915-	0	0,00	4.915	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	443,95-	444-	0	0,00	444	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	664,32-	0	824,08-	824-	0	0,00	824	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.864,34-	0	22.502,97-	22.503-	0	0,00	22.503	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	277,31-	0	332,47-	332-	0	0,00	332	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.234,57-	0	4.061,81-	4.062-	0	0,00	4.062	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	562,50-	563-	0	0,00	563	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	165,92-	0	119,47-	119-	0	0,00	119	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.426,05-	13.996-	2.489,12-	11.507	0	0,00	11.507-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	12.425-	0,00	12.425	0	0,00	12.425-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7,71-	8-	0	0,00	8	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7,71-	8-	0	0,00	8	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.190,58-	26.421-	31.344,08-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.562,16-	51.671-	59.673,87-	8.003-	0	0,00	8.003	0,00

11320300

Festsetzung u.Erhebung sonstiger Steuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	608,83	609	0	0,00	609-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	608,83	609	0	0,00	609-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,61	0	91,11	91	0	0,00	91-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	16,61	0	91,11	91	0	0,00	91-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,61	0	699,94	700	0	0,00	700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.660,40-	43.300-	39.839,78-	3.460	0	0,00	3.460-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.300,88-	33.100-	30.452,94-	2.647	0	0,00	2.647-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.627,75-	3.200-	2.721,21-	479	0	0,00	479-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.731,77-	7.000-	6.056,78-	943	0	0,00	943-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	608,85-	609-	0	0,00	609	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,17-	600-	143,60-	456	0	0,00	456-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	273,00-	600-	84,00-	516	0	0,00	516-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	167,76-	0	59,60-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,65-	3.425-	3.129,97-	295	0	0,00	295-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	250-	714,79-	465-	0	0,00	465	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	0,00	75	0	0,00	75-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100-	383,44-	717	0	0,00	717-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.553,45-	2.000-	2.031,74-	32-	0	0,00	32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.774,22-	47.325-	43.113,35-	4.212	0	0,00	4.212-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.757,61-	47.325-	42.413,41-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.174,07-	22.688-	30.311,93-	7.624-	0	0,00	7.624	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	805,06-	0	780,17-	780-	0	0,00	780	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.610,96-	0	1.648,20-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.318,96-	0	17.615,09-	17.615-	0	0,00	17.615	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	672,47-	0	664,90-	665-	0	0,00	665	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.947,52-	0	5.357,75-	5.358-	0	0,00	5.358	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	973,95-	0	984,37-	984-	0	0,00	984	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	402,35-	0	239,00-	239-	0	0,00	239	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.442,80-	11.301-	3.022,45-	8.279	0	0,00	8.279-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	11.387-	0,00	11.387	0	0,00	11.387-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.174,07-	22.688-	30.311,93-	7.624-	0	0,00	7.624	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.931,68-	70.013-	72.725,34-	2.712-	0	0,00	2.712	0,00

11320400

Festsetzung u.Erhebung sonstiger Abgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	86.000	76.348,60	9.651-	0	0,00	9.651	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.348,60	3.349	0	0,00	3.349-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	73.000	73.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.004,30	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	2.004,30	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.000,00	86.000	78.352,90	7.647-	0	0,00	7.647	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.331,07-	110.500-	88.131,78-	22.368	0	0,00	22.368-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.662,47-	84.500-	65.946,07-	18.554	0	0,00	18.554-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.552,01-	8.200-	5.921,95-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.845,13-	17.800-	12.915,13-	4.885	0	0,00	4.885-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.348,63-	3.349-	0	0,00	3.349	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	271,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,61-	300-	2.449,90-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	101,14-	101-	0	0,00	101	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.626,50-	300-	462,00-	162-	0	0,00	162	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	527,11-	0	1.886,76-	1.887-	0	0,00	1.887	0,00
15	-	Abschreibungen	273,33-	200-	410,00-	210-	0	0,00	210	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	273,33-	200-	410,00-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425,53-	14.650-	14.990,34-	340-	0	0,00	340	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.414,68-	4.000-	6.189,01-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0,85-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	3.958,00-	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	4.711,25-	8.700-	4.842,48-	3.858	0	0,00	3.858-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	293,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.183,54-	125.650-	105.982,02-	19.668	0	0,00	19.668-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.183,54-	39.650-	27.629,12-	12.021	0	0,00	12.021-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.193,00	0	92.921,75	92.922	0	0,00	92.922-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.193,00	0	92.921,75	92.922	0	0,00	92.922-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.987,96-	48.113-	65.271,79-	17.159-	0	0,00	17.159	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.415,21-	0	1.571,78-	1.572-	0	0,00	1.572	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.381,09-	0	4.017,51-	4.018-	0	0,00	4.018	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.102,98-	0	34.761,26-	34.761-	0	0,00	34.761	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.246,18-	0	1.620,68-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.789,33-	0	15.976,48-	15.976-	0	0,00	15.976	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.921,87-	0	1.968,74-	1.969-	0	0,00	1.969	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.343,90-	0	582,57-	583-	0	0,00	583	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.787,40-	25.824-	4.772,77-	21.051	0	0,00	21.051-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	22.289-	0,00	22.289	0	0,00	22.289-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21,50-	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21,50-	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.183,54	48.113-	27.629,12	75.742	0	0,00	75.742-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.763-	0,00	87.763	0	0,00	87.763-	0,00

11320410

Festsetzung u.Erhebung der Kurtaxe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	86.000	74.217,65	11.782-	0	0,00	11.782	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	1.217,65	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	73.000	73.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	625,99	626	0	0,00	626-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	625,99	626	0	0,00	626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.000,00	86.000	74.843,64	11.156-	0	0,00	11.156	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.267,04-	49.900-	42.023,80-	7.876	0	0,00	7.876-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.696,11-	38.200-	31.723,59-	6.476	0	0,00	6.476-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.737,95-	3.700-	2.879,71-	820	0	0,00	820-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.752,62-	8.000-	6.202,82-	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.217,68-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	80,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,45-	0	2.011,48-	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	58,00-	58-	0	0,00	58	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	671,00-	0	168,00-	168-	0	0,00	168	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	233,45-	0	1.785,48-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
15	-	Abschreibungen	273,33-	200-	410,00-	210-	0	0,00	210	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	273,33-	200-	410,00-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,54-	10.775-	11.249,97-	475-	0	0,00	475	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.414,68-	3.900-	6.189,01-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	0,00	75	0	0,00	75-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	1.156,08-	756-	0	0,00	756	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.955,46-	6.200-	3.904,88-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	293,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.110,36-	60.875-	55.695,25-	5.180	0	0,00	5.180-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.889,64	25.125	19.148,39	5.977-	0	0,00	5.977	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.348,11	0	21.515,01	21.515	0	0,00	21.515-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.348,11	0	21.515,01	21.515	0	0,00	21.515-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.216,25-	32.294-	40.642,56-	8.349-	0	0,00	8.349	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	783,44-	783-	0	0,00	783	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.155,60-	0	1.854,22-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.472,63-	0	22.399,80-	22.400-	0	0,00	22.400	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.317,20-	0	748,01-	748-	0	0,00	748	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.554,76-	0	11.914,67-	11.915-	0	0,00	11.915	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	984,37-	984-	0	0,00	984	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	788,08-	0	268,88-	269-	0	0,00	269	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.369,91-	17.013-	1.689,17-	15.324	0	0,00	15.324-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	15.281-	0,00	15.281	0	0,00	15.281-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21,50-	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21,50-	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.889,64-	32.294-	19.148,39-	13.146	0	0,00	13.146-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.169-	0,00	7.169	0	0,00	7.169-	0,00

11320420

Festsetzg u.Erhebq Fremdenverkehrsbeitra

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.130,95	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.130,95	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.378,31	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.378,31	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.509,26	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.064,03-	60.600-	46.107,98-	14.492	0	0,00	14.492-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.966,36-	46.300-	34.222,48-	12.078	0	0,00	12.078-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.814,06-	4.500-	3.042,24-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.092,51-	9.800-	6.712,31-	3.088	0	0,00	3.088-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.130,95-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	191,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,16-	300-	438,42-	138-	0	0,00	138	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	43,14-	43-	0	0,00	43	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	955,50-	300-	294,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	293,66-	0	101,28-	101-	0	0,00	101	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,99-	3.875-	3.740,37-	135	0	0,00	135-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	0,00	75	0	0,00	75-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0,85-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	2.801,92-	2.702-	0	0,00	2.702	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	755,79-	2.500-	937,60-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.073,18-	64.775-	50.286,77-	14.488	0	0,00	14.488-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.073,18-	64.775-	46.777,51-	17.997	0	0,00	17.997-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.844,89	0	71.406,74	71.407	0	0,00	71.407-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.844,89	0	71.406,74	71.407	0	0,00	71.407-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.771,71-	15.819-	24.629,23-	8.810-	0	0,00	8.810	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	805,06-	0	788,34-	788-	0	0,00	788	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.225,49-	0	2.163,29-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.630,35-	0	12.361,46-	12.361-	0	0,00	12.361	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	928,98-	0	872,67-	873-	0	0,00	873	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.234,57-	0	4.061,81-	4.062-	0	0,00	4.062	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	973,95-	0	984,37-	984-	0	0,00	984	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	555,82-	0	313,69-	314-	0	0,00	314	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.417,49-	8.811-	3.083,60-	5.727	0	0,00	5.727-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.008-	0,00	7.008	0	0,00	7.008-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.073,18	15.819-	46.777,51	62.597	0	0,00	62.597-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.594-	0,00	80.594	0	0,00	80.594-	0,00

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,00	3.000	1.703,00	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.035,00	3.000	1.703,00	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.464,19	0	1.419,26	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.464,19	0	1.419,26	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.499,19	3.000	3.122,26	122	0	0,00	122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.968,40-	77.200-	34.383,82-	42.816	0	0,00	42.816-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.715,39-	59.000-	28.510,38-	30.490	0	0,00	30.490-	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	8.102,76	0	2.739,57	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.106,06-	5.700-	2.607,92-	3.092	0	0,00	3.092-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.249,71-	12.500-	6.005,09-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,14-	1.400-	1.965,04-	565-	0	0,00	565	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,80-	0	345,10-	345-	0	0,00	345	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.336,34-	1.400-	1.619,94-	220-	0	0,00	220	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,11-	0	4.471,61-	4.472-	0	0,00	4.472	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	37,20-	37-	0	0,00	37	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	75,72-	76-	0	0,00	76	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.384,11-	0	4.252,39-	4.252-	0	0,00	4.252	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	106,30-	106-	0	0,00	106	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.703,65-	78.600-	40.820,47-	37.780	0	0,00	37.780-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.204,46-	75.600-	37.698,21-	37.902	0	0,00	37.902-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.929,78-	12.781-	11.790,92-	990	0	0,00	990-	0,00
		92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	1.224,10-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
		92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	1.660,83-	0	2.472,35-	2.472-	0	0,00	2.472	0,00
		92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	293,06-	0	370,56-	371-	0	0,00	371	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	693,27-	0	997,36-	997-	0	0,00	997	0,00
		92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	1.426,22-	0	1.704,55-	1.705-	0	0,00	1.705	0,00
		92112600 Interne Leistgsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	1.546,92-	1.547-	0	0,00	1.547	0,00
		92113000 Interne Leistgsv. Presse/Öffentl.	414,82-	0	358,48-	358-	0	0,00	358	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.883,51-	10.162-	3.116,60-	7.045	0	0,00	7.045-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.619-	0,00	2.619	0	0,00	2.619-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.929,78-	12.781-	11.790,92-	990	0	0,00	990-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.134,24-	88.381-	49.489,13-	38.892	0	0,00	38.892-	0,00

11330300

Verw.+Bewirtschaftg.beb.Grundstücke ext

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,98	50	49,99	0-	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	49,99	0-	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,98	50	49,99	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880,76-	401.100-	158.644,23-	242.456	0	0,00	242.456-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.143,84-	0	6.207,04-	6.207-	0	0,00	6.207	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	153,00-	153-	0	0,00	153	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	3.227,55-	0	3.267,19-	3.267-	0	0,00	3.267	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	199,50-	200-	0	0,00	200	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.509,37-	400.000-	148.817,50-	251.183	0	0,00	251.183-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.043,24-	53.050-	53.043,24-	7	0	0,00	7-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.043,24-	53.050-	53.043,24-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.930,00-	454.150-	211.687,47-	242.463	0	0,00	242.463-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.880,02-	454.100-	211.637,48-	242.463	0	0,00	242.463-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.893,31-	25.910-	41.194,66-	15.285-	0	0,00	15.285	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	133,82-	0	169,12-	169-	0	0,00	169	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	41.721,10-	0	41.025,54-	41.026-	0	0,00	41.026	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	266,39-	25.832-	0,00	25.832	0	0,00	25.832-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.772,00-	78-	0,00	78	0	0,00	78-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.235,27-	0	17.530,09-	17.530-	0	0,00	17.530	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,35	0	4,08	4	0	0,00	4-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.241,62-	0	17.534,17-	17.534-	0	0,00	17.534	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.128,58-	25.910-	58.724,75-	32.815-	0	0,00	32.815	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.008,60-	480.010-	270.362,23-	209.648	0	0,00	209.648-	0,00

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke extern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,72	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.707,72	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.427,25	50.000	41.795,82	8.204-	0	0,00	8.204	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	48.427,25	50.000	39.166,80	10.833-	0	0,00	10.833	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.609,02	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	584,67	585	0	0,00	585-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	584,67	585	0	0,00	585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.251,70	60.000	52.410,49	7.590-	0	0,00	7.590	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.442,43-	1.600-	1.502,02-	98	0	0,00	98-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.101,21-	1.200-	1.155,93-	44	0	0,00	44-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,52-	100-	104,83-	5-	0	0,00	5	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,70-	300-	241,26-	59	0	0,00	59-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697,79-	58.000-	58.818,88-	819-	0	0,00	819	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.383,97-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.656,52-	26.700-	44.474,96-	17.775-	500-	0,00	17.275	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	320,10-	0	149,60-	150-	0	0,00	150	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	74,43-	0	85,30-	85-	0	0,00	85	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	58,80-	0	57,86-	58-	0	0,00	58	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.519,84-	10.000-	9.009,03-	991	0	0,00	991-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	199,50-	301	0	0,00	301-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	460,18-	2.000-	832,27-	1.168	0	0,00	1.168-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	202,30-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.405,62-	16.300-	2.626,39-	13.674	500	0,00	13.174-	0,00
15	-	Abschreibungen	278,94-	300-	279,53-	20	0	0,00	20-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278,44-	300-	278,43-	22	0	0,00	22-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	1,10-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,60-	1.350-	313,72-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	8,67-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310600 Datenverarbeitung	296,93-	600-	305,05-	295	0	0,00	295-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.722,76-	61.250-	60.914,15-	336	0	0,00	336-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.528,94	1.250-	8.503,66-	7.254-	0	0,00	7.254	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.099,76-	59.267-	26.987,13-	32.280	0	0,00	32.280-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	22,20-	22-	0	0,00	22	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33,23-	0	41,16-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.174,04-	0	3.878,40-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	13,87-	0	16,64-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	806,90-	0	1.182,98-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	28,14-	28-	0	0,00	28	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,34-	0	5,95-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.603,86-	54.000-	5.199,82-	48.800	0	0,00	48.800-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	403,92-	1.526-	228,24-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.055,60-	3.741-	16.383,60-	12.643-	0	0,00	12.643	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.250,55-	0	27.406,19-	27.406-	0	0,00	27.406	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,72	0	13,14	13	0	0,00	13-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	34.257,27-	0	27.419,33-	27.419-	0	0,00	27.419	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.350,31-	59.267-	54.393,32-	4.874	0	0,00	4.874-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.821,37-	60.517-	62.896,98-	2.380-	0	0,00	2.380	0,00

11330410 Mindestflurkonzept

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,72	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.707,72	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.707,72	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.442,43-	1.600-	1.502,02-	98	0	0,00	98-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.101,21-	1.200-	1.155,93-	44	0	0,00	44-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,52-	100-	104,83-	5-	0	0,00	5	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,70-	300-	241,26-	59	0	0,00	59-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415,43-	20.000-	7.672,19-	12.328	0	0,00	12.328-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.282,32-	6.700-	5.045,80-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.133,11-	13.300-	2.626,39-	10.674	0	0,00	10.674-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.864,53-	21.600-	9.174,21-	12.426	0	0,00	12.426-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.156,81-	11.600-	825,79	12.426	0	0,00	12.426-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	699,65-	555-	1.179,49-	624-	0	0,00	624	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	22,20-	22-	0	0,00	22	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33,23-	0	41,16-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	293,06-	0	370,56-	371-	0	0,00	371	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	13,87-	0	16,64-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	351,15-	0	638,29-	638-	0	0,00	638	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	28,14-	28-	0	0,00	28	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,34-	0	5,95-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	264-	56,55-	207	0	0,00	207-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	291-	0,00	291	0	0,00	291-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	699,65-	555-	1.179,49-	624-	0	0,00	624	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.856,46-	12.155-	353,70-	11.801	0	0,00	11.801-	0,00

THH1

11

1110

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100100000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.951,60-	3.000-	2.884,15-	116	0	0,00	116-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.951,60-	3.000-	2.884,15-	116	0	0,00	116-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951,60-	3.000-	2.884,15-	116	0	0,00	116-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.951,60-	3.000-	2.884,15-	116	0	0,00	116-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.951,60-	3.000-	2.884,15-	116	0	0,00	116-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200400000: Erwerb von Hardware										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900,07-	55.000-	56.521,18-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	11.900,07-	55.000-	56.521,18-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,07-	55.000-	56.521,18-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.900,07-	55.000-	56.521,18-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.900,07-	55.000-	56.521,18-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200400001: Erwerb von Software										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	23.701,94-	36.298	0	0,00	36.298-	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	0,00	60.000-	23.701,94-	36.298	0	0,00	36.298-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	23.701,94-	36.298	0	0,00	36.298-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	23.701,94-	36.298	0	0,00	36.298-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	23.701,94-	36.298	0	0,00	36.298-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200501000: ErwerbTelefonanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.773,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.773,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.773,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1121

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000000: Erwerb beweglicher Sachen (Einrichtg.ua.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.761,37-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	4.761,37-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.761,37-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.761,37-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.761,37-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210500000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1122

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Erwerb beweglicher Sachen Finanzverwaltnu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000050: Rückzahlung aus Darlehen GSW Sigmaringen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	306,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220500000: Erwerb beweglicher Sachen Stadtkasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.939,30-	939-	0	0,00	939	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	2.000-	2.939,30-	939-	0	0,00	939	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.939,30-	939-	0	0,00	939	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.939,30-	939-	0	0,00	939	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.939,30-	939-	0	0,00	939	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220600000: Erwerb v. beweglichen Sachen Buchhaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	9.093,65-	4.094-	0	0,00	4.094	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	5.000-	9.093,65-	4.094-	0	0,00	4.094	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	9.093,65-	4.094-	0	0,00	4.094	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	9.093,65-	4.094-	0	0,00	4.094	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	9.093,65-	4.094-	0	0,00	4.094	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.124,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	8.124,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.124,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.124,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240009001: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240013000: Baumaßnahmen Rathaus Wildbad, Kernerstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.195,04-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.195,04-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.195,04-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.195,04-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.195,04-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250300000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	2.797,46-	17.203	0	0,00	17.203-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	20.000-	2.797,46-	17.203	0	0,00	17.203-	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	2.797,46-	33.203	0	0,00	33.203-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	2.797,46-	33.203	0	0,00	33.203-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	36.000-	2.797,46-	33.203	0	0,00	33.203-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250300001: Baumaßnahmen Baubetriebshof Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.399,25-	179.000-	224.430,88-	45.431-	0	0,00	45.431	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	179.000-	149.719,76-	29.280	0	0,00	29.280-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	59.773,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	31.626,04-	0	74.711,12-	74.711-	0	0,00	74.711	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.399,25-	179.000-	224.430,88-	45.431-	0	0,00	45.431	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.399,25-	179.000-	224.430,88-	45.431-	0	0,00	45.431	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.749,32-	0	4.488,57-	4.489-	0	0,00	4.489	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.749,32-	0	4.488,57-	4.489-	0	0,00	4.489	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.148,57-	179.000-	228.919,45-	49.919-	0	0,00	49.919	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250300002: Baumaßnahmen Baubetriebshof Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.680,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.680,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.109,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.789,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.789,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.789,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250400000: Beschaffung von Bauhoffahrzeugen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.959,86-	0	11.041,69-	11.042-	0	0,00	11.042	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	119.959,86-	0	11.041,69-	11.042-	0	0,00	11.042	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.959,86-	0	11.041,69-	11.042-	0	0,00	11.042	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.959,86-	0	11.041,69-	11.042-	0	0,00	11.042	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.959,86-	0	11.041,69-	11.042-	0	0,00	11.042	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250400001: Verkaufserlöse Fahrzeuge + Geräte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250450000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.800,00-	4.000-	3.635,79-	364	0	0,00	364-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	7.800,00-	4.000-	3.635,79-	364	0	0,00	364-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00-	4.000-	3.635,79-	364	0	0,00	364-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800,00-	4.000-	3.635,79-	364	0	0,00	364-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.800,00-	4.000-	3.635,79-	364	0	0,00	364-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250451000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250459000: Beschaffung von Geräten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	692,10-	0	2.066,30-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	692,10-	0	2.066,30-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,10-	0	2.066,30-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	692,10-	0	2.066,30-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	692,10-	0	2.066,30-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711320410000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	820,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	820,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	820,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330300001: Grunderwerb bebauter Grundstücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98,20-	300.000-	231.895,42-	68.105	0	0,00	68.105-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	98,20-	300.000-	231.895,42-	68.105	0	0,00	68.105-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,20-	300.000-	231.895,42-	68.105	0	0,00	68.105-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98,20-	300.000-	231.895,42-	68.105	0	0,00	68.105-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98,20-	300.000-	231.895,42-	68.105	0	0,00	68.105-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330300002: Erwerb beweglicher Gegenstände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330400000: Verkaufserlös unbebaute Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330400001: Grunderwerb unbebaute Grundstücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.529,21-	48.500-	228,46-	48.272	0	0,00	48.272-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.529,21-	48.500-	228,46-	48.272	0	0,00	48.272-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,21-	48.500-	228,46-	48.272	0	0,00	48.272-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.529,21-	48.500-	228,46-	48.272	0	0,00	48.272-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.529,21-	48.500-	228,46-	48.272	0	0,00	48.272-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.983.036,84	4.777.690	4.855.543,06	77.853	0	0,00	77.853-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	15.500,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.603.176,35	4.673.190	4.675.145,51	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.321,42	98.000	94.310,69	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	139.354,76	200	17.977,97	17.778	0	0,00	17.778-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.558,01	6.300	52.608,89	46.309	0	0,00	46.309-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	901.549,26	972.950	983.291,39	10.341	0	0,00	10.341-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.306,87	5.100	17.354,18	12.254	0	0,00	12.254-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	517.812,66	642.950	579.467,74	63.482-	0	0,00	63.482	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.744,67	0	27.239,58	27.240	0	0,00	27.240-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	859,40	859	0	0,00	859-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	0	1.658,76	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.146,82	550	10.895,28	10.345	0	0,00	10.345-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.345,33	8.450	24.571,21	16.121	0	0,00	16.121-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315.905,38	315.900	320.475,86	4.576	0	0,00	4.576-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.083.802,11	2.161.970	2.237.693,92	75.724	0	0,00	75.724-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	296.666,68	279.000	340.785,29	61.785	0	0,00	61.785-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071.862,90	1.106.670	1.146.664,60	39.995	0	0,00	39.995-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00	5.000	4.780,00	220-	0	0,00	220	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	245.872,00	67.428-	0	0,00	67.428	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	3.950,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	98.102,00	21.898-	0	0,00	21.898	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52	280.000	322.644,02	42.644	0	0,00	42.644-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31	50.000	74.896,01	24.896	0	0,00	24.896-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.263,08	1.237.570	1.200.764,20	36.806-	0	0,00	36.806	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	175.922,07	193.050	154.540,58	38.509-	0	0,00	38.509	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	16.802,62	14.420	13.060,66	1.359-	0	0,00	1.359	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	882.917,41	860.000	740.442,13	119.558-	0	0,00	119.558	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	94.294,81	65.000	103.914,70	38.915	0	0,00	38.915-	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	46.011,64	1.988-	0	0,00	1.988	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	6.617,30	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.461,55	21.600	93.204,85	71.605	0	0,00	71.605-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	5.825,01	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	834,80	0	7.179,50	7.180	0	0,00	7.180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.682,33	1.650.700	2.473.491,95	822.792	6.188	0,00	816.604-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	493,74	6-	0	0,00	6	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	125.081,78	989.300	1.106.657,15	117.357	0	0,00	117.357-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.276,49	229.500	163.083,09	66.417-	0	0,00	66.417	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	547.188,12	397.188	0	0,00	397.188-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.038,14	105.000	172.398,12	67.398	0	0,00	67.398-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	81.524,96	64.100	91.907,75	27.808	0	0,00	27.808-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.469,69	13.800	16.862,94	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45	40.000	52.611,14	12.611	0	0,00	12.611-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210.164,62	58.500	322.289,90	263.790	6.188	0,00	257.602-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.942,98	0	61.677,45	61.677	0	0,00	61.677-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.942,98	0	61.677,45	61.677	0	0,00	61.677-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	790.771,27	415.500	448.675,88	33.176	0	0,00	33.176-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33	70.000	78.165,56	8.166	0	0,00	8.166-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	311.636,14	0	44.867,90	44.868	0	0,00	44.868-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	48,71-	49-	0	0,00	49	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.351,50	5.500	5.640,30	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.170.047,87	11.216.380	12.261.137,85	1.044.758	6.188	0,00	1.038.570-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.714.256,35-	5.295.300-	5.375.843,17-	80.543-	0	0,00	80.543	0,00
		40110000 Beamte	144.101,86-	169.500-	127.660,93-	41.839	0	0,00	41.839-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.377.234,78-	3.829.850-	3.953.604,49-	123.754-	0	0,00	123.754	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	8.029,61	0	1.369,79	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	37.278,46-	43.000-	41.589,75-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.566,94-	65.900-	52.631,69-	13.268	0	0,00	13.268-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	314.454,00-	362.600-	338.118,49-	24.482	0	0,00	24.482-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	727.993,62-	807.950-	812.508,34-	4.558-	0	0,00	4.558	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47-	3.500-	2.073,50-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.356,76-	13.000-	9.989,50-	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	46.781,07-	0	39.036,27-	39.036-	0	0,00	39.036	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774.575,74-	7.026.630-	5.562.542,92-	1.464.087	2.450	0,00	1.461.637-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152,74-	0	4,79-	5-	0	0,00	5	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	91.561,48-	154.800-	95.202,52-	59.597	1.500	0,00	58.097-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	241.884,60-	381.800-	287.750,84-	94.049	0	0,00	94.049-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	193.397,58-	234.100-	209.997,46-	24.103	0	0,00	24.103-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	101.112,13-	181.000-	124.211,12-	56.789	24.335	0,00	32.454-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	79.882,64-	120.000-	86.442,11-	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	32.079,39-	96.500-	20.555,44-	75.945	0	0,00	75.945-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	25.591,75-	54.300-	50.571,70-	3.728	0	0,00	3.728-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.940,70-	87.000-	46.575,59-	40.424	0	0,00	40.424-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	230.548,49-	270.000-	190.921,73-	79.078	0	0,00	79.078-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	300.992,00-	520.600-	468.353,05-	52.247	2.730-	0,00	54.977-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	285.820,12-	945.300-	490.560,68-	454.739	0	0,00	454.739-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	148.975,73-	295.600-	218.279,93-	77.320	0	0,00	77.320-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	21.166,63-	28.570-	23.605,73-	4.964	0	0,00	4.964-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	52.179,17-	62.320-	64.795,05-	2.475-	0	0,00	2.475	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	54.533,32-	61.700-	62.246,67-	547-	0	0,00	547	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	53.006,10-	65.250-	51.048,36-	14.202	0	0,00	14.202-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	75.380,49-	78.800-	91.157,23-	12.357-	0	0,00	12.357	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.636,51-	7.650-	8.763,37-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.231,77-	62.200-	68.782,13-	6.582-	0	0,00	6.582	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	15.276,02-	7.000-	10.005,14-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	29.640,08-	25.500-	12.967,58-	12.532	0	0,00	12.532-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	26.729,61-	116.000-	85.868,86-	30.131	0	0,00	30.131-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	10.100,78-	10.960-	9.833,95-	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	11,76-	12-	0	0,00	12	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	962,00-	1.530-	962,00-	568	0	0,00	568-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.927,39-	5.500-	4.288,38-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	962,99-	0	977,42-	977-	0	0,00	977	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	13.273,50-	39.100-	26.062,24-	13.038	0	0,00	13.038-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	3.464,01-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.322,14-	14.600-	7.771,96-	6.828	0	0,00	6.828-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	37.086,81-	66.700-	38.092,14-	28.608	0	0,00	28.608-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.219,52-	5.200-	3.189,85-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	204.268,71-	325.600-	226.748,90-	98.851	2.730	0,00	96.121-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	185.353,30-	407.150-	232.408,19-	174.742	0	0,00	174.742-	0,00
	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	8.629,65-	25.000-	14.840,02-	10.160	0	0,00	10.160-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	37.617,43-	27.000-	24.678,36-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	37.950,83-	39.000-	29.393,62-	9.606	0	0,00	9.606-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	122.165,45-	120.450-	152.744,83-	32.295-	24.335-	0,00	7.960	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	7.186,71-	8.500-	6.849,20-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	86.915,43-	68.500-	106.525,18-	38.025-	0	0,00	38.025	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	12.969,07-	10.000-	3.978,50-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
	42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	4.170,08-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	3.950,53-	1.951-	0	0,00	1.951	0,00
	42710700 Schulbücherei	1.260,99-	1.100-	1.493,44-	393-	0	0,00	393	0,00
	42710710 Schulsport	7.788,81-	2.900-	9.078,78-	6.179-	0	0,00	6.179	0,00
	42710720 Schülerpreise	2.339,49-	3.600-	2.437,95-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.636,63-	11.200-	5.507,10-	5.693	0	0,00	5.693-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	536,47-	3.150-	919,13-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	41,00-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.553,85-	50.750-	41.954,70-	8.795	0	0,00	8.795-	0,00
		42750000 Lernmittel	190.002,44-	170.400-	213.974,25-	43.574-	0	0,00	43.574	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	1.445,31-	955	0	0,00	955-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	732.118,84-	879.650-	728.554,09-	151.096	950	0,00	150.146-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	363.434,49-	417.600-	424.902,89-	7.303-	0	0,00	7.303	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	407.678,91-	36.079-	0	0,00	36.079	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	54.947,17-	19.053	0	0,00	19.053-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.979.867,28-	2.111.700-	2.054.241,63-	57.458	0	0,00	57.458-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.935.378,68-	2.111.700-	2.018.984,39-	92.716	0	0,00	92.716-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,82-	2-	0	0,00	2	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8.388,73-	0	221,20-	221-	0	0,00	221	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.284,87-	0	192,16-	192-	0	0,00	192	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	34.815,00-	0	34.842,06-	34.842-	0	0,00	34.842	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.114.551,85-	2.972.390-	3.056.039,94-	83.650-	1.500-	0,00	82.150	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82-	26.500-	21.812,30-	4.688	0	0,00	4.688-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.346,97-	15.300-	13.325,81-	1.974	0	0,00	1.974-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.788.767,46-	2.790.590-	2.719.347,58-	71.242	1.500-	0,00	72.742-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	135.736,00-	140.000-	113.128,00-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	173.851,60-	0	188.426,25-	188.426-	0	0,00	188.426	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347.354,75-	3.458.010-	3.538.577,35-	80.567-	28.576-	0,00	51.991	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,00-	0	149,50-	150-	0	0,00	150	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.898,11-	62.170-	67.313,18-	5.143-	0	0,00	5.143	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.842,40-	63.500-	51.214,50-	12.286	0	0,00	12.286-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	107.323,09-	81.000-	85.230,80-	4.231-	27.626-	0,00	23.395-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	21.401,86-	23.250-	18.891,86-	4.358	0	0,00	4.358-	0,00
		44310100 Bürobedarf	19.283,35-	21.030-	17.162,47-	3.868	950-	0,00	4.818-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	19.365,29-	23.850-	18.026,11-	5.824	0	0,00	5.824-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	8.462,58-	11.490-	6.833,38-	4.657	0	0,00	4.657-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	36.808,91-	34.100-	47.452,85-	13.353-	0	0,00	13.353	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	51.810,64-	35.850-	48.228,36-	12.378-	0	0,00	12.378	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	48.951,63-	55.450-	46.845,44-	8.605	0	0,00	8.605-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	33.269,38-	3.370-	9.966,05-	6.596-	0	0,00	6.596	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.111,83-	21.600-	14.231,68-	7.368	0	0,00	7.368-	0,00
	44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	12.635,00-	200-	16.427,00-	16.227-	0	0,00	16.227	0,00
	44410200 Versicherungen	55.805,34-	68.750-	60.981,06-	7.769	0	0,00	7.769-	0,00
	44410300 Schadensfälle	2.337,98-	1.100-	5.201,41-	4.101-	0	0,00	4.101	0,00
	44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.004,16-	4-	0	0,00	4	0,00
	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	6.565,99-	6.566-	0	0,00	6.566	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44-	2.750-	4.356,88-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
	44510000 Erstattungen Land	738,00-	1.000-	636,00-	364	0	0,00	364-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	393.714,23-	604.200-	531.423,99-	72.776	0	0,00	72.776-	0,00
	44550000 Erstattg.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	494.024,12-	463.750-	474.034,18-	10.284-	0	0,00	10.284	0,00
	44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69-	280.000-	322.644,02-	42.644-	0	0,00	42.644	0,00
	44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	552.443,00-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
	44550250 Erstattg.an Touristik,Ausgleichsbetrag FM	0,00	943.100-	1.040.021,76-	96.922-	0	0,00	96.922	0,00
	44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	63.538,90-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	112,78-	0	752,82-	753-	0	0,00	753	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.930.605,97-	20.864.080-	19.587.245,01-	1.276.835	27.626-	0,00	1.304.461-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.760.558,10-	9.647.700-	7.326.107,16-	2.321.593	21.438-	0,00	2.343.031-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	778.305,34	382.285	813.190,82	430.906	0	0,00	430.906-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	91.649,71	0	109.064,39	109.064	0	0,00	109.064-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.830,45	0	2.140,28	2.140	0	0,00	2.140-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.258,28	0	20.520,14	20.520	0	0,00	20.520-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	25.527,76	0	30.344,82	30.345	0	0,00	30.345-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.873,83	0	8.277,92	8.278	0	0,00	8.278-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.569,11	0	12.733,63	12.734	0	0,00	12.734-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.843,76	0	2.369,56	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.309,24	0	2.975,51	2.976	0	0,00	2.976-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	215.082,75	216.085	224.226,29	8.141	0	0,00	8.141-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	205,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	45.639,53	10.200	37.746,56	27.547	0	0,00	27.547-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	141.593,87	0	126.669,65	126.670	0	0,00	126.670-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	201.922,05	156.000	235.767,07	79.767	0	0,00	79.767-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.794.336,89-	3.480.375-	4.372.035,72-	891.661-	0	0,00	891.661	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	547.988,10-	0	622.215,52-	622.216-	0	0,00	622.216	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	45.083,87-	0	57.857,84-	57.858-	0	0,00	57.858	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	212.948,94-	0	252.362,74-	252.363-	0	0,00	252.363	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	209.308,10-	0	265.032,60-	265.033-	0	0,00	265.033	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	88.890,84-	0	101.798,81-	101.799-	0	0,00	101.799	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	130.761,26-	0	199.361,21-	199.361-	0	0,00	199.361	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	55.370,01-	0	57.358,56-	57.359-	0	0,00	57.359	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	53.183,78-	0	36.592,18-	36.592-	0	0,00	36.592	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	286.275,75-	216.085-	317.115,04-	101.030-	0	0,00	101.030	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.600.006,63-	1.635.955-	1.787.309,20-	151.354-	0	0,00	151.354	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	172.481,50-	542.040-	184.730,50-	357.310	0	0,00	357.310-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	190.116,06-	930.295-	254.534,45-	675.761	0	0,00	675.761-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	201.922,05-	156.000-	235.767,07-	79.767-	0	0,00	79.767	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.097.831,75-	0	875.427,91-	875.428-	0	0,00	875.428	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	420.047,60	0	355.218,45	355.218	0	0,00	355.218-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.517.879,35-	0	1.230.646,36-	1.230.646-	0	0,00	1.230.646	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.113.863,30-	3.098.090-	4.434.272,81-	1.336.183-	0	0,00	1.336.183	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.874.421,40-	12.745.790-	11.760.379,97-	985.410	21.438-	0,00	1.006.848-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.851.393,37	10.243.430	10.991.061,42	747.631	6.188	0,00	741.443-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	230.678,63	0	15.500,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.603.926,19	4.673.190	4.675.145,51	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	79.283,62	98.000	100.148,49	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	67.990,73	200	1.841,48	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.815,21	6.300	52.538,89	46.239	0	0,00	46.239-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	286.264,27	279.000	345.875,11	66.875	0	0,00	66.875-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060.068,44	1.106.670	1.133.270,37	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.518,00	5.000	4.780,00	220-	0	0,00	220	0,00
		63210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	245.872,00	67.428-	0	0,00	67.428	0,00
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	3.950,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	112.830,00	120.000	97.200,50	22.800-	0	0,00	22.800	0,00
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.143,93	280.000	324.646,19	44.646	0	0,00	44.646-	0,00
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	64.690,20	50.000	77.068,83	27.069	0	0,00	27.069-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	173.648,47	193.050	155.085,01	37.965-	0	0,00	37.965	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	16.718,93	14.420	13.062,28	1.358-	0	0,00	1.358	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	882.727,08	860.000	726.910,81	133.089-	0	0,00	133.089	0,00
	64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	88.596,42	65.000	115.336,60	50.337	0	0,00	50.337-	0,00
	64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	10.011,64	37.988-	0	0,00	37.988	0,00
	64210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	6.617,30	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.866,95	21.600	38.566,72	16.967	0	0,00	16.967-	0,00
	64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo- Managment	6.221,14	0	235,40	235	0	0,00	235-	0,00
	64612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	834,80	0	7.179,50	7.180	0	0,00	7.180-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	493,74	6-	0	0,00	6	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	126.616,50	989.300	1.106.657,15	117.357	0	0,00	117.357-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	168.295,20	229.500	181.002,77	48.497-	0	0,00	48.497	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	547.188,12	397.188	0	0,00	397.188-	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	72.526,42	105.000	175.824,14	70.824	0	0,00	70.824-	0,00
	64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	78.862,86	64.100	81.628,49	17.528	0	0,00	17.528-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.897,87	13.800	18.138,17	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
	64870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	44.726,88	40.000	46.164,69	6.165	0	0,00	6.165-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	205.180,99	58.500	327.214,07	268.714	6.188	0,00	262.526-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	240.000,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
		65610000 Bußgelder	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	110.668,43	70.000	74.251,31	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.113,50	5.500	5.878,30	378	0	0,00	378-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.793.870,16-	18.752.380-	17.704.121,96-	1.048.258	27.626-	0,00	1.075.884-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	144.101,86-	169.500-	127.660,93-	41.839	0	0,00	41.839-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.377.234,78-	3.829.850-	3.953.604,49-	123.754-	0	0,00	123.754	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	37.082,46-	43.000-	41.421,75-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.566,94-	65.900-	52.631,69-	13.268	0	0,00	13.268-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	314.454,00-	362.600-	338.118,49-	24.482	0	0,00	24.482-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	727.993,62-	807.950-	812.508,34-	4.558-	0	0,00	4.558	0,00
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	481,71-	3.500-	2.026,23-	1.474	0	0,00	1.474-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.356,76-	13.000-	9.989,50-	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	152,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	89.511,22-	154.800-	96.933,04-	57.867	1.500	0,00	56.367-	0,00
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	239.325,63-	381.800-	310.155,61-	71.644	0	0,00	71.644-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	217.493,21-	234.100-	219.677,22-	14.423	0	0,00	14.423-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	120.748,78-	181.000-	112.160,85-	68.839	24.335	0,00	44.505-	0,00
	72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	79.882,64-	120.000-	86.442,11-	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
	72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	32.616,68-	96.500-	20.522,12-	75.978	0	0,00	75.978-	0,00
	72120800 Unterhaltung von Waldwegen	22.405,99-	54.300-	52.634,58-	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	50.977,54-	87.000-	52.062,18-	34.938	0	0,00	34.938-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	267.724,34-	270.000-	215.512,53-	54.487	0	0,00	54.487-	0,00
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	306.096,42-	520.600-	464.580,27-	56.020	2.730-	0,00	58.750-	0,00
	72410100 Aufwendungen für Heizung	406.014,87-	945.300-	462.213,24-	483.087	0	0,00	483.087-	0,00
	72410200 Aufwendungen für Strom	168.646,70-	295.600-	204.052,80-	91.547	0	0,00	91.547-	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	17.724,24-	28.570-	26.456,44-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	52.084,35-	62.320-	62.300,77-	19	0	0,00	19-	0,00
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	47.462,37-	61.700-	65.158,95-	3.459-	0	0,00	3.459	0,00
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	53.582,70-	65.250-	50.753,44-	14.497	0	0,00	14.497-	0,00
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	75.380,49-	78.800-	91.157,23-	12.357-	0	0,00	12.357	0,00
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.636,51-	7.650-	8.763,37-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.231,77-	62.200-	68.782,13-	6.582-	0	0,00	6.582	0,00
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	13.173,30-	7.000-	11.030,06-	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
	72510100 Kraftstoffe, AdBlue	29.284,74-	25.500-	14.358,32-	11.142	0	0,00	11.142-	0,00
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	26.736,94-	116.000-	87.857,80-	28.142	0	0,00	28.142-	0,00
	72510300 KFZ - Versicherungen	10.100,78-	10.960-	9.833,95-	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
	72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	11,76-	12-	0	0,00	12	0,00
	72510400 KFZ - Steuer	962,00-	1.530-	962,00-	568	0	0,00	568-	0,00
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.884,61-	5.500-	4.296,41-	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	962,99-	0	977,42-	977-	0	0,00	977	0,00
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	13.738,65-	39.100-	27.125,81-	11.974	0	0,00	11.974-	0,00
	72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	3.464,01-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.322,14-	14.600-	6.795,60-	7.804	0	0,00	7.804-	0,00
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	34.581,81-	66.700-	34.489,18-	32.211	0	0,00	32.211-	0,00
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	4.219,52-	5.200-	3.189,85-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	224.932,27-	325.600-	247.075,10-	78.525	2.730	0,00	75.795-	0,00
	72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	240.697,99-	407.150-	194.040,26-	213.110	0	0,00	213.110-	0,00
	72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	12.283,71-	25.000-	10.422,98-	14.577	0	0,00	14.577-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	23.778,20-	27.000-	45.729,23-	18.729-	0	0,00	18.729	0,00
	72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	29.031,04-	39.000-	42.460,83-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
	72710100 Aufwendungen für die EDV	124.894,46-	120.450-	148.155,68-	27.706-	24.335-	0,00	3.371	0,00
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	7.186,71-	8.500-	6.780,99-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
	72710300 Aufwendungen für Mittagessen	88.815,67-	68.500-	105.286,38-	36.786-	0	0,00	36.786	0,00
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.667,57-	10.000-	11.280,00-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
	72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	4.170,08-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	3.792,53-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
	72710700 Schulbücherei	1.280,34-	1.100-	1.493,44-	393-	0	0,00	393	0,00
	72710710 Schulsport	7.368,32-	2.900-	8.855,77-	5.956-	0	0,00	5.956	0,00
	72710720 Schülerpreise	2.339,49-	3.600-	2.437,95-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
	72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.628,87-	11.200-	5.517,35-	5.683	0	0,00	5.683-	0,00
	72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	536,47-	3.150-	851,18-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
	72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	41,00-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.478,19-	50.750-	44.343,88-	6.406	0	0,00	6.406-	0,00
	72750000 Lernmittel	136.520,94-	170.400-	125.057,24-	45.343	0	0,00	45.343-	0,00
	72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	1.445,31-	955	0	0,00	955-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	772.111,61-	879.650-	962.074,30-	82.424-	950	0,00	83.374	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	381.765,45-	417.600-	417.292,16-	308	0	0,00	308-	0,00
	72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	381.476,39-	371.600-	447.842,91-	76.243-	0	0,00	76.243	0,00
	72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	51.010,35-	74.000-	58.947,17-	15.053	0	0,00	15.053-	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.802,75-	26.500-	22.733,39-	3.767	0	0,00	3.767-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.346,97-	15.300-	13.325,81-	1.974	0	0,00	1.974-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.790.093,42-	2.790.590-	2.719.100,53-	71.489	1.500-	0,00	72.989-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.769,61-	140.000-	58.128,00-	81.872	0	0,00	81.872-	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	173.554,82-	0	188.426,25-	188.426-	0	0,00	188.426	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	31,00-	0	199,50-	200-	0	0,00	200	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.546,86-	62.170-	58.059,54-	4.110	0	0,00	4.110-	0,00
	74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	38.040,80-	63.500-	53.363,35-	10.137	0	0,00	10.137-	0,00
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	107.323,09-	81.000-	84.730,80-	3.731-	27.626-	0,00	23.895-	0,00
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	23.252,54-	23.250-	17.178,99-	6.071	0	0,00	6.071-	0,00
	74310100 Bürobedarf	19.616,12-	21.030-	16.051,72-	4.978	950-	0,00	5.928-	0,00
	74310200 Bücher und Zeitschriften	18.408,26-	23.850-	18.852,13-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	14.433,65-	11.490-	11.492,23-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	36.622,89-	34.100-	46.208,85-	12.109-	0	0,00	12.109	0,00
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	55.728,40-	35.850-	45.540,76-	9.691-	0	0,00	9.691	0,00
	74310600 Datenverarbeitung	58.630,96-	55.450-	52.779,32-	2.671	0	0,00	2.671-	0,00
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.148,66-	3.370-	21.832,88-	18.463-	0	0,00	18.463	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.470,91-	21.600-	14.798,74-	6.801	0	0,00	6.801-	0,00
	74410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag- Steuer)	12.635,00-	200-	52.267,44-	52.067-	0	0,00	52.067	0,00
	74410200 Versicherungen	55.762,34-	68.750-	60.981,06-	7.769	0	0,00	7.769-	0,00
	74410300 Schadensfälle	2.337,98-	1.100-	3.910,26-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign. (Sturm,Hoch)	157,54-	0	1.870,63-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
	74410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.004,16-	4-	0	0,00	4	0,00
	74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.288,38-	0	15.829,30-	15.829-	0	0,00	15.829	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.750-	6.908,32-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	50,00-	1.000-	788,00-	212	0	0,00	212-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	424.526,16-	604.200-	509.257,06-	94.943	0	0,00	94.943-	0,00
	74550000 Erstattg.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	423.234,53-	463.750-	483.616,88-	19.867-	0	0,00	19.867	0,00
	74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	80.826,36-	280.000-	331.942,69-	51.943-	0	0,00	51.943	0,00
	74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	552.443,00-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag FM	0,00	943.100-	1.040.021,76-	96.922-	0	0,00	96.922	0,00
		74550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.597,27-	75.000-	64.585,94-	10.414	0	0,00	10.414-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	14,12-	0	826,48-	826-	0	0,00	826	0,00
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/ GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942.476,79-	8.508.950-	6.713.060,54-	1.795.889	21.438-	0,00	1.817.328-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.968.474,26	7.166.000	4.749.114,15	2.416.886-	0	0,00	2.416.886	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	314.032,30	2.134.000	396.000,00	1.738.000-	0	0,00	1.738.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.329.902,00	4.442.200	4.165.208,00	276.992-	0	0,00	276.992	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	266.589,62	589.800	71.280,00	518.520-	0	0,00	518.520	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	34.375,95	34.376	0	0,00	34.376-	0,00
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	66.350,20	66.350	0	0,00	66.350-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	56.990,34	0	15.500,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	960,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.550,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.550,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800,00	0	22.844,43	22.844	0	0,00	22.844-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	8.585,43	8.585	0	0,00	8.585-	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	13.800,00	0	14.259,00	14.259	0	0,00	14.259-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.623,90	0	105,93	106	0	0,00	106-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.623,90	0	105,93	106	0	0,00	106-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.448,61	7.166.000	4.772.064,51	2.393.935-	0	0,00	2.393.935	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.657,31-	50.000-	59.881,28-	9.881-	0	0,00	9.881	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä- uden	94.657,31-	50.000-	59.881,28-	9.881-	0	0,00	9.881	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.408.257,60-	16.932.180-	4.789.033,15-	12.143.147	50.901	0,00	12.092.246-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.220.002,07-	8.628.400-	3.146.579,47-	5.481.821	3.690-	0,00	5.485.511-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.030.459,15-	8.278.780-	1.619.621,14-	6.659.159	54.591	0,00	6.604.568-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	157.796,38-	25.000-	22.832,54-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.201,95-	745.700-	232.535,45-	513.165	0	0,00	513.165-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	940.202,44-	745.700-	227.806,62-	517.893	0	0,00	517.893-	0,00
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	999,51-	0	4.728,83-	4.729-	0	0,00	4.729	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000-	6.497,40-	108.503	0	0,00	108.503-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	115.000-	6.497,40-	108.503	0	0,00	108.503-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,99-	2.500-	6.836,43-	4.336-	0	0,00	4.336	0,00
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	2.500-	6.753,25-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	226,99-	0	83,18-	83-	0	0,00	83	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.444.343,85-	17.845.380-	5.094.783,71-	12.750.596	50.901	0,00	12.699.696-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.455.895,24-	10.679.380-	322.719,20-	10.356.661	50.901	0,00	10.305.760-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.398.372,03-	19.188.330-	7.035.779,74-	12.152.550	29.462	0,00	12.123.088-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.590,00	11.200	13.470,00	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.270,00	11.200	12.440,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	520,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.800,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.167,59	138.750	139.175,90	426	0	0,00	426-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	129.089,81	138.750	139.098,12	348	0	0,00	348-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	0	77,78	78	0	0,00	78-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.644,50	111.550	118.950,33	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.977,00	101.350	108.750,33	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.667,50	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.129,30	26.350	33.674,95	7.325	0	0,00	7.325-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.135,48	15-	0	0,00	15	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500	9.000,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.484,50	1.700	1.702,48	2	0	0,00	2-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.092,82	10.000	9.657,49	343-	0	0,00	343	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	416,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	7.179,50	7.180	0	0,00	7.180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.553,68	45.200	77.068,01	31.868	0	0,00	31.868-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	493,74	6-	0	0,00	6	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.186,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.472,51	1.600	16.031,35	14.431	0	0,00	14.431-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.606,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	2.344,00	3.100	1.797,00	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45	40.000	52.611,14	12.611	0	0,00	12.611-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.034,75	0	6.134,78	6.135	0	0,00	6.135-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.694,26	70.000	88.738,13	18.738	0	0,00	18.738-	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33	70.000	78.165,56	8.166	0	0,00	8.166-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.296,93	0	10.572,57	10.573	0	0,00	10.573-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	451,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507.779,33	403.050	471.077,32	68.027	0	0,00	68.027-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	563.979,47-	678.100-	682.288,51-	4.189-	0	0,00	4.189	0,00
		40110000 Beamte	40.723,86-	42.600-	45.416,19-	2.816-	0	0,00	2.816	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	365.802,13-	470.100-	473.624,96-	3.525-	0	0,00	3.525	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.932,57-	15.200-	15.350,70-	151-	0	0,00	151	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.377,72-	45.600-	42.047,97-	3.552	0	0,00	3.552-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.793,23-	100.000-	96.732,77-	3.267	0	0,00	3.267-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.610,89-	4.600-	4.640,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	18.739,07-	0	4.475,92-	4.476-	0	0,00	4.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.738,75-	518.950-	363.271,83-	155.678	0	0,00	155.678-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.784,23-	20.000-	17.823,44-	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	198,41-	198-	0	0,00	198	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.672,16-	20.000-	17.571,97-	2.428	0	0,00	2.428-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.231,97-	22.500-	18.289,88-	4.210	0	0,00	4.210-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.616,41-	12.100-	11.289,55-	810	0	0,00	810-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	18.560,10-	47.000-	27.221,90-	19.778	0	0,00	19.778-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	17.221,55-	39.500-	23.625,77-	15.874	0	0,00	15.874-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	614,86-	2.000-	1.433,60-	566	0	0,00	566-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	219,60-	300-	210,24-	90	0	0,00	90-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.398,85-	4.000-	4.040,96-	41-	0	0,00	41	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.042,33-	1.500-	242,89-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	5.300,74-	6.000-	6.164,91-	165-	0	0,00	165	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	11.293,20-	12.000-	4.274,34-	7.726	0	0,00	7.726-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	13.640,99-	110.000-	77.373,64-	32.626	0	0,00	32.626-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	7.125,30-	7.500-	7.136,13-	364	0	0,00	364-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.724,36-	5.500-	3.998,35-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10.800,92-	34.150-	23.515,66-	10.634	0	0,00	10.634-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	3.464,01-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	3.404,07-	12.200-	6.795,60-	5.404	0	0,00	5.404-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	18.677,66-	35.750-	24.614,31-	11.136	0	0,00	11.136-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.219,52-	5.000-	3.189,85-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.300,31-	4.050-	2.220,02-	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	15.351,57-	20.550-	15.624,79-	4.925	0	0,00	4.925-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.709,00-	6.000-	3.333,82-	2.666	0	0,00	2.666-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.829,05-	87.350-	59.617,79-	27.732	0	0,00	27.732-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	276.565,10-	296.600-	293.922,71-	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.352,23-	296.600-	293.922,70-	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	170,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.623,75-	18.000-	15.000,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.623,75-	18.000-	15.000,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.529,86-	165.390-	177.450,44-	12.060-	0	0,00	12.060	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.454,36-	58.000-	62.589,43-	4.589-	0	0,00	4.589	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.707,54-	1.720-	1.701,20-	19	0	0,00	19-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	606,90-	500-	404,60-	95	0	0,00	95-	0,00
		44310100 Bürobedarf	5.448,92-	4.780-	2.373,96-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	6.252,21-	6.900-	5.228,85-	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	5.658,50-	4.820-	3.280,45-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.410,70-	5.900-	6.436,18-	536-	0	0,00	536	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	14.815,74-	4.200-	7.533,97-	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	42.319,99-	47.700-	41.979,96-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.944,79-	1.050-	1.187,89-	138-	0	0,00	138	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	969,10-	3.700-	1.562,50-	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
		44410200 Versicherungen	287,75-	370-	95,33-	275	0	0,00	275-	0,00
		44410300 Schadensfälle	69,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44-	2.750-	4.356,88-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
		44510000 Erstattungen Land	688,00-	1.000-	536,00-	464	0	0,00	464-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.343,94-	22.000-	38.183,24-	16.183-	0	0,00	16.183	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.436,93-	1.677.040-	1.531.933,49-	145.107	0	0,00	145.107-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	772.657,60-	1.273.990-	1.060.856,17-	213.134	0	0,00	213.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.384,10	11.384	0	0,00	11.384-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	353,00	353	0	0,00	353-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	11.031,10	11.031	0	0,00	11.031-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.997,25-	476.534-	323.386,71-	153.147	0	0,00	153.147-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54.735,49-	0	61.410,92-	61.411-	0	0,00	61.411	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	19.321,55-	0	12.297,73-	12.298-	0	0,00	12.298	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	23.533,70-	0	26.597,96-	26.598-	0	0,00	26.598	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	34.498,55-	0	48.692,46-	48.692-	0	0,00	48.692	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	9.823,60-	0	10.729,64-	10.730-	0	0,00	10.730	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	35.692,41-	0	74.707,96-	74.708-	0	0,00	74.708	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	24.203,02-	0	16.717,41-	16.717-	0	0,00	16.717	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.877,65-	0	3.856,86-	3.857-	0	0,00	3.857	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.478,32-	3.000-	5.568,92-	2.569-	0	0,00	2.569	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	58.262,91-	152.720-	50.354,91-	102.365	0	0,00	102.365-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.570,05-	320.814-	12.451,94-	308.362	0	0,00	308.362-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	73.882,91-	0	62.656,49-	62.656-	0	0,00	62.656	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70.961,39	0	58.545,88	58.546	0	0,00	58.546-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	144.844,30-	0	121.202,37-	121.202-	0	0,00	121.202	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	350.880,16-	476.534-	374.659,10-	101.875	0	0,00	101.875-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.123.537,76-	1.750.524-	1.435.515,27-	315.009	0	0,00	315.009-	0,00

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.629,06-	12.900-	13.656,22-	756-	0	0,00	756	0,00
		40110000 Beamte	4.356,14-	4.600-	4.848,99-	249-	0	0,00	249	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.290,19-	4.700-	4.732,89-	33-	0	0,00	33	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.598,50-	1.600-	1.643,25-	43-	0	0,00	43	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	404,10-	500-	421,56-	78	0	0,00	78-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	917,47-	1.000-	974,38-	26	0	0,00	26-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	612,66-	0	555,15-	555-	0	0,00	555	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	276,00-	276-	0	0,00	276	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	276,00-	276-	0	0,00	276	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,50-	400-	255,70-	144	0	0,00	144-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	51,40-	49	0	0,00	49-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	420,50-	200-	190,50-	10	0	0,00	10-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	13,80-	86	0	0,00	86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.049,56-	13.300-	14.187,92-	888-	0	0,00	888	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.049,56-	13.300-	14.187,92-	888-	0	0,00	888	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.923,24-	336-	3.713,05-	3.377-	0	0,00	3.377	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	804,13-	0	906,92-	907-	0	0,00	907	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	304,39-	304-	0	0,00	304	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	415,17-	0	515,05-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	426,89-	0	539,80-	540-	0	0,00	540	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	173,32-	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	386,75-	387-	0	0,00	387	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	103,73-	0	74,71-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	59-	777,63-	719-	0	0,00	719	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	277-	0,00	277	0	0,00	277-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.923,24-	336-	3.713,05-	3.377-	0	0,00	3.377	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.972,80-	13.636-	17.900,97-	4.265-	0	0,00	4.265	0,00

12100300 Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.186,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.186,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803,30-	4.500-	3.796,66-	703	0	0,00	703-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.939,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	232,05-	1.000-	285,00-	715	0	0,00	715-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.303,23-	3.500-	3.511,66-	12-	0	0,00	12	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.328,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165,73-	3.450-	485,59-	2.964	0	0,00	2.964-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	960,89-	1.000-	127,12-	873	0	0,00	873-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	323,69-	324-	0	0,00	324	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.003,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.812,15-	500-	34,78-	465	0	0,00	465-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	854,54-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,75-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	190,40-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.969,03-	7.950-	4.282,25-	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.782,51-	7.950-	4.282,25-	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.562,83-	20.848-	2.980,33-	17.868	0	0,00	17.868-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	555,34-	0	64,04-	64-	0	0,00	64	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	337,66-	0	426,97-	427-	0	0,00	427	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.213,47-	0	2.489,32-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.166,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	289,92-	2.013-	0,00	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	18.835-	0,00	18.835	0	0,00	18.835-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.562,83-	20.848-	2.980,33-	17.868	0	0,00	17.868-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.345,34-	28.798-	7.262,58-	21.535	0	0,00	21.535-	0,00

12200100 Verwaltung von Fundsachen, Fundtiere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	240,60	141	0	0,00	141-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	240,60	141	0	0,00	141-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,91	0	578,66	579	0	0,00	579-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	125,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	578,66	579	0	0,00	579-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	451,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606,91	100	819,26	719	0	0,00	719-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.227,80-	2.300-	2.489,28-	189-	0	0,00	189	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.246,88-	1.600-	1.924,15-	324-	0	0,00	324	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120,21-	300-	173,83-	126	0	0,00	126-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263,52-	400-	391,30-	9	0	0,00	9-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	72,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.524,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,05-	700-	1.085,86-	386-	0	0,00	386	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	242,05-	300-	267,20-	33	0	0,00	33-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	190,00-	200-	818,66-	619-	0	0,00	619	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.605,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.605,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,50-	20-	1,98-	18	0	0,00	18-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	1,98-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.289,35-	6.020-	3.577,12-	2.443	0	0,00	2.443-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.682,44-	5.920-	2.757,86-	3.162	0	0,00	3.162-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.023,59-	3.177-	1.531,89-	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	149,70-	0	144,96-	145-	0	0,00	145	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	27,90-	28-	0	0,00	28	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	66,41-	0	61,75-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	363,14-	0	459,25-	459-	0	0,00	459	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	27,73-	0	24,95-	25-	0	0,00	25	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	383,06-	0	696,32-	696-	0	0,00	696	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	35,15-	35-	0	0,00	35	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16,53-	0	8,95-	9-	0	0,00	9	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	17,02-	2.243-	72,66-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	934-	0,00	934	0	0,00	934-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.023,59-	3.177-	1.531,89-	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.706,03-	9.097-	4.289,75-	4.807	0	0,00	4.807-	0,00

12200200

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	300	336,20	36	0	0,00	36-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	300	336,20	36	0	0,00	36-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	211,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	131,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528,10	300	336,20	36	0	0,00	36-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.302,03-	58.600-	60.098,88-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
		40110000 Beamte	2.904,12-	3.100-	3.232,62-	133-	0	0,00	133	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.093,32-	41.300-	42.835,21-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	1.100-	1.095,50-	5	0	0,00	5-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.681,41-	3.900-	3.752,12-	148	0	0,00	148-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.257,52-	8.900-	8.754,24-	146	0	0,00	146-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	320,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	109,19-	109-	0	0,00	109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,64-	6.200-	6.960,64-	761-	0	0,00	761	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	451,01-	549	0	0,00	549-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	1.000-	24,49-	976	0	0,00	976-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.646,30-	1.500-	4.402,38-	2.902-	0	0,00	2.902	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.050,00-	1.500-	2.082,76-	583-	0	0,00	583	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	477,18-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	252,16-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,89-	1.400-	1.497,10-	97-	0	0,00	97	0,00
		44310100 Bürobedarf	138,18-	50-	31,42-	19	0	0,00	19-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	757,58-	550-	386,81-	163	0	0,00	163-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	72,83-	500-	698,92-	199-	0	0,00	199	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	141,30-	100-	379,95-	280-	0	0,00	280	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.957,56-	66.200-	68.556,62-	2.357-	0	0,00	2.357	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.429,46-	65.900-	68.220,42-	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.001,11-	5.670-	17.900,75-	12.231-	0	0,00	12.231	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.743,50-	0	4.253,17-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	576,15-	576-	0	0,00	576	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.075,99-	0	2.369,28-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	522,37-	0	660,65-	661-	0	0,00	661	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	866,58-	0	955,77-	956-	0	0,00	956	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.181,81-	0	2.690,81-	2.691-	0	0,00	2.691	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	703,15-	703-	0	0,00	703	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	518,53-	0	343,53-	344-	0	0,00	344	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.166,44-	0	1.979,57-	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.925,89-	3.481-	3.368,67-	112	0	0,00	112-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.189-	0,00	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.001,11-	5.670-	17.900,75-	12.231-	0	0,00	12.231	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.430,57-	71.570-	86.121,17-	14.551-	0	0,00	14.551	0,00

12200300

Waffen-,Sprengstoffangelegen,h,Fischereiw

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.126,74	1.800	869,60	930-	0	0,00	930	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.126,74	1.800	869,60	930-	0	0,00	930	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	251,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.378,57	1.800	869,60	930-	0	0,00	930	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.415,10-	4.700-	5.474,96-	775-	0	0,00	775	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.265,42-	3.500-	4.226,40-	726-	0	0,00	726	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	308,91-	400-	380,90-	19	0	0,00	19-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	695,55-	800-	867,66-	68-	0	0,00	68	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	145,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,54-	1.100-	629,19-	471	0	0,00	471-	0,00
		44310100 Bürobedarf	128,99-	0	2,69-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	33,54-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	66,01-	50-	90,50-	41-	0	0,00	41	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44510000 Erstattungen Land	688,00-	1.000-	536,00-	464	0	0,00	464-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.331,64-	6.000-	6.104,15-	104-	0	0,00	104	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.953,07-	4.200-	5.234,55-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.611,20-	1.116-	2.697,17-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	261,31-	0	296,87-	297-	0	0,00	297	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	61,54-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	116,23-	0	144,23-	144-	0	0,00	144	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	522,37-	0	660,65-	661-	0	0,00	661	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	48,53-	0	58,17-	58-	0	0,00	58	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	599,26-	0	1.212,99-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	29,00-	0	20,98-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	34,50-	509-	164,39-	345	0	0,00	345-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	607-	0,00	607	0	0,00	607-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.611,20-	1.116-	2.697,17-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.564,27-	5.316-	7.931,72-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00

12200400

Führen Gewerberegister einschl. Auskünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.125,00	4.300	6.472,30	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.125,00	4.300	6.472,30	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.125,00	4.300	6.472,30	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.515,07-	15.100-	15.044,40-	56	0	0,00	56-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.397,26-	11.500-	11.590,39-	90-	0	0,00	90	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.246,01-	1.100-	1.050,64-	49	0	0,00	49-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.871,80-	2.500-	2.403,37-	97	0	0,00	97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,15-	8.200-	2.801,13-	5.399	0	0,00	5.399-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	874,65-	875-	0	0,00	875	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	326,25-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.915,90-	8.000-	1.926,48-	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
15	-	Abschreibungen	73,04-	50-	597,94-	548-	0	0,00	548	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35,17-	50-	597,94-	548-	0	0,00	548	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	22,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,85-	1.300-	1.904,95-	605-	0	0,00	605	0,00
		44310100 Bürobedarf	442,05-	350-	313,33-	37	0	0,00	37-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	711,80-	900-	704,28-	196	0	0,00	196-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	887,34-	887-	0	0,00	887	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.984,11-	24.650-	20.348,42-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.859,11-	20.350-	13.876,12-	6.474	0	0,00	6.474-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.373,69-	2.185-	4.695,35-	2.510-	0	0,00	2.510	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	890,64-	0	913,24-	913-	0	0,00	913	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	114,24-	114-	0	0,00	114	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	332,16-	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	675,36-	0	853,99-	854-	0	0,00	854	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	138,66-	0	166,20-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	650,64-	0	1.481,37-	1.481-	0	0,00	1.481	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	140,61-	141-	0	0,00	141	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	82,96-	0	59,78-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	603,27-	1.120-	553,81-	566	0	0,00	566-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.065-	0,00	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,04-	0	82,84-	83-	0	0,00	83	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,04-	0	82,84-	83-	0	0,00	83	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.383,73-	2.185-	4.778,19-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.242,84-	22.535-	18.654,31-	3.881	0	0,00	3.881-	0,00

12200500

Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.360,74	5.000	1.505,10	3.495-	0	0,00	3.495	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.360,74	5.000	1.505,10	3.495-	0	0,00	3.495	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.360,74	5.000	1.505,10	3.495-	0	0,00	3.495	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.526,56-	15.500-	16.268,24-	768-	0	0,00	768	0,00
		40110000 Beamte	10.163,90-	10.600-	11.313,98-	714-	0	0,00	714	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.729,82-	3.800-	3.834,26-	34-	0	0,00	34	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.050,00-	1.100-	1.120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.582,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,51-	1.700-	947,03-	753	0	0,00	753-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	56,15-	56-	0	0,00	56	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.111,21-	1.500-	881,33-	619	0	0,00	619-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	29,30-	100-	9,55-	90	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.911,02-	17.750-	17.459,22-	291	0	0,00	291-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.550,28-	12.750-	15.954,12-	3.204-	0	0,00	3.204	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.653,66-	13.015-	7.141,10-	5.874	0	0,00	5.874-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.083,09-	0	1.221,38-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	576,95-	577-	0	0,00	577	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	581,29-	0	721,10-	721-	0	0,00	721	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	363,14-	0	459,25-	459-	0	0,00	459	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	242,65-	0	290,86-	291-	0	0,00	291	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	658,26-	0	1.498,77-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	738,30-	738-	0	0,00	738	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	145,13-	0	104,59-	105-	0	0,00	105	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.022,03-	8.892-	1.529,90-	7.362	0	0,00	7.362-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.123-	0,00	4.123	0	0,00	4.123-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	9,35-	9-	0	0,00	9	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	9,35-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.671,45-	13.015-	7.150,45-	5.865	0	0,00	5.865-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.221,73-	25.765-	23.104,57-	2.660	0	0,00	2.660-	0,00

12200600

Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940,00	1.500	3.634,00	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.940,00	1.500	3.634,00	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.940,00	1.500	3.634,00	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.378,77-	3.800-	3.761,11-	39	0	0,00	39-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.349,28-	2.900-	2.897,54-	2	0	0,00	2-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	311,49-	300-	262,66-	37	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	718,00-	600-	600,91-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,12-	350-	250,38-	100	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf	7,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	240,74-	250-	250,38-	0-	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.626,89-	4.150-	4.011,49-	139	0	0,00	139-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.686,89-	2.650-	377,49-	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.561,80-	1.647-	2.259,65-	613-	0	0,00	613	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	209,40-	0	205,93-	206-	0	0,00	206	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	28,56-	29-	0	0,00	29	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	83,07-	0	102,97-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	611,67-	0	773,42-	773-	0	0,00	773	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,65-	0	41,53-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	396,47-	0	902,71-	903-	0	0,00	903	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	35,15-	35-	0	0,00	35	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,72-	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	205,82-	531-	154,47-	377	0	0,00	377-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.116-	0,00	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.561,80-	1.647-	2.259,65-	613-	0	0,00	613	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.248,69-	4.297-	2.637,14-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00

12200700

Sonstige gewerbliche Erlaubnisse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	100	102,90	3	0	0,00	3-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	100	102,90	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	100	102,90	3	0	0,00	3-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.415,73-	3.600-	3.718,62-	119-	0	0,00	119	0,00
		40110000 Beamte	2.323,20-	2.400-	2.586,22-	186-	0	0,00	186	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	852,53-	900-	876,40-	24	0	0,00	24-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,00-	300-	256,00-	44	0	0,00	44-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,52-	530-	478,29-	52	0	0,00	52-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	456,52-	450-	478,29-	28-	0	0,00	28	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.872,25-	4.130-	4.196,91-	67-	0	0,00	67	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.572,25-	4.030-	4.094,01-	64-	0	0,00	64	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	982,56-	837-	2.102,58-	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
		92111000 Interne Leistungsvergütungen	250,98-	0	284,04-	284-	0	0,00	284	0,00
		92112000 Interne Leistungsvergütungen u. EDV	0,00	0	131,86-	132-	0	0,00	132	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	132,83-	0	164,85-	165-	0	0,00	165	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	203,91-	0	257,81-	258-	0	0,00	258	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	55,45-	0	66,51-	67-	0	0,00	67	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	292,27-	0	665,46-	665-	0	0,00	665	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	168,74-	169-	0	0,00	169	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	33,21-	0	23,98-	24-	0	0,00	24	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13,91-	487-	339,33-	148	0	0,00	148-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	982,56-	837-	2.102,58-	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.554,81-	4.867-	6.196,59-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.484,00	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.484,00	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.946,33	70.000	78.165,56	8.166	0	0,00	8.166-	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33	70.000	78.165,56	8.166	0	0,00	8.166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.946,33	70.200	80.649,56	10.450	0	0,00	10.450-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	172.007,25-	223.400-	184.664,73-	38.735	0	0,00	38.735-	0,00
		40110000 Beamte	7.840,90-	8.200-	8.728,01-	528-	0	0,00	528	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.811,71-	161.600-	132.399,23-	29.201	0	0,00	29.201-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.877,29-	2.900-	2.957,86-	58-	0	0,00	58	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.738,97-	15.100-	11.665,39-	3.435	0	0,00	3.435-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.156,76-	34.700-	27.236,71-	7.463	0	0,00	7.463-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	810,00-	900-	864,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	7.771,62-	0	813,53-	814-	0	0,00	814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,45-	2.750-	4.036,58-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	539,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	444,09-	450-	1.766,40-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.217,29-	1.800-	2.270,18-	470-	0	0,00	470	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,81-	3.350-	3.693,46-	343-	0	0,00	343	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	38,32-	12	0	0,00	12-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	236,36-	500-	328,70-	171	0	0,00	171-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	576,58-	600-	572,39-	28	0	0,00	28-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	139,23-	500-	1.929,03-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	335,00-	1.100-	532,58-	567	0	0,00	567-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	311,20-	500-	219,00-	281	0	0,00	281-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.889,51-	229.500-	192.394,77-	37.105	0	0,00	37.105-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.943,18-	159.300-	111.745,21-	47.555	0	0,00	47.555-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.031,10	11.031	0	0,00	11.031-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	11.031,10	11.031	0	0,00	11.031-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.825,56-	1.939-	41.311,53-	39.373-	0	0,00	39.373	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.016,29-	0	14.278,60-	14.279-	0	0,00	14.279	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.068,79-	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.311,09-	0	8.529,52-	8.530-	0	0,00	8.530	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.287,53-	0	4.156,99-	4.157-	0	0,00	4.157	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.634,43-	0	3.440,85-	3.441-	0	0,00	3.441	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.524,26-	2.524-	0	0,00	2.524	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.576,22-	0	1.236,75-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	354-	5.075,77-	4.722-	0	0,00	4.722	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.585-	0,00	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.825,56-	1.939-	30.280,43-	28.341-	0	0,00	28.341	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.768,74-	161.239-	142.025,64-	19.213	0	0,00	19.213-	0,00

12210100

Verkehrslenkung,-regelung, -sicherheit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,56-	550-	41,64-	508	0	0,00	508-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	159,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	41,64-	8	0	0,00	8-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	266,56-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,36-	1.650-	2.120,83-	471-	0	0,00	471	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	271,46-	250-	216,03-	34	0	0,00	34-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	299,40-	400-	613,70-	214-	0	0,00	214	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	596,50-	500-	1.291,10-	791-	0	0,00	791	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.592,92-	2.200-	2.162,47-	38	0	0,00	38-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.592,92-	2.100-	2.162,47-	62-	0	0,00	62	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.652,58-	134-	2.619,96-	2.486-	0	0,00	2.486	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35,23-	0	38,11-	38-	0	0,00	38	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	159,29-	0	201,40-	201-	0	0,00	201	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.458,06-	0	2.380,45-	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	36-	0,00	36	0	0,00	36-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	98-	0,00	98	0	0,00	98-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.652,58-	134-	2.619,96-	2.486-	0	0,00	2.486	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.245,50-	2.234-	4.782,43-	2.548-	0	0,00	2.548	0,00

12210200

Verkehrs-/Straßenrechtl.Genehmigung+Erla

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.502,50	20.000	18.014,00	1.986-	0	0,00	1.986	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.637,00	12.000	8.589,00	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.865,50	8.000	9.425,00	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.502,50	20.000	18.014,00	1.986-	0	0,00	1.986	0,00
15	-	Abschreibungen	55,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	55,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,95-	1.000-	335,36-	665	0	0,00	665-	0,00
		44310100 Bürobedarf	16,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	544,93-	500-	227,91-	272	0	0,00	272-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,49-	0	5,20-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	42,00-	42-	0	0,00	42	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	125,90-	300-	60,25-	240	0	0,00	240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749,95-	1.000-	335,36-	665	0	0,00	665-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.752,55	19.000	17.678,64	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.126,74-	64.739-	7.975,62-	56.763	0	0,00	56.763-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19,69-	0	7,70-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.325,52-	0	2.940,48-	2.940-	0	0,00	2.940	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.114,53-	0	4.814,54-	4.815-	0	0,00	4.815	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.895,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.550,90-	19.614-	212,90-	19.401	0	0,00	19.401-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	45.125-	0,00	45.125	0	0,00	45.125-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.126,74-	64.739-	7.975,62-	56.763	0	0,00	56.763-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.625,81	45.739-	9.703,02	55.442	0	0,00	55.442-	0,00

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,50-	2.700-	1.500,89-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.161,50-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.618,00-	400-	445,00-	45-	0	0,00	45	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.407,00-	1.000-	1.055,89-	56-	0	0,00	56	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.624,14-	9.800-	8.040,14-	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		44310100 Bürobedarf	126,45-	100-	92,23-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	16,66-	100-	13,13-	87	0	0,00	87-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	4.391,87-	3.000-	2.614,27-	386	0	0,00	386-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.206,50-	1.000-	1.338,14-	338-	0	0,00	338	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	5.882,66-	5.000-	3.982,37-	1.018	0	0,00	1.018-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.810,64-	12.500-	9.541,03-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.510,64-	12.500-	9.541,03-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.746,96-	92.761-	17.587,91-	75.173	0	0,00	75.173-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	356,20-	0	186,88-	187-	0	0,00	187	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	681,71-	0	5.579,93-	5.580-	0	0,00	5.580	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.302,63-	0	5.242,77-	5.243-	0	0,00	5.243	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.599,59-	0	1.031,21-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	15.586,58-	23.810-	5.547,12-	18.263	0	0,00	18.263-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	68.951-	0,00	68.951	0	0,00	68.951-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.746,96-	92.761-	17.587,91-	75.173	0	0,00	75.173-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.257,60-	105.261-	27.128,94-	78.132	0	0,00	78.132-	0,00

12210400 Überwachung des fließenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,18-	10.500-	6.982,69-	3.517	0	0,00	3.517-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	259,00-	200-	1.209,72-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	257,04-	300-	257,04-	43	0	0,00	43-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.467,14-	10.000-	5.515,93-	4.484	0	0,00	4.484-	0,00
15	-	Abschreibungen	915,64-	500-	497,47-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	915,64-	500-	497,47-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,34-	1.150-	1.119,47-	31	0	0,00	31-	0,00
		44310100 Bürobedarf	47,42-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	16,66-	100-	13,13-	87	0	0,00	87-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	213,19-	500-	543,43-	43-	0	0,00	43	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	238,07-	500-	562,91-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.414,16-	12.150-	8.599,63-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.414,16-	12.000-	8.599,63-	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.522,74-	25.753-	3.399,44-	22.354	0	0,00	22.354-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	126,50-	0	165,52-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	331,30-	0	1.251,42-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	714,17-	0	1.626,06-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	124,19-	0	181,99-	182-	0	0,00	182	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.226,58-	1.662-	174,45-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	24.091-	0,00	24.091	0	0,00	24.091-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	82,72-	0	51,70-	52-	0	0,00	52	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	82,72-	0	51,70-	52-	0	0,00	52	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.605,46-	25.753-	3.451,14-	22.302	0	0,00	22.302-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.019,62-	37.753-	12.050,77-	25.702	0	0,00	25.702-	0,00

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743,70	3.100	1.797,00	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.399,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	2.344,00	3.100	1.797,00	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.165,53	0	2.938,60	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.165,53	0	2.938,60	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.909,23	3.100	4.735,60	1.636	0	0,00	1.636-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.695,09-	125.000-	134.419,41-	9.419-	0	0,00	9.419	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.687,45-	95.500-	103.878,65-	8.379-	0	0,00	8.379	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.954,31-	9.600-	9.444,00-	156	0	0,00	156-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.092,88-	19.900-	21.096,76-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.960,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,04-	2.900-	1.670,40-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.955,33-	1.000-	280,84-	719	0	0,00	719-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	750,74-	900-	664,67-	235	0	0,00	235-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	301,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	873,30-	0	724,89-	725-	0	0,00	725	0,00
15	-	Abschreibungen	1.763,52-	1.950-	2.130,06-	180-	0	0,00	180	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.763,52-	1.950-	2.130,06-	180-	0	0,00	180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.418,77-	2.900-	1.078,42-	1.822	0	0,00	1.822-	0,00
		44310100 Bürobedarf	158,14-	100-	214,53-	115-	0	0,00	115	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	5,70-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.922,48-	100-	325,61-	226-	0	0,00	226	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	335,00-	2.500-	532,58-	1.967	0	0,00	1.967-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.758,42-	132.750-	139.298,29-	6.548-	0	0,00	6.548	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.849,19-	129.650-	134.562,69-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.378,25-	1.986-	24.750,57-	22.765-	0	0,00	22.765	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.888,85-	0	8.117,78-	8.118-	0	0,00	8.118	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.932,78-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.201,86-	0	4.367,72-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	484,19-	0	612,21-	612-	0	0,00	612	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.753,96-	0	1.761,95-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.432,86-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.049,39-	0	633,30-	633-	0	0,00	633	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	669-	4.891,97-	4.223-	0	0,00	4.223	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.317-	0,00	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	141,91-	0	146,14-	146-	0	0,00	146	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	141,91-	0	146,14-	146-	0	0,00	146	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.520,16-	1.986-	24.896,71-	22.911-	0	0,00	22.911	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.369,35-	131.636-	159.459,40-	27.823-	0	0,00	27.823	0,00

12220100 Meldeangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.175,00	3.500	3.159,00	341-	0	0,00	341	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.175,00	3.500	3.159,00	341-	0	0,00	341	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,75	4.000	4.709,50	710	0	0,00	710-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.798,75	4.000	4.709,50	710	0	0,00	710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.973,75	7.500	7.868,50	369	0	0,00	369-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,33-	1.200-	2.214,08-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	500,00-	500-	859,00-	359-	0	0,00	359	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	767,33-	700-	1.355,08-	655-	0	0,00	655	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.812,82-	30.300-	27.957,40-	2.343	0	0,00	2.343-	0,00
		44310100 Bürobedarf	85,83-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	64,99-	15-	0	0,00	15	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	34,45-	34-	0	0,00	34	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	27.717,55-	30.000-	27.848,18-	2.152	0	0,00	2.152-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9,44-	50-	9,78-	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.080,15-	31.500-	30.171,48-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.106,40-	24.000-	22.302,98-	1.697	0	0,00	1.697-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.384,32-	59.856-	10.256,95-	49.599	0	0,00	49.599-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	663,87-	0	600,87-	601-	0	0,00	601	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	477,84-	0	604,23-	604-	0	0,00	604	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.696,33-	0	7.595,26-	7.595-	0	0,00	7.595	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.895,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8.430,18-	19.756-	1.456,59-	18.299	0	0,00	18.299-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	40.100-	0,00	40.100	0	0,00	40.100-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.384,32-	59.856-	10.256,95-	49.599	0	0,00	49.599-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.490,72-	83.856-	32.559,93-	51.296	0	0,00	51.296-	0,00

12220200

Erteilen v. Ausweis- u.sonst. Dokumenten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.272,70	45.000	55.284,60	10.285	0	0,00	10.285-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.272,70	45.000	55.284,60	10.285	0	0,00	10.285-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.272,70	45.000	55.284,60	10.285	0	0,00	10.285-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.603,56-	41.000-	41.761,21-	761-	0	0,00	761	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	420,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	802,83-	600-	1.168,16-	568-	0	0,00	568	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.800,73-	40.000-	40.173,05-	173-	0	0,00	173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,55-	3.450-	1.016,37-	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.588,01-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	121,71-	22-	0	0,00	22	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	162,00-	838	0	0,00	838-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	707,54-	600-	732,66-	133-	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.899,11-	44.450-	42.777,58-	1.672	0	0,00	1.672-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.373,59	550	12.507,02	11.957	0	0,00	11.957-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.614,70-	68.197-	11.658,98-	56.538	0	0,00	56.538-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.037,26-	0	832,27-	832-	0	0,00	832	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.115,25-	0	2.674,60-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.355,83-	0	6.976,32-	6.976-	0	0,00	6.976	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.895,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.990,26-	21.387-	1.175,79-	20.211	0	0,00	20.211-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	46.810-	0,00	46.810	0	0,00	46.810-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.614,70-	68.197-	11.658,98-	56.538	0	0,00	56.538-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.241,11-	67.647-	848,04	68.495	0	0,00	68.495-	0,00

12220400

Bürgerservice/Leistungen f.andere Behörd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.456,40	7.400	7.212,90	187-	0	0,00	187	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.456,40	7.400	7.212,90	187-	0	0,00	187	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1,80	2	0	0,00	2-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1,80	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.456,40	7.400	7.214,70	185-	0	0,00	185	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,33-	1.000-	660,08-	340	0	0,00	340-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	594,33-	600-	624,08-	24-	0	0,00	24	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	36,00-	36-	0	0,00	36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434,78-	3.300-	4.625,79-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
		44310100 Bürobedarf	138,19-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	688,55-	250-	158,90-	91	0	0,00	91-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	51,41-	49	0	0,00	49-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	56,60-	50-	58,60-	9-	0	0,00	9	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44-	2.750-	4.356,88-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.029,11-	4.300-	5.285,87-	986-	0	0,00	986	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.427,29	3.100	1.928,83	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.612,46-	27.215-	8.943,61-	18.271	0	0,00	18.271-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	61,98-	0	89,55-	90-	0	0,00	90	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	872,88-	0	1.103,59-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	3.483,53-	0	7.208,40-	7.208-	0	0,00	7.208	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.194,07-	4.069-	542,07-	3.527	0	0,00	3.527-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	23.146-	0,00	23.146	0	0,00	23.146-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.612,46-	27.215-	8.943,61-	18.271	0	0,00	18.271-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185,17-	24.115-	7.014,78-	17.100	0	0,00	17.100-	0,00

12220410 Führungszeugnisse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.359,00	4.500	4.956,00	456	0	0,00	456-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.359,00	4.500	4.956,00	456	0	0,00	456-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.359,00	4.500	4.956,00	456	0	0,00	456-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,38-	2.500-	4.282,26-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
		44310100 Bürobedarf	68,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	37,73-	0	39,06-	39-	0	0,00	39	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.332,20-	2.500-	4.243,20-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438,38-	2.500-	4.282,26-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.920,62	2.000	673,74	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	841,89-	2.451-	1.286,72-	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28,25-	0	73,25-	73-	0	0,00	73	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	439,59-	0	555,83-	556-	0	0,00	556	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	361,78-	0	657,64-	658-	0	0,00	658	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12,27-	491-	0,00	491	0	0,00	491-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.960-	0,00	1.960	0	0,00	1.960-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841,89-	2.451-	1.286,72-	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.078,73	451-	612,98-	162-	0	0,00	162	0,00

12220420 Gewerbezentralregister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455,00	400	195,00	205-	0	0,00	205	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	455,00	400	195,00	205-	0	0,00	205	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455,00	400	195,00	205-	0	0,00	205	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,24-	250-	113,68-	136	0	0,00	136-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	219,24-	250-	113,68-	136	0	0,00	136-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219,24-	250-	113,68-	136	0	0,00	136-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235,76	150	81,32	69-	0	0,00	69	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432,29-	1.099-	710,92-	388	0	0,00	388-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,41-	0	1,76-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	101,99-	0	128,91-	129-	0	0,00	129	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	319,23-	0	580,25-	580-	0	0,00	580	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8,66-	367-	0,00	367	0	0,00	367-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	732-	0,00	732	0	0,00	732-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432,29-	1.099-	710,92-	388	0	0,00	388-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	196,53-	949-	629,60-	319	0	0,00	319-	0,00

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.005,33	6.005	0	0,00	6.005-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	6.005,33	6.005	0	0,00	6.005-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.005,33	6.005	0	0,00	6.005-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.669,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	3.669,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,43-	1.450-	572,53-	877	0	0,00	877-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	851,43-	1.200-	369,00-	831	0	0,00	831-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	19,88-	20-	0	0,00	20	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	250-	183,65-	66	0	0,00	66-	0,00
15	-	Abschreibungen	45,37-	50-	22,69-	27	0	0,00	27-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45,37-	50-	22,69-	27	0	0,00	27-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	2.839,47-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.641,32-	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	198,15-	102	0	0,00	102-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.566,40-	1.900-	3.434,69-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.566,40-	1.900-	2.570,64	4.471	0	0,00	4.471-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173,93-	650-	198,94-	451	0	0,00	451-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59,25-	0	53,92-	54-	0	0,00	54	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	114,68-	0	145,02-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	569-	0,00	569	0	0,00	569-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	81-	0,00	81	0	0,00	81-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,59-	0	3,89-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,59-	0	3,89-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,52-	650-	202,83-	447	0	0,00	447-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.750,92-	2.550-	2.367,81	4.918	0	0,00	4.918-	0,00

12230100

Beurkundung von Geburten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,00	250	168,00	82-	0	0,00	82	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	148,00	250	168,00	82-	0	0,00	82	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,91	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	125,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273,91	350	168,00	182-	0	0,00	182	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.085,88-	1.100-	1.481,71-	382-	0	0,00	382	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	774,74-	800-	1.143,26-	343-	0	0,00	343	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73,74-	100-	101,90-	2-	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164,79-	200-	236,55-	37-	0	0,00	37	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	72,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,30-	1.300-	1.343,08-	43-	0	0,00	43	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	184,00-	700-	719,00-	19-	0	0,00	19	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	613,30-	600-	624,08-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,25-	1.580-	1.557,76-	22	0	0,00	22-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	46,70-	30-	35,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310100 Bürobedarf	118,27-	50-	130,43-	80-	0	0,00	80	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	96,37-	100-	83,20-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.177,31-	1.200-	1.216,97-	17-	0	0,00	17	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50,60-	200-	92,16-	108	0	0,00	108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.372,43-	3.980-	4.382,55-	403-	0	0,00	403	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.098,52-	3.630-	4.214,55-	585-	0	0,00	585	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.987,74-	1.564-	3.971,74-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	124,63-	0	135,70-	136-	0	0,00	136	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	22,20-	22-	0	0,00	22	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33,23-	0	41,16-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	401,38-	0	507,58-	508-	0	0,00	508	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	13,87-	0	16,64-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.382,59-	0	3.147,97-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	28,14-	28-	0	0,00	28	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,34-	0	5,95-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23,70-	650-	66,40-	584	0	0,00	584-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	914-	0,00	914	0	0,00	914-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.987,74-	1.564-	3.971,74-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.086,26-	5.194-	8.186,29-	2.992-	0	0,00	2.992	0,00

12230200 Eheanmeldung und Eheschließung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.408,35	10.000	10.489,80	490	0	0,00	490-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.408,35	10.000	10.489,80	490	0	0,00	490-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,00	1.200	671,00	529-	0	0,00	529	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	678,00	1.200	671,00	529-	0	0,00	529	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,06	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.385,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.471,41	11.300	11.160,80	139-	0	0,00	139	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.946,84-	31.200-	41.302,46-	10.102-	0	0,00	10.102	0,00
		40110000 Beamte	13.135,60-	13.700-	14.706,37-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.426,08-	8.500-	14.936,60-	6.437-	0	0,00	6.437	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	4.900-	4.943,43-	43-	0	0,00	43	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	801,61-	800-	1.121,51-	322-	0	0,00	322	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.792,05-	1.800-	2.987,54-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.298,69-	1.500-	1.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	684,04-	0	1.007,01-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,80-	3.200-	3.800,18-	600-	0	0,00	600	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	389,00-	600-	769,00-	169-	0	0,00	169	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	613,29-	600-	624,07-	24-	0	0,00	24	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	990,51-	1.500-	2.407,11-	907-	0	0,00	907	0,00
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,23-	2.030-	2.906,48-	876-	0	0,00	876	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	46,70-	30-	35,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310100 Bürobedarf	327,17-	350-	840,12-	490-	0	0,00	490	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	55,70-	50-	41,75-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	179,40-	100-	537,77-	438-	0	0,00	438	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.177,31-	1.200-	1.216,97-	17-	0	0,00	17	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	94,35-	0	97,71-	98-	0	0,00	98	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50,60-	300-	137,16-	163	0	0,00	163-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.114,82-	36.680-	48.253,07-	11.573-	0	0,00	11.573	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.643,41-	25.380-	37.092,27-	11.712-	0	0,00	11.712	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.094,36-	9.514-	15.938,95-	6.425-	0	0,00	6.425	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.319,01-	0	2.765,06-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	799,11-	799-	0	0,00	799	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.009,62-	0	1.483,42-	1.483-	0	0,00	1.483	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.173,77-	0	2.613,62-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	838,84-	0	598,39-	598-	0	0,00	598	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.052,96-	0	4.366,50-	4.367-	0	0,00	4.367	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.012,51-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	501,89-	0	215,09-	215-	0	0,00	215	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	198,27-	2.079-	2.085,25-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.435-	0,00	7.435	0	0,00	7.435-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	9,35-	9-	0	0,00	9	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	9,35-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.112,15-	9.514-	15.948,30-	6.434-	0	0,00	6.434	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.755,56-	34.894-	53.040,57-	18.147-	0	0,00	18.147	0,00

12230400

Beurkundung von Sterbefällen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051,00	2.500	2.418,40	82-	0	0,00	82	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.051,00	2.500	2.418,40	82-	0	0,00	82	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,08	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467,74	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.296,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.815,08	2.900	2.418,40	482-	0	0,00	482	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.281,52-	34.500-	50.373,99-	15.874-	0	0,00	15.874	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.562,17-	26.400-	38.871,82-	12.472-	0	0,00	12.472	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.228,11-	2.500-	3.466,35-	966-	0	0,00	966	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.022,54-	5.600-	8.035,82-	2.436-	0	0,00	2.436	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.468,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,29-	1.200-	1.343,07-	143-	0	0,00	143	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	184,00-	600-	719,00-	119-	0	0,00	119	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	613,29-	600-	624,07-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,55-	1.680-	1.581,35-	99	0	0,00	99-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	46,70-	30-	35,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310100 Bürobedarf	144,57-	50-	154,11-	104-	0	0,00	104	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	96,36-	100-	83,18-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.177,32-	1.200-	1.216,90-	17-	0	0,00	17	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50,60-	300-	92,16-	208	0	0,00	208-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.594,36-	37.380-	53.298,41-	15.918-	0	0,00	15.918	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.779,28-	34.480-	50.880,01-	16.400-	0	0,00	16.400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.087,21-	11.887-	12.399,99-	513-	0	0,00	513	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.666,35-	0	2.778,33-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	754,71-	755-	0	0,00	755	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	647,72-	0	1.401,02-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	522,37-	0	660,65-	661-	0	0,00	661	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	270,38-	0	565,18-	565-	0	0,00	565	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.382,59-	0	3.147,97-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	956,28-	956-	0	0,00	956	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	161,79-	0	203,14-	203-	0	0,00	203	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.877,94-	8.780-	1.932,71-	6.847	0	0,00	6.847-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.107-	0,00	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.087,21-	11.887-	12.399,99-	513-	0	0,00	513	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.866,49-	46.367-	63.280,00-	16.913-	0	0,00	16.913	0,00

12230500

Fortführung von Personenstandsbücher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,89	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467,74	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.259,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.726,89	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.980,72-	10.300-	14.816,36-	4.516-	0	0,00	4.516	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.076,57-	7.800-	11.432,83-	3.633-	0	0,00	3.633	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	670,17-	800-	1.019,59-	220-	0	0,00	220	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,89-	1.700-	2.363,94-	664-	0	0,00	664	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	726,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,97-	750-	719,00-	31	0	0,00	31-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	184,00-	600-	719,00-	119-	0	0,00	119	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	18,97-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,67-	1.530-	1.560,83-	31-	0	0,00	31	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	46,70-	30-	35,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310100 Bürobedarf	108,08-	200-	140,25-	60	0	0,00	60-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	152,33-	100-	83,18-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.143,96-	1.100-	1.210,24-	110-	0	0,00	110	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50,60-	100-	92,16-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	11.685,36-	12.580-	17.096,19-	4.516-	0	0,00	4.516	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.958,47-	12.180-	17.096,19-	4.916-	0	0,00	4.916	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.688,23-	1.891-	5.086,86-	3.196-	0	0,00	3.196	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	550,11-	0	847,60-	848-	0	0,00	848	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6,53-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	215,90-	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	337,66-	0	426,97-	427-	0	0,00	427	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	90,13-	0	166,20-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.382,59-	0	3.147,97-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	53,94-	0	59,78-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	57,90-	788-	19,70-	768	0	0,00	768-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.103-	0,00	1.103	0	0,00	1.103-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.688,23-	1.891-	5.086,86-	3.196-	0	0,00	3.196	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.646,70-	14.071-	22.183,05-	8.112-	0	0,00	8.112	0,00

12230600

Info/Nachweis aus Personenstandsregister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.004,00	1.800	2.610,80	811	0	0,00	811-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.004,00	1.800	2.610,80	811	0	0,00	811-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,89	300	64,02	236-	0	0,00	236	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467,74	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.259,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	64,02	64	0	0,00	64-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.730,89	2.100	2.674,82	575	0	0,00	575-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.980,72-	10.300-	14.816,36-	4.516-	0	0,00	4.516	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.076,57-	7.800-	11.432,83-	3.633-	0	0,00	3.633	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	670,17-	800-	1.019,59-	220-	0	0,00	220	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,89-	1.700-	2.363,94-	664-	0	0,00	664	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	726,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,96-	0	63,91-	64-	0	0,00	64	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	18,96-	0	63,91-	64-	0	0,00	64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,33-	1.250-	1.420,77-	171-	0	0,00	171	0,00
		44310100 Bürobedarf	127,55-	0	63,35-	63-	0	0,00	63	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	68,83-	100-	83,19-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	64,02-	64-	0	0,00	64	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.143,95-	1.100-	1.210,21-	110-	0	0,00	110	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.340,01-	11.550-	16.301,04-	4.751-	0	0,00	4.751	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.609,12-	9.450-	13.626,22-	4.176-	0	0,00	4.176	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.085,26-	2.959-	8.708,82-	5.750-	0	0,00	5.750	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	542,62-	0	836,84-	837-	0	0,00	837	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	437,42-	437-	0	0,00	437	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	215,90-	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.574,90-	0	1.856,35-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	90,13-	0	166,20-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.382,59-	0	3.147,97-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	562,50-	563-	0	0,00	563	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	53,94-	0	59,78-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	225,18-	1.175-	1.229,65-	55-	0	0,00	55	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.784-	0,00	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.085,26-	2.959-	8.708,82-	5.750-	0	0,00	5.750	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.694,38-	12.409-	22.335,04-	9.926-	0	0,00	9.926	0,00

12230700

Andere Beurkundungen, öffentl. Beglaubigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590,00	2.500	2.050,60	449-	0	0,00	449	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.590,00	2.500	2.050,60	449-	0	0,00	449	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,97	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.403,23	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.370,97	2.700	2.050,60	649-	0	0,00	649	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.257,62-	3.000-	4.445,10-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.324,26-	2.300-	3.429,94-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221,30-	200-	305,87-	106-	0	0,00	106	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	494,24-	500-	709,29-	209-	0	0,00	209	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	217,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,96-	600-	364,90-	235	0	0,00	235-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	0,00	600-	301,00-	299	0	0,00	299-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	18,96-	0	63,90-	64-	0	0,00	64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,01-	1.300-	1.471,80-	172-	0	0,00	172	0,00
		44310100 Bürobedarf	135,38-	0	61,69-	62-	0	0,00	62	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	190,84-	150-	190,14-	40-	0	0,00	40	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.571,36-	1.100-	1.210,21-	110-	0	0,00	110	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9,43-	0	9,76-	10-	0	0,00	10	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.183,59-	4.900-	6.281,80-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	812,62-	2.200-	4.231,20-	2.031-	0	0,00	2.031	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.477,89-	5.056-	5.744,76-	689-	0	0,00	689	0,00
		92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	243,25-	0	276,01-	276-	0	0,00	276	0,00
		92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	0,00	0	66,61-	67-	0	0,00	67	0,00
		92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	99,66-	0	123,58-	124-	0	0,00	124	0,00
		92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	1.453,89-	0	1.703,35-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	41,59-	0	49,85-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	1.382,59-	0	3.147,97-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		92112600 Interne Leistgsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	84,39-	84-	0	0,00	84	0,00
		92113000 Interne Leistgsv. Presse/Öffentl.	24,88-	0	17,91-	18-	0	0,00	18	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	232,03-	1.156-	275,09-	881	0	0,00	881-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.477,89-	5.056-	5.744,76-	689-	0	0,00	689	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.290,51-	7.256-	9.975,96-	2.720-	0	0,00	2.720	0,00

12230800

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.116,72	0	3.008,10	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	125,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.523,05	0	3.008,10	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.116,72	3.000	3.008,10	8	0	0,00	8-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.085,88-	1.100-	1.481,71-	382-	0	0,00	382	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	774,74-	800-	1.143,26-	343-	0	0,00	343	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73,74-	100-	101,90-	2-	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164,79-	200-	236,55-	37-	0	0,00	37	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	72,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.636,50-	10.450-	10.616,23-	166-	0	0,00	166	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	68,22-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.568,28-	10.000-	10.616,23-	616-	0	0,00	616	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,70-	50-	42,17-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310100 Bürobedarf	111,03-	0	0,72-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	40,67-	0	41,45-	41-	0	0,00	41	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.874,08-	11.600-	12.140,11-	540-	0	0,00	540	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757,36-	8.600-	9.132,01-	532-	0	0,00	532	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.408,20-	2.396-	4.103,82-	1.708-	0	0,00	1.708	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	424,77-	0	275,82-	276-	0	0,00	276	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	22,20-	22-	0	0,00	22	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33,23-	0	41,16-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	324,92-	0	410,84-	411-	0	0,00	411	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	13,87-	0	16,64-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.382,59-	0	3.147,97-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	28,14-	28-	0	0,00	28	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,34-	0	5,95-	6-	0	0,00	6	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	220,48-	891-	155,10-	736	0	0,00	736-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.505-	0,00	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.408,20-	2.396-	4.103,82-	1.708-	0	0,00	1.708	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.165,56-	10.996-	13.235,83-	2.240-	0	0,00	2.240	0,00

12231000

Begründg.von eingetr.Lebenspartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00-	0	388,00-	388-	0	0,00	388	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	184,00-	0	388,00-	388-	0	0,00	388	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92,16-	92-	0	0,00	92	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	92,16-	92-	0	0,00	92	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184,00-	0	480,16-	480-	0	0,00	480	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184,00-	0	480,16-	480-	0	0,00	480	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4,85-	0	9,73-	10-	0	0,00	10	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,85-	0	9,73-	10-	0	0,00	10	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,85-	0	9,73-	10-	0	0,00	10	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188,85-	0	489,89-	490-	0	0,00	490	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen(auch Notariat)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	117,79-	50-	39,26-	11	0	0,00	11-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117,79-	50-	39,26-	11	0	0,00	11-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117,79-	50-	39,26-	11	0	0,00	11-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117,79-	50-	39,26-	11	0	0,00	11-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,28-	0	0,67-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,28-	0	0,67-	1-	0	0,00	1	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2,45-	0	0,13-	0-	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2,45-	0	0,13-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,73-	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121,52-	50-	40,06-	10	0	0,00	10-	0,00

12240200 Öffentliche Beglaubi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	250	1.112,80	863	0	0,00	863-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	990,00	250	1.112,80	863	0	0,00	863-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,00	250	1.112,80	863	0	0,00	863-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990,00	250	1.112,80	863	0	0,00	863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	990,00	250	1.112,80	863	0	0,00	863-	0,00

12240400

Grundbuchbearbtg./Vollzug u.Einsichtst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.380,00	2.000	2.040,00	40	0	0,00	40-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.380,00	2.000	2.040,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.380,00	2.000	2.040,00	40	0	0,00	40-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.773,33-	2.900-	2.808,54-	91	0	0,00	91-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.152,45-	2.200-	2.188,83-	11	0	0,00	11-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	205,42-	200-	201,03-	1-	0	0,00	1	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415,46-	500-	418,68-	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.773,33-	2.950-	2.808,54-	141	0	0,00	141-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606,67	950-	768,54-	181	0	0,00	181-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.890,55-	1.260-	2.810,40-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	126,75-	0	131,75-	132-	0	0,00	132	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	49,46-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	49,83-	0	61,75-	62-	0	0,00	62	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	1.287,04-	0	1.627,35-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	20,79-	0	24,95-	25-	0	0,00	25	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	393,72-	0	715,66-	716-	0	0,00	716	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	63,28-	63-	0	0,00	63	0,00
		92113000 Interne Leistunsv. Presse/Öffentl.	12,42-	0	8,95-	9-	0	0,00	9	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	479-	127,25-	352	0	0,00	352-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	781-	0,00	781	0	0,00	781-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.890,55-	1.260-	2.810,40-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.283,88-	2.210-	3.578,94-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00

12250100 Bearbeitg Sozialversichg.-angelegenheite

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.032,19-	21.600-	10.788,04-	10.812	0	0,00	10.812-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.435,51-	16.400-	8.352,01-	8.048	0	0,00	8.048-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	835,39-	1.800-	805,33-	995	0	0,00	995-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.761,29-	3.400-	1.630,70-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,93-	400-	7,62-	392	0	0,00	392-	0,00
		44310100 Bürobedarf	8,93-	50-	7,62-	42	0	0,00	42-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.041,12-	22.500-	10.795,66-	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.041,12-	22.500-	10.795,66-	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.573,42-	4.318-	4.160,39-	158	0	0,00	158-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	681,61-	0	721,82-	722-	0	0,00	722	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	114,24-	114-	0	0,00	114	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	332,16-	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	305,85-	0	386,68-	387-	0	0,00	387	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	138,66-	0	166,20-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.032,18-	0	1.876,18-	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	140,61-	141-	0	0,00	141	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	82,96-	0	59,78-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.320-	282,77-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.998-	0,00	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.573,42-	4.318-	4.160,39-	158	0	0,00	158-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.614,54-	26.818-	14.956,05-	11.862	0	0,00	11.862-	0,00

12260400

Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.452,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.782,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	817,34-	1.100-	1.182,09-	82-	0	0,00	82	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	625,52-	800-	915,70-	116-	0	0,00	116	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58,60-	100-	80,40-	20	0	0,00	20-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133,22-	200-	185,99-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,82-	2.500-	347,23-	2.153	0	0,00	2.153-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	795,82-	2.500-	347,23-	2.153	0	0,00	2.153-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,40-	100-	28,52-	71	0	0,00	71-	0,00
		44310100 Bürobedarf	8,40-	0	0,56-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	41,00-	100-	27,96-	72	0	0,00	72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662,56-	3.700-	1.557,84-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,44	1.200-	1.557,84-	358-	0	0,00	358	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.387,09-	469-	1.844,75-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	79,98-	0	80,82-	81-	0	0,00	81	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33,23-	0	41,16-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	503,34-	0	636,43-	636-	0	0,00	636	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	13,87-	0	16,64-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	7,07-	7-	0	0,00	7	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,34-	0	5,95-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.662,30-	0	951,69-	952-	0	0,00	952	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	86,03-	179-	98,99-	80	0	0,00	80-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	290-	0,00	290	0	0,00	290-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.387,09-	469-	1.844,75-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.267,65-	1.669-	3.402,59-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,00	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00

12600100

Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.590,00	11.200	13.470,00	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.270,00	11.200	12.440,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	520,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.800,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.167,59	138.750	139.175,90	426	0	0,00	426-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	129.089,81	138.750	139.098,12	348	0	0,00	348-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	0	77,78	78	0	0,00	78-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,07	200	1.228,73	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	467,07	0	453,73	454	0	0,00	454-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	200	775,00	575	0	0,00	575-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.592,55	18.150	28.062,65	9.913	0	0,00	9.913-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.135,48	15-	0	0,00	15	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500	9.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.806,50	500	1.029,68	530	0	0,00	530-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.234,07	3.000	4.717,99	1.718	0	0,00	1.718-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	416,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	7.179,50	7.180	0	0,00	7.180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.082,96	40.670	69.111,69	28.442	0	0,00	28.442-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	470	469,20	1-	0	0,00	1	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.198,31	200	16.031,35	15.831	0	0,00	15.831-	0,00
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45	40.000	52.611,14	12.611	0	0,00	12.611-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.628,64	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.628,64	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.250,17	208.970	252.677,61	43.708	0	0,00	43.708-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.955,37-	96.100-	97.205,26-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.432,01-	73.700-	75.293,42-	1.593-	0	0,00	1.593	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.774,06-	7.000-	6.673,40-	327	0	0,00	327-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.855,57-	15.400-	15.238,44-	162	0	0,00	162-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.893,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.197,63-	411.800-	269.925,84-	141.874	0	0,00	141.874-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.784,23-	20.000-	17.823,44-	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	198,41-	198-	0	0,00	198	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.672,16-	20.000-	17.571,97-	2.428	0	0,00	2.428-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.737,57-	20.000-	16.683,38-	3.317	0	0,00	3.317-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.074,94-	10.000-	10.255,88-	256-	0	0,00	256	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	18.560,10-	47.000-	27.221,90-	19.778	0	0,00	19.778-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	17.221,55-	39.500-	23.625,77-	15.874	0	0,00	15.874-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	614,86-	2.000-	1.433,60-	566	0	0,00	566-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	219,60-	300-	210,24-	90	0	0,00	90-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.398,85-	4.000-	4.040,96-	41-	0	0,00	41	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.042,33-	1.500-	242,89-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	5.300,74-	6.000-	6.164,91-	165-	0	0,00	165	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	11.293,20-	12.000-	4.274,34-	7.726	0	0,00	7.726-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	13.640,99-	110.000-	77.373,64-	32.626	0	0,00	32.626-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	7.125,30-	7.500-	7.136,13-	364	0	0,00	364-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.724,36-	5.500-	3.998,35-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10.732,70-	33.000-	23.491,17-	9.509	0	0,00	9.509-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	3.464,01-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	596,27-	10.000-	2.393,22-	7.607	0	0,00	7.607-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	10.964,27-	25.000-	13.655,43-	11.345	0	0,00	11.345-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.219,52-	5.000-	3.189,85-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.988,64-	4.000-	2.158,50-	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	597,32-	1.000-	464,10-	536	0	0,00	536-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.718,49-	4.500-	890,71-	3.609	0	0,00	3.609-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.969,64-	20.000-	1.963,04-	18.037	0	0,00	18.037-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	272.986,84-	293.500-	290.147,39-	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	272.986,84-	293.500-	290.147,38-	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.018,75-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.018,75-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.363,11-	87.770-	107.504,06-	19.734-	0	0,00	19.734	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.204,36-	58.000-	62.589,43-	4.589-	0	0,00	4.589	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.520,74-	1.600-	1.561,20-	39	0	0,00	39-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	606,90-	500-	404,60-	95	0	0,00	95-	0,00
		44310100 Bürobedarf	521,38-	400-	97,34-	303	0	0,00	303-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	498,64-	700-	575,19-	125	0	0,00	125-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310300 Portokosten, Wertzeichen	42,95-	100-	13,38-	87	0	0,00	87-	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.148,82-	3.600-	3.374,18-	226	0	0,00	226-	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	198,01-	450-	360,73-	89	0	0,00	89-	0,00
	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	36,60-	200-	176,00-	24	0	0,00	24-	0,00
	44410200 Versicherungen	97,35-	120-	95,33-	25	0	0,00	25-	0,00
	44410300 Schadensfälle	69,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.343,94-	22.000-	38.183,24-	16.183-	0	0,00	16.183	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.521,70-	904.170-	779.782,55-	124.387	0	0,00	124.387-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.271,53-	695.200-	527.104,94-	168.095	0	0,00	168.095-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	353,00	353	0	0,00	353-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	353,00	353	0	0,00	353-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.557,76-	43.159-	84.880,45-	41.721-	0	0,00	41.721	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.735,58-	0	19.889,02-	19.889-	0	0,00	19.889	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,25-	0	4.196,09-	4.196-	0	0,00	4.196	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.547,12-	0	4.779,80-	4.780-	0	0,00	4.780	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.736,73-	0	13.500,98-	13.501-	0	0,00	13.501	0,00
	92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.315,51-	0	1.928,16-	1.928-	0	0,00	1.928	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.875,75-	0	3.760,70-	3.761-	0	0,00	3.761	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.895,85-	0	5.378,97-	5.379-	0	0,00	5.379	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.385,39-	0	693,10-	693-	0	0,00	693	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25,08-	3.000-	257,21-	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.250,45-	23.962-	18.044,48-	5.918	0	0,00	5.918-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.570,05-	16.197-	12.451,94-	3.745	0	0,00	3.745-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	73.599,62-	0	62.353,09-	62.353-	0	0,00	62.353	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70.961,39	0	58.545,88	58.546	0	0,00	58.546-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	144.561,01-	0	120.898,97-	120.899-	0	0,00	120.899	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.157,38-	43.159-	146.880,54-	103.722-	0	0,00	103.722	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.428,91-	738.359-	673.985,48-	64.374	0	0,00	64.374-	0,00

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	30	24,54	5-	0	0,00	5	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	30	24,54	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	30	24,54	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.190,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165,46-	2.570-	24,54	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.186,95-	2.570-	24,54	2.595	0	0,00	2.595-	0,00

21100100 Grundschule (Wilhelmschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.886,74	59.600	78.376,37	18.776	0	0,00	18.776-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.515,25	50.000	69.740,00	19.740	0	0,00	19.740-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.008,78	4.600	5.357,48	757	0	0,00	757-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.362,71	5.000	3.278,89	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.355,42	27.000	24.355,35	2.645-	0	0,00	2.645	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.355,42	27.000	24.355,35	2.645-	0	0,00	2.645	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.529,50	90.000	82.591,50	7.409-	0	0,00	7.409	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.479,50	90.000	82.541,50	7.459-	0	0,00	7.459	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.433,60	34.720	46.034,88	11.315	0	0,00	11.315-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.504,00	20.000	18.984,00	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	720	0,00	720-	0	0,00	720	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	17.582,40	14.000	25.916,60	11.917	0	0,00	11.917-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.747,20	0	1.134,28	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,99	0	1.581,88	1.582	0	0,00	1.582-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	1.445,59	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.363,99	0	136,29	136	0	0,00	136-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,76	0	3.169,30	3.169	0	0,00	3.169-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	263,11	0	3.118,47	3.118	0	0,00	3.118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.062,01	211.320	236.109,28	24.789	0	0,00	24.789-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	227.440,78-	286.600-	275.543,11-	11.057	0	0,00	11.057-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.277,36-	218.700-	208.021,57-	10.678	0	0,00	10.678-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.368,00-	1.000-	4.354,00-	3.354-	0	0,00	3.354	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.904,12-	20.700-	18.129,80-	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.981,36-	46.200-	42.264,45-	3.936	0	0,00	3.936-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	909,94-	0	2.773,29-	2.773-	0	0,00	2.773	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.287,34-	309.950-	293.228,07-	16.722	2.517	0,00	14.205-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	208,25-	4.000-	16.008,13-	12.008-	0	0,00	12.008	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.979,62-	17.000-	42.315,15-	25.315-	0	0,00	25.315	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.710,77-	500-	571,59-	72-	0	0,00	72	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.419,69-	500-	441,65-	58	0	0,00	58-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.237,68-	17.400-	18.368,57-	969-	0	0,00	969	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	2.500-	2.613,24-	113-	0	0,00	113	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	29.864,34-	95.000-	50.283,03-	44.717	0	0,00	44.717-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	9.061,07-	18.000-	14.181,02-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	845,40-	1.500-	1.040,43-	460	0	0,00	460-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.215,48-	2.500-	2.471,24-	29	0	0,00	29-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.867,66-	3.000-	2.906,93-	93	0	0,00	93-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	8.113,58-	8.000-	6.446,70-	1.553	0	0,00	1.553-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	7.347,25-	6.900-	8.478,20-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	11,76-	12-	0	0,00	12	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	70,00-	200-	39,74-	160	0	0,00	160-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	345,00-	700-	832,50-	133-	0	0,00	133	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.312,21-	11.900-	9.575,16-	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	5.324,29-	2.300-	3.805,74-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	16.092,56-	14.000-	26.219,66-	12.220-	0	0,00	12.220	0,00
	42710700 Schulbücherei	78,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710710 Schulsport	2.949,81-	500-	476,09-	24	0	0,00	24-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710720 Schülerpreise	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	2.099,45-	500-	1.107,99-	608-	0	0,00	608	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	118,61-	250-	320,21-	70-	0	0,00	70	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.140,51-	8.500-	12.890,59-	4.391-	0	0,00	4.391	0,00
		42750000 Lernmittel	4.752,69-	12.900-	4.261,48-	8.639	0	0,00	8.639-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.145,27-	36.000-	36.998,13-	998-	0	0,00	998	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	28.374,91-	45.000-	30.563,14-	14.437	2.517	0,00	11.920-	0,00
15	-	Abschreibungen	99.899,92-	104.850-	99.159,31-	5.691	0	0,00	5.691-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.739,42-	104.850-	99.159,31-	5.691	0	0,00	5.691-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	160,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	149,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	149,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.259,08-	45.200-	51.033,58-	5.834-	0	0,00	5.834	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.700,00-	1.500-	1.640,00-	140-	0	0,00	140	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	83,30-	0	178,50-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.337,50-	2.200-	2.456,37-	256-	0	0,00	256	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	348,20-	350-	286,40-	64	0	0,00	64-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	77,89-	200-	137,30-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.851,93-	2.200-	5.572,65-	3.373-	0	0,00	3.373	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.032,52-	200-	2.979,44-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	439,96-	400-	668,98-	269-	0	0,00	269	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	350-	251,94-	98	0	0,00	98-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,40-	300-	12,00-	288	0	0,00	288-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.237,92-	37.500-	36.800,00-	700	0	0,00	700-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	18,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.036,33-	746.600-	718.964,07-	27.636	2.517	0,00	25.119-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.974,32-	535.280-	482.854,79-	52.425	2.517	0,00	49.908-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.991,43-	82.243-	190.244,85-	108.002-	0	0,00	108.002	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.791,40-	0	34.861,38-	34.861-	0	0,00	34.861	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.702,99-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.247,24-	0	17.162,00-	17.162-	0	0,00	17.162	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.455,76-	0	15.432,17-	15.432-	0	0,00	15.432	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.277,47-	0	6.920,83-	6.921-	0	0,00	6.921	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	694,04-	0	1.068,00-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.870,35-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.559,23-	0	2.488,43-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.783,62-	7.000-	33.374,19-	26.374-	0	0,00	26.374	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.636,79-	9.756-	5.099,18-	4.657	0	0,00	4.657-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.029,85-	30.487-	13.802,86-	16.684	0	0,00	16.684-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	48.516,03-	35.000-	56.462,47-	21.462-	0	0,00	21.462	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50.476,53-	0	38.882,29-	38.882-	0	0,00	38.882	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.399,02	0	12.644,10	12.644	0	0,00	12.644-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	66.875,55-	0	51.526,39-	51.526-	0	0,00	51.526	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.464,05-	82.243-	229.127,14-	146.884-	0	0,00	146.884	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.438,37-	617.523-	711.981,93-	94.459-	2.517	0,00	96.976	0,00

21100110

Grundschule Wilhelmschule Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.377,96	5.000	3.278,89	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.315,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.062,71	5.000	3.278,89	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.572,65	24.200	21.572,65	2.627-	0	0,00	2.627	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.572,65	24.200	21.572,65	2.627-	0	0,00	2.627	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.104,00	20.720	19.120,56	1.599-	0	0,00	1.599	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.504,00	20.000	18.984,00	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	720	0,00	720-	0	0,00	720	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	136,56	137	0	0,00	137-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,93	0	3.169,30	3.169	0	0,00	3.169-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	137,28	0	3.118,47	3.118	0	0,00	3.118-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.471,54	49.920	47.391,40	2.529-	0	0,00	2.529	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.971,16-	140.000-	105.083,06-	34.917	0	0,00	34.917-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.565,56-	107.100-	81.603,08-	25.497	0	0,00	25.497-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.567,66-	10.100-	6.995,78-	3.104	0	0,00	3.104-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.837,94-	22.800-	16.484,20-	6.316	0	0,00	6.316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.514,77-	213.600-	189.885,41-	23.715	2.517	0,00	21.198-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	208,25-	4.000-	16.008,13-	12.008-	0	0,00	12.008	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.979,62-	15.000-	42.304,76-	27.305-	0	0,00	27.305	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.692,18-	0	495,22-	495-	0	0,00	495	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	984,22-	300-	832,90-	533-	0	0,00	533	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	29.864,34-	95.000-	50.283,03-	44.717	0	0,00	44.717-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	9.061,07-	18.000-	14.181,02-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	845,40-	1.500-	1.040,43-	460	0	0,00	460-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.215,48-	2.500-	2.471,24-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.867,66-	3.000-	2.906,93-	93	0	0,00	93-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.113,58-	8.000-	6.434,54-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	7.347,25-	6.900-	8.478,20-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	11,76-	12-	0	0,00	12	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	70,00-	200-	39,74-	160	0	0,00	160-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	345,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.312,21-	7.000-	9.283,44-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.405,19-	12.000-	9.568,14-	2.432	0	0,00	2.432-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	24.064,99-	40.000-	25.545,93-	14.454	2.517	0,00	11.937-	0,00
15	-	Abschreibungen	92.624,11-	100.300-	92.538,52-	7.761	0	0,00	7.761-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.624,11-	100.300-	92.538,52-	7.761	0	0,00	7.761-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	149,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	149,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,85-	100-	3.574,89-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
		44310100 Bürobedarf	13,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	616,35-	0	1.532,26-	1.532-	0	0,00	1.532	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	31,06-	0	1.992,63-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.988,10-	454.000-	391.081,88-	62.918	2.517	0,00	60.401-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.516,56-	404.080-	343.690,48-	60.390	2.517	0,00	57.873-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.606,18-	67.037-	135.824,46-	68.787-	0	0,00	68.787	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.820,89-	0	15.690,32-	15.690-	0	0,00	15.690	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	137,74-	138-	0	0,00	138	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.430,81-	0	6.654,69-	6.655-	0	0,00	6.655	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.070,80-	0	3.565,40-	3.565-	0	0,00	3.565	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.267,00-	0	2.684,49-	2.684-	0	0,00	2.684	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	694,04-	0	1.068,00-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	42,18-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.356,35-	0	964,92-	965-	0	0,00	965	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.783,62-	7.000-	33.374,19-	26.374-	0	0,00	26.374	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.636,79-	4.933-	1.377,20-	3.556	0	0,00	3.556-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.029,85-	20.104-	13.802,86-	6.301	0	0,00	6.301-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	48.516,03-	35.000-	56.462,47-	21.462-	0	0,00	21.462	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50.009,74-	0	38.575,59-	38.576-	0	0,00	38.576	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.201,88	0	12.542,05	12.542	0	0,00	12.542-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	66.211,62-	0	51.117,64-	51.118-	0	0,00	51.118	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.615,92-	67.037-	174.400,05-	107.363-	0	0,00	107.363	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.132,48-	471.117-	518.090,53-	46.974-	2.517	0,00	49.490	0,00

21100111 HSL-Förderung Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,00	2.000	3.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.000	1.400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400,00	2.000	3.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.368,00-	1.000-	4.354,00-	3.354-	0	0,00	3.354	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.368,00-	1.000-	4.354,00-	3.354-	0	0,00	3.354	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.368,00-	4.600-	4.354,00-	246	0	0,00	246-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968,00-	2.600-	954,00-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440,74-	60-	481,27-	421-	0	0,00	421	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	206,75-	0	203,37-	203-	0	0,00	203	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	83,07-	0	102,97-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	95,55-	0	120,82-	121-	0	0,00	121	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,65-	0	39,20-	39-	0	0,00	39	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,72-	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16-	0,00	16	0	0,00	16-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	44-	0,00	44	0	0,00	44-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440,74-	60-	481,27-	421-	0	0,00	421	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.408,74-	2.660-	1.435,27-	1.225	0	0,00	1.225-	0,00

21100112 Mittagessen Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.582,40	14.000	25.916,60	11.917	0	0,00	11.917-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	17.582,40	14.000	25.916,60	11.917	0	0,00	11.917-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	125,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.708,23	14.000	25.916,60	11.917	0	0,00	11.917-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.039,47-	17.000-	21.380,65-	4.381-	0	0,00	4.381	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.255,19-	13.000-	16.090,17-	3.090-	0	0,00	3.090	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.135,11-	1.300-	1.393,81-	94-	0	0,00	94	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.649,17-	2.700-	3.377,26-	677-	0	0,00	677	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	519,41-	519-	0	0,00	519	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355,31-	14.800-	26.827,41-	12.027-	0	0,00	12.027	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	262,75-	300-	268,01-	32	0	0,00	32-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	16.092,56-	14.000-	26.219,66-	12.220-	0	0,00	12.220	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	0	339,74-	340-	0	0,00	340	0,00
15	-	Abschreibungen	241,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	94,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,79-	200-	422,06-	222-	0	0,00	222	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	275,79-	200-	422,06-	222-	0	0,00	222	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.911,95-	32.000-	48.630,12-	16.630-	0	0,00	16.630	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.203,72-	18.000-	22.713,52-	4.714-	0	0,00	4.714	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.648,09-	3.650-	9.236,73-	5.587-	0	0,00	5.587	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.426,02-	0	3.476,28-	3.476-	0	0,00	3.476	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	32,65-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.328,70-	0	2.060,27-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.006,94-	0	2.537,70-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	554,60-	0	831,11-	831-	0	0,00	831	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	331,83-	0	298,72-	299-	0	0,00	299	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.160-	0,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.490-	0,00	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.649,47-	3.650-	9.236,73-	5.587-	0	0,00	5.587	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.853,19-	21.650-	31.950,25-	10.300-	0	0,00	10.300	0,00

21100113

Verlässliche Grundschule Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.860,00	44.000	61.860,00	17.860	0	0,00	17.860-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.860,00	44.000	61.860,00	17.860	0	0,00	17.860-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.479,50	90.000	82.541,50	7.459-	0	0,00	7.459	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.479,50	90.000	82.541,50	7.459-	0	0,00	7.459	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.339,50	134.000	144.401,50	10.402	0	0,00	10.402-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.062,15-	128.600-	144.725,40-	16.125-	0	0,00	16.125	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.456,61-	98.600-	110.328,32-	11.728-	0	0,00	11.728	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.201,35-	9.300-	9.740,21-	440-	0	0,00	440	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.494,25-	20.700-	22.402,99-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	909,94-	0	2.253,88-	2.254-	0	0,00	2.254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,00-	8.500-	7.271,05-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.072,00-	600-	892,26-	292-	0	0,00	292	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	832,50-	833-	0	0,00	833	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	0	529,08-	529-	0	0,00	529	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	4.309,92-	5.000-	5.017,21-	17-	0	0,00	17	0,00
15	-	Abschreibungen	309,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	66,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,96-	200-	1.109,17-	909-	0	0,00	909	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	67,54-	68-	0	0,00	68	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	791,79-	0	794,71-	795-	0	0,00	795	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	164,17-	200-	246,92-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.224,06-	137.550-	153.349,57-	15.800-	0	0,00	15.800	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.884,56-	3.550-	8.948,07-	5.398-	0	0,00	5.398	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.055,31-	11.473-	42.447,18-	30.974-	0	0,00	30.974	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.166,78-	0	13.324,87-	13.325-	0	0,00	13.325	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.532,60-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.404,66-	0	8.344,07-	8.344-	0	0,00	8.344	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.212,32-	0	9.119,58-	9.120-	0	0,00	9.120	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.421,22-	0	3.366,03-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
		92112600 Interne Leistgsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.828,17-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
		92113000 Interne Leistgsv. Presse/Öffentl.	850,33-	0	1.209,88-	1.210-	0	0,00	1.210	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.641-	3.721,98-	81-	0	0,00	81	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.832-	0,00	7.832	0	0,00	7.832-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	9,35-	9-	0	0,00	9	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	9,35-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.073,10-	11.473-	42.456,53-	30.984-	0	0,00	30.984	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.957,66-	15.023-	51.404,60-	36.382-	0	0,00	36.382	0,00

21100115 Schulsozialarbeit Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.948,78	8.600	9.837,48	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.340,00	5.000	5.880,00	880	0	0,00	880-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.608,78	3.600	3.957,48	357	0	0,00	357-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,99	0	136,29	136	0	0,00	136-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.363,99	0	136,29	136	0	0,00	136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.312,77	8.600	9.973,77	1.374	0	0,00	1.374-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740,08-	24.500-	27.429,99-	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.740,08-	24.000-	27.429,99-	3.430-	0	0,00	3.430	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.740,08-	24.500-	27.429,99-	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.427,31-	15.900-	17.456,22-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557,69-	0	532,99-	533-	0	0,00	533	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	557,69-	0	532,99-	533-	0	0,00	533	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557,69-	0	532,99-	533-	0	0,00	533	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.985,00-	15.900-	17.989,21-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00

21100120 Schulbudget Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.782,77	2.800	2.782,70	17-	0	0,00	17	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.782,77	2.800	2.782,70	17-	0	0,00	17	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,20	0	997,72	998	0	0,00	998-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.747,20	0	997,72	998	0	0,00	998-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.829,97	2.800	3.780,42	980	0	0,00	980-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.781,18-	44.950-	41.814,21-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	10,39-	10-	0	0,00	10	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18,59-	500-	76,37-	424	0	0,00	424-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.281,36-	500-	441,65-	58	0	0,00	58-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.181,46-	16.000-	16.643,41-	643-	0	0,00	643	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	2.500-	2.613,24-	113-	0	0,00	113	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	12,16-	12-	0	0,00	12	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	291,72-	208	0	0,00	208-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.547,46-	2.000-	3.008,65-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
		42710700 Schulbücherei	78,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710710 Schulsport	2.949,81-	500-	476,09-	24	0	0,00	24-	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	2.099,45-	500-	1.107,99-	608-	0	0,00	608	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	118,61-	250-	320,21-	70-	0	0,00	70	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.140,51-	8.500-	12.890,59-	4.391-	0	0,00	4.391	0,00
		42750000 Lernmittel	4.752,69-	12.300-	3.921,74-	8.378	0	0,00	8.378-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.724,48-	4.300-	6.376,84-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.724,48-	4.300-	6.376,84-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024,31-	7.050-	9.089,37-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.700,00-	1.500-	1.640,00-	140-	0	0,00	140	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	83,30-	0	178,50-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.324,08-	2.200-	2.456,37-	256-	0	0,00	256	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	348,20-	300-	286,40-	14	0	0,00	14-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	77,89-	200-	137,30-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.235,58-	2.200-	3.972,85-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	181,82-	100-	166,01-	66-	0	0,00	66	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	350-	251,94-	98	0	0,00	98-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.529,97-	56.300-	57.280,42-	980-	0	0,00	980	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.700,00-	53.500-	53.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.510,19-	0	1.059,72-	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
		92111000 Interne Leistungsversteuerungsleistungen	1.510,19-	0	1.059,72-	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	447,62-	0	297,35-	297-	0	0,00	297	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	197,14	0	102,05	102	0	0,00	102-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	644,76-	0	399,40-	399-	0	0,00	399	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.957,81-	0	1.357,07-	1.357-	0	0,00	1.357	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.657,81-	53.500-	54.857,07-	1.357-	0	0,00	1.357	0,00

21100198

GS Simmersfeld (öff.-re.Vereinbarung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.245,59	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.245,59	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.245,59	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.967,28-	24.000-	19.238,09-	4.762	0	0,00	4.762-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	26,09-	26-	0	0,00	26	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.967,28-	24.000-	19.200,00-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.967,28-	24.000-	19.238,09-	4.762	0	0,00	4.762-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.967,28-	24.000-	17.992,50-	6.008	0	0,00	6.008-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	815,90-	0	312,62-	313-	0	0,00	313	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	783,98-	0	272,33-	272-	0	0,00	272	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,92-	0	40,29-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	815,90-	0	312,62-	313-	0	0,00	313	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.783,18-	24.000-	18.305,12-	5.695	0	0,00	5.695-	0,00

21100199 Schulverband GS Oberes Enztal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.306,89-	13.650-	17.600,00-	3.950-	0	0,00	3.950	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,85-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.270,64-	13.500-	17.600,00-	4.100-	0	0,00	4.100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.306,89-	13.650-	17.600,00-	3.950-	0	0,00	3.950	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.306,89-	13.650-	17.600,00-	3.950-	0	0,00	3.950	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353,42-	23-	349,88-	327-	0	0,00	327	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	315,19-	0	301,50-	302-	0	0,00	302	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	38,23-	0	48,38-	48-	0	0,00	48	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	17-	0,00	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353,42-	23-	349,88-	327-	0	0,00	327	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.660,31-	13.673-	17.949,88-	4.277-	0	0,00	4.277	0,00

21100500

RS im Schulverb.m. GS/HS/WR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.666,24	632.660	645.329,06	12.669	0	0,00	12.669-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	581.513,89	620.060	628.187,46	8.127	0	0,00	8.127-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.529,28	12.600	15.991,60	3.392	0	0,00	3.392-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.623,07	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.929,47	71.050	58.043,73	13.006-	0	0,00	13.006	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.715,22	71.050	56.758,25	14.292-	0	0,00	14.292	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	214,25	0	1.285,48	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.533,50	25.100	26.690,40	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	326,50	100	446,40	346	0	0,00	346-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.207,00	25.000	26.244,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.189,60	28.000	49.815,19	21.815	0	0,00	21.815-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	6.000	7.440,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	227,80	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	32.135,70	22.000	32.608,60	10.609	0	0,00	10.609-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	32.675,69	0	9.741,59	9.742	0	0,00	9.742-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	2.710,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.562,13	7.000	6.577,53	422-	0	0,00	422	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	2.000	3.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.162,13	5.000	3.577,53	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.009,00	0	13,53	14	0	0,00	14-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	4.009,00	0	13,53	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.889,94	763.810	786.469,44	22.659	0	0,00	22.659-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	301.525,01-	319.900-	313.695,34-	6.205	0	0,00	6.205-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.095,88-	243.300-	234.272,64-	9.027	0	0,00	9.027-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.850,00-	2.000-	3.472,00-	1.472-	0	0,00	1.472	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.784,65-	23.500-	20.805,44-	2.695	0	0,00	2.695-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.016,59-	51.100-	47.766,05-	3.334	0	0,00	3.334-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	777,89-	0	7.379,21-	7.379-	0	0,00	7.379	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.393,91-	936.500-	826.921,40-	109.579	0	0,00	109.579-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	818,42-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	48.604,73-	78.000-	43.815,60-	34.184	0	0,00	34.184-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283,25-	400-	44,00-	356	0	0,00	356-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	23,40-	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,67-	2.700-	4.301,15-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.616,90-	32.900-	36.393,40-	3.493-	0	0,00	3.493	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	4.500-	5.412,12-	912-	0	0,00	912	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	79.457,92-	232.500-	136.475,78-	96.024	0	0,00	96.024-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	33.805,49-	71.800-	51.398,91-	20.401	0	0,00	20.401-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	8.460,11-	6.700-	8.456,41-	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.759,76-	8.600-	8.708,09-	108-	0	0,00	108	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	18.315,97-	16.250-	21.588,94-	5.339-	0	0,00	5.339	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	11.060,83-	14.650-	14.107,76-	542	0	0,00	542-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	19.465,63-	22.150-	24.589,63-	2.440-	0	0,00	2.440	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	154,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	24,50-	25-	0	0,00	25	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	600-	1.427,50-	828-	0	0,00	828	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.514,11-	15.500-	12.597,78-	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	32.864,77-	25.300-	25.893,26-	593-	0	0,00	593	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	32.642,29-	25.500-	32.386,70-	6.887-	0	0,00	6.887	0,00
		42710710 Schulsport	442,50-	0	1.342,44-	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
		42710720 Schülerpreise	638,98-	1.000-	501,85-	498	0	0,00	498-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	704,49-	7.000-	1.875,71-	5.124	0	0,00	5.124-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	92,59-	1.500-	131,38-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.108,85-	20.750-	10.870,19-	9.880	0	0,00	9.880-	0,00
		42750000 Lernmittel	77.206,57-	75.100-	110.789,19-	35.689-	0	0,00	35.689	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	1.445,31-	955	0	0,00	955-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88.215,16-	98.300-	95.650,33-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	147.464,70-	171.200-	176.685,07-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
15	-	Abschreibungen	158.691,94-	216.900-	179.202,33-	37.698	0	0,00	37.698-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155.740,74-	216.900-	179.202,33-	37.698	0	0,00	37.698-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.539,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	411,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.699,12-	26.100-	30.763,91-	4.664-	0	0,00	4.664	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	575,00-	575-	0	0,00	575	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	2.937,60-	3.000-	5.838,75-	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.684,58-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
		44310100 Bürobedarf	4.107,19-	8.000-	3.708,77-	4.291	0	0,00	4.291-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.004,21-	3.500-	2.298,45-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	582,78-	2.000-	734,18-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	8.009,82-	8.100-	9.282,21-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.732,74-	1.000-	1.928,92-	929-	0	0,00	929	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	554,50-	500-	713,02-	213-	0	0,00	213	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,40-	0	53,15-	53-	0	0,00	53	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.160.309,98-	1.499.400-	1.350.582,98-	148.817	0	0,00	148.817-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.420,04-	735.590-	564.113,54-	171.476	0	0,00	171.476-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.991,36-	133.187-	232.338,33-	99.151-	0	0,00	99.151	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.533,98-	0	43.386,31-	43.386-	0	0,00	43.386	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	12.460,55-	12.461-	0	0,00	12.461	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	15.030,25-	0	14.442,40-	14.442-	0	0,00	14.442	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.390,75-	0	20.717,63-	20.718-	0	0,00	20.718	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	6.274,07-	0	5.823,77-	5.824-	0	0,00	5.824	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.757,71-	0	2.604,23-	2.604-	0	0,00	2.604	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.800,01-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.753,86-	0	2.094,10-	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.458,94-	31.800-	9.841,17-	21.959	0	0,00	21.959-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.322,20-	14.134-	6.258,74-	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	12.839,91-	45.253-	28.020,83-	17.232	0	0,00	17.232-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	68.629,69-	42.000-	84.888,59-	42.889-	0	0,00	42.889	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	65.164,02-	0	53.624,86-	53.625-	0	0,00	53.625	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.147,70	0	32.380,49	32.380	0	0,00	32.380-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	103.311,72-	0	86.005,35-	86.005-	0	0,00	86.005	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.155,38-	133.187-	285.963,19-	152.776-	0	0,00	152.776	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.575,42-	868.777-	850.076,73-	18.700	0	0,00	18.700-	0,00

21100508 Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.736,39	37.700	37.736,39	36	0	0,00	36-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.736,39	37.700	37.736,39	36	0	0,00	36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.162,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.162,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.898,58	37.700	37.736,39	36	0	0,00	36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.343,85-	64.900-	46.392,65-	18.507	0	0,00	18.507-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.333,25-	5.000-	6.676,99-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283,25-	400-	44,00-	356	0	0,00	356-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	663,66-	164-	0	0,00	164	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	12.500-	89,57-	12.410	0	0,00	12.410-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	9.000-	3.610,84-	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	2.500-	720,83-	1.779	0	0,00	1.779-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	657,02-	2.000-	1.489,34-	511	0	0,00	511-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	4.000-	1.980,07-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	961,57-	2.000-	629,31-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	3.000-	920,15-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	154,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	297,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	25.656,56-	24.000-	29.567,89-	5.568-	0	0,00	5.568	0,00
15	-	Abschreibungen	109.826,94-	109.800-	110.026,73-	227-	0	0,00	227	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.826,94-	109.800-	110.026,73-	227-	0	0,00	227	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20-	0	4.684,58-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.684,58-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.177,99-	174.700-	161.103,96-	13.596	0	0,00	13.596-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.279,41-	137.000-	123.367,57-	13.632	0	0,00	13.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.905,37-	0	5.721,81-	5.722-	0	0,00	5.722	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	2.034,62-	0	2.857,43-	2.857-	0	0,00	2.857	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	66,50-	67-	0	0,00	67	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	292,93-	0	238,41-	238-	0	0,00	238	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.577,82-	0	2.559,47-	2.559-	0	0,00	2.559	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52.970,22-	0	41.082,92-	41.083-	0	0,00	41.083	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.006,81	0	28.050,72	28.051	0	0,00	28.051-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	88.977,03-	0	69.133,64-	69.134-	0	0,00	69.134	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.875,59-	0	46.804,73-	46.805-	0	0,00	46.805	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.155,00-	137.000-	170.172,30-	33.172-	0	0,00	33.172	0,00

21100509 Fünf-Täler-Schule Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.900,12	212.550	213.588,00	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.777,05	212.550	213.588,00	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	123,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.509,61	31.800	13.465,67	18.334-	0	0,00	18.334	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.295,36	31.800	12.180,19	19.620-	0	0,00	19.620	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	214,25	0	1.285,48	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	0	185,10	185	0	0,00	185-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	170,00	0	185,10	185	0	0,00	185-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811,72	0	7.440,00	7.440	0	0,00	7.440-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	0	7.440,00	7.440	0	0,00	7.440-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.661,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	2.710,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.000	3.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	2.000	3.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13,53	14	0	0,00	14-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	13,53	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.791,45	246.350	237.692,30	8.658-	0	0,00	8.658	0,00
12	-	Personalaufwendungen	84.088,60-	82.300-	83.932,87-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.087,52-	62.900-	64.887,81-	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.993,98-	5.900-	5.769,38-	131	0	0,00	131-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.931,99-	13.500-	13.275,68-	224	0	0,00	224-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	75,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.169,32-	341.000-	275.309,90-	65.690	0	0,00	65.690-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	25.024,84-	50.000-	26.784,60-	23.215	0	0,00	23.215-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	18,76-	19-	0	0,00	19	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,59-	300-	1.337,66-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	39.514,96-	125.000-	87.075,74-	37.924	0	0,00	37.924-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	20.147,50-	36.000-	25.876,80-	10.123	0	0,00	10.123-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.691,76-	2.000-	5.034,19-	3.034-	0	0,00	3.034	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.542,06-	4.000-	4.587,39-	587-	0	0,00	587	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	14.230,24-	8.000-	13.828,54-	5.829-	0	0,00	5.829	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.802,27-	6.500-	7.827,57-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	10.533,26-	11.000-	13.017,06-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	24,50-	25-	0	0,00	25	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	297,50-	98-	0	0,00	98	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.172,66-	7.000-	7.991,98-	992-	0	0,00	992	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.413,78-	10.000-	684,25-	9.316	0	0,00	9.316-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	72.057,40-	80.000-	80.923,36-	923-	0	0,00	923	0,00
15	-	Abschreibungen	32.184,88-	81.150-	52.651,07-	28.499	0	0,00	28.499-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.179,88-	81.150-	52.651,07-	28.499	0	0,00	28.499-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,89-	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.046,69-	504.450-	412.693,84-	91.756	0	0,00	91.756-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.255,24-	258.100-	175.001,54-	83.098	0	0,00	83.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.522,25-	83.888-	71.204,80-	12.683	0	0,00	12.683-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.714,23-	0	11.988,12-	11.988-	0	0,00	11.988	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	94,37-	94-	0	0,00	94	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.906,36-	0	3.234,60-	3.235-	0	0,00	3.235	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.266,30-	0	5.386,86-	5.387-	0	0,00	5.387	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.213,22-	0	1.304,87-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	715,32-	0	1.106,67-	1.107-	0	0,00	1.107	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	56,25-	56-	0	0,00	56	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	725,84-	0	469,02-	469-	0	0,00	469	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.794,07-	21.000-	5.594,75-	15.405	0	0,00	15.405-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.636,79-	4.004-	1.405,48-	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.259,44-	16.884-	14.072,06-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	21.290,68-	42.000-	26.491,75-	15.508	0	0,00	15.508-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.546,88-	0	9.915,68-	9.916-	0	0,00	9.916	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.992,69	0	3.777,09	3.777	0	0,00	3.777-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.539,57-	0	13.692,77-	13.693-	0	0,00	13.693	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.069,13-	83.888-	81.120,48-	2.768	0	0,00	2.768-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.324,37-	341.988-	256.122,02-	85.866	0	0,00	85.866-	0,00

21100510 Fünf-Täler-Schule Höfener Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.114,85	386.300	386.343,00	43	0	0,00	43-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	342.114,85	386.300	386.343,00	43	0	0,00	43-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683,47	1.550	822,13	728-	0	0,00	728	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	683,47	1.550	822,13	728-	0	0,00	728	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156,50	100	261,30	161	0	0,00	161-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	156,50	100	261,30	161	0	0,00	161-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,21	6.000	25,00	5.975-	0	0,00	5.975	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	227,80	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.347,03	393.950	387.451,43	6.499-	0	0,00	6.499	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.204,03-	96.200-	86.497,25-	9.703	0	0,00	9.703-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.064,57-	73.600-	66.393,75-	7.206	0	0,00	7.206-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.554,11-	6.900-	5.824,84-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.882,57-	15.700-	13.448,95-	2.251	0	0,00	2.251-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	702,78-	0	829,71-	830-	0	0,00	830	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.771,54-	223.900-	175.598,17-	48.302	0	0,00	48.302-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	818,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16.330,15-	20.000-	10.134,45-	9.866	0	0,00	9.866-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	23,40-	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	18,76-	181	0	0,00	181-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	444,47-	144-	0	0,00	144	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	37.914,33-	90.000-	45.369,50-	44.631	0	0,00	44.631-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	13.058,25-	25.000-	20.992,03-	4.008	0	0,00	4.008-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.623,09-	2.000-	2.530,47-	530-	0	0,00	530	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.560,68-	2.500-	2.631,36-	131-	0	0,00	131	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.908,56-	4.000-	5.619,38-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	4.296,99-	6.000-	5.650,88-	349	0	0,00	349-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.818,49-	8.000-	10.521,89-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	297,50-	103	0	0,00	103-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	4.238,46-	3.938-	0	0,00	3.938	0,00
		42710710 Schulsport	195,00-	0	858,00-	858-	0	0,00	858	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.701,60-	5.000-	88,80-	4.911	0	0,00	4.911-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	48.522,58-	60.000-	66.193,82-	6.194-	0	0,00	6.194	0,00
15	-	Abschreibungen	4.107,65-	14.900-	4.329,17-	10.571	0	0,00	10.571-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.102,65-	14.900-	4.329,17-	10.571	0	0,00	10.571-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,58-	0	456,82-	457-	0	0,00	457	0,00
		44310100 Bürobedarf	19,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	396,26-	0	406,82-	407-	0	0,00	407	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.761,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.266,80-	335.000-	266.881,41-	68.119	0	0,00	68.119-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.080,23	58.950	120.570,02	61.620	0	0,00	61.620-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.712,61-	32.794-	102.499,98-	69.706-	0	0,00	69.706	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.952,22-	0	7.771,33-	7.771-	0	0,00	7.771	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10.931,48-	10.931-	0	0,00	10.931	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.653,75-	0	2.142,70-	2.143-	0	0,00	2.143	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.663,47-	0	4.632,29-	4.632-	0	0,00	4.632	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.525,20-	0	864,37-	864-	0	0,00	864	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	1.042,39-	0	1.497,56-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	56,25-	56-	0	0,00	56	0,00
		92113000 Interne Leistunsv. Presse/Öffentl.	912,57-	0	310,70-	311-	0	0,00	311	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.664,87-	10.800-	4.179,92-	6.620	0	0,00	6.620-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.303,65-	4.792-	1.103,35-	3.689	0	0,00	3.689-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.655,48-	17.202-	10.613,19-	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	47.339,01-	0	58.396,84-	58.397-	0	0,00	58.397	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.419,81-	0	1.890,48-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	148,20	0	127,43	127	0	0,00	127-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.568,01-	0	2.017,91-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.132,42-	32.794-	104.390,46-	71.596-	0	0,00	71.596	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.947,81	26.156	16.179,56	9.976-	0	0,00	9.976	0,00

21100511 HSL-Förderung Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500,00	2.000	6.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.000,00	1.000	4.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.500,00	1.000	2.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500,00	2.000	6.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.850,00-	2.000-	3.472,00-	1.472-	0	0,00	1.472	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.850,00-	2.000-	3.472,00-	1.472-	0	0,00	1.472	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850,00-	5.700-	3.472,00-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.650,00	3.700-	3.328,00	7.028	0	0,00	7.028-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403,72-	60-	448,89-	389-	0	0,00	389	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	182,43-	0	187,07-	187-	0	0,00	187	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	83,07-	0	102,97-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	82,85-	0	104,74-	105-	0	0,00	105	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,65-	0	39,20-	39-	0	0,00	39	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,72-	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16-	0,00	16	0	0,00	16-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	44-	0,00	44	0	0,00	44-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403,72-	60-	448,89-	389-	0	0,00	389	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.246,28	3.760-	2.879,11	6.639	0	0,00	6.639-	0,00

21100512 Mittagessen Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.720,26	3.510	4.533,74	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.720,26	3.510	4.533,74	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.135,70	22.000	32.608,60	10.609	0	0,00	10.609-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	32.135,70	22.000	32.608,60	10.609	0	0,00	10.609-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.449,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.305,06	25.510	37.142,34	11.632	0	0,00	11.632-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.253,41-	22.800-	23.113,85-	314-	0	0,00	314	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.518,75-	17.400-	16.800,08-	600	0	0,00	600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.656,71-	1.700-	1.454,32-	246	0	0,00	246-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.077,95-	3.700-	3.499,54-	200	0	0,00	200-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.359,91-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.507,56-	25.200-	31.154,70-	5.955-	0	0,00	5.955	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,52-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	262,75-	300-	268,00-	32	0	0,00	32-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	31.142,29-	24.000-	30.886,70-	6.887-	0	0,00	6.887	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.439,23-	50-	51,92-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250,73-	50-	51,92-	2-	0	0,00	2	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.185,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,09-	300-	1.128,04-	828-	0	0,00	828	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	575,00-	575-	0	0,00	575	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	469,94-	300-	549,89-	250-	0	0,00	250	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	0	3,15-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.673,29-	48.350-	55.448,51-	7.099-	0	0,00	7.099	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.368,23-	22.840-	18.306,17-	4.534	0	0,00	4.534-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.445,37-	6.544-	10.991,29-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.376,12-	0	3.595,44-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	32,65-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.660,83-	0	2.060,27-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.300,33-	0	4.173,10-	4.173-	0	0,00	4.173	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	693,27-	0	831,11-	831-	0	0,00	831	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	414,82-	0	298,72-	299-	0	0,00	299	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.114-	0,00	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.430-	0,00	4.430	0	0,00	4.430-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,98-	0	0,26-	0-	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,98-	0	0,26-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.449,35-	6.544-	10.991,55-	4.448-	0	0,00	4.448	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.817,58-	29.384-	29.297,72-	86	0	0,00	86-	0,00

21100513 Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.207,00	25.000	26.244,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.207,00	25.000	26.244,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.559,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.559,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.868,63	25.000	26.244,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.128,97-	116.600-	116.679,37-	79-	0	0,00	79	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.425,04-	89.400-	86.191,00-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.579,85-	9.000-	7.756,90-	1.243	0	0,00	1.243-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.124,08-	18.200-	17.541,88-	658	0	0,00	658-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	5.189,59-	5.190-	0	0,00	5.190	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,70-	1.800-	4.514,55-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352,24-	600-	2.305,58-	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	832,50-	833-	0	0,00	833	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	0	514,08-	514-	0	0,00	514	0,00
		42750000 Lernmittel	651,38-	600-	862,39-	262-	0	0,00	262	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,63-	800-	3.380,84-	2.581-	0	0,00	2.581	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	988,29-	600-	2.052,77-	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	791,78-	0	1.157,95-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	84,56-	200-	163,13-	37	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.511,30-	119.200-	124.574,76-	5.375-	0	0,00	5.375	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.642,67-	94.200-	98.330,76-	4.131-	0	0,00	4.131	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.549,04-	9.362-	33.819,51-	24.458-	0	0,00	24.458	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.875,26-	0	10.964,63-	10.965-	0	0,00	10.965	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.402,05-	1.402-	0	0,00	1.402	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.726,24-	0	6.901,86-	6.902-	0	0,00	6.902	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.459,90-	0	5.639,28-	5.639-	0	0,00	5.639	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.807,73-	0	2.784,22-	2.784-	0	0,00	2.784	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.687,51-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.679,91-	0	1.000,75-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.072-	3.439,21-	367-	0	0,00	367	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	6.290-	0,00	6.290	0	0,00	6.290-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.549,04-	9.362-	33.819,51-	24.458-	0	0,00	24.458	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.191,71-	103.562-	132.150,27-	28.588-	0	0,00	28.588	0,00

21100515

Schulsozialarbeit Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.829,28	28.300	32.791,60	4.492	0	0,00	4.492-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.800,00	16.700	19.600,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.029,28	11.600	13.191,60	1.592	0	0,00	1.592-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,88	0	183,53	184	0	0,00	184-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.780,88	0	183,53	184	0	0,00	184-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.610,16	28.300	32.975,13	4.675	0	0,00	4.675-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.133,28-	80.000-	91.433,28-	11.433-	0	0,00	11.433	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	79.133,28-	79.000-	91.433,28-	12.433-	0	0,00	12.433	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.136,88-	80.000-	91.433,28-	11.433-	0	0,00	11.433	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.526,72-	51.700-	58.458,15-	6.758-	0	0,00	6.758	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.967,30-	83-	1.913,40-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.859,03-	0	1.776,44-	1.776-	0	0,00	1.776	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,27-	0	136,96-	137-	0	0,00	137	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	61-	0,00	61	0	0,00	61-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.967,30-	83-	1.913,40-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.494,02-	51.783-	60.371,55-	8.589-	0	0,00	8.589	0,00

21100516 Soziale Gruppenarbeit Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,75-	19.250-	7.042,17-	12.208	0	0,00	12.208-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	410,91-	3.000-	219,56-	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.028,63-	5.000-	3.940,97-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	599,74-	1.800-	919,24-	881	0	0,00	881-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	145,26-	200-	170,92-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	177,17-	250-	160,95-	89	0	0,00	89-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	113,88-	150-	130,53-	19	0	0,00	19-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	1.500,00-	1.500-	1.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	1.228,16-	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.203,75-	19.250-	7.042,17-	12.208	0	0,00	12.208-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.203,75-	19.250-	7.042,17-	12.208	0	0,00	12.208-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735,49-	281-	1.181,34-	900-	0	0,00	900	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	140,20-	0	131,54-	132-	0	0,00	132	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	159,29-	0	201,40-	201-	0	0,00	201	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	88,83-	67-	72,29-	5-	0	0,00	5	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	347,17-	214-	776,11-	562-	0	0,00	562	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735,49-	281-	1.181,34-	900-	0	0,00	900	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.939,24-	19.531-	8.223,51-	11.307	0	0,00	11.307-	0,00

21100517

Jugendbegleiterprogramm FTS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,25	5.000	3.394,00	1.606-	0	0,00	1.606	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.381,25	5.000	3.394,00	1.606-	0	0,00	1.606	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.381,25	5.000	3.394,00	1.606-	0	0,00	1.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,00-	5.000-	3.703,89-	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	259,89-	440	0	0,00	440-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.669,00-	4.000-	3.444,00-	556	0	0,00	556-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.669,00-	5.000-	3.703,89-	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,75-	0	309,89-	310-	0	0,00	310	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268,99-	120-	292,63-	173-	0	0,00	173	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	90,61-	0	67,14-	67-	0	0,00	67	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	178,38-	0	225,49-	225-	0	0,00	225	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	32-	0,00	32	0	0,00	32-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	88-	0,00	88	0	0,00	88-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268,99-	120-	292,63-	173-	0	0,00	173	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556,74-	120-	602,52-	483-	0	0,00	483	0,00

21100519 Nachmittagsbetreuung FTS-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,20-	55-	217,51-	163-	0	0,00	163	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	1,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- finanzverw. Kasse	171,96-	0	217,51-	218-	0	0,00	218	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	15-	0,00	15	0	0,00	15-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	40-	0,00	40	0	0,00	40-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170,20-	55-	217,51-	163-	0	0,00	163	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170,20-	55-	217,51-	163-	0	0,00	163	0,00

21100520

Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	1.272,72	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	122,72	123	0	0,00	123-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.019,54	6.020	0	0,00	6.020-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.019,54	6.020	0	0,00	6.020-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.687,78	0	9.741,59	9.742	0	0,00	9.742-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.687,78	0	9.741,59	9.742	0	0,00	9.742-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.187,78	0	17.033,85	17.034	0	0,00	17.034-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.077,91-	171.750-	191.772,09-	20.022-	0	0,00	20.022	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	505,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,67-	2.500-	4.263,63-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.123,55-	30.000-	31.382,14-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	4.500-	5.412,12-	912-	0	0,00	912	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.341,45-	3.000-	367,34-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	32.087,94-	25.000-	25.111,18-	111-	0	0,00	111	0,00
		42710710 Schulsport	247,50-	0	484,44-	484-	0	0,00	484	0,00
		42710720 Schülerpreise	638,98-	1.000-	501,85-	498	0	0,00	498-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	704,49-	7.000-	1.875,71-	5.124	0	0,00	5.124-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	92,59-	1.500-	131,38-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.108,85-	20.750-	10.870,19-	9.880	0	0,00	9.880-	0,00
		42750000 Lernmittel	76.555,19-	74.500-	109.926,80-	35.427-	0	0,00	35.427	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.000-	1.445,31-	555	0	0,00	555-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.133,24-	11.000-	12.143,44-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.380,54-	11.000-	12.143,44-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	344,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	407,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.563,13-	25.000-	20.313,63-	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	2.937,60-	3.000-	5.838,75-	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
		44310100 Bürobedarf	4.087,32-	8.000-	3.701,78-	4.298	0	0,00	4.298-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.004,21-	3.500-	2.298,45-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	582,78-	2.000-	734,18-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6.625,27-	7.500-	6.822,62-	677	0	0,00	677-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	179,07-	1.000-	770,97-	229	0	0,00	229-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.774,28-	207.750-	224.229,16-	16.479-	0	0,00	16.479	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.586,50-	207.750-	207.195,31-	555	0	0,00	555-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.311,02-	0	4.047,17-	4.047-	0	0,00	4.047	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.311,02-	0	4.047,17-	4.047-	0	0,00	4.047	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.223,13-	0	735,52-	736-	0	0,00	736	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	425,25	425	0	0,00	425-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.223,13-	0	1.160,77-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.534,15-	0	4.782,69-	4.783-	0	0,00	4.783	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.120,65-	207.750-	211.978,00-	4.228-	0	0,00	4.228	0,00

21100600 Gymnasien (Enztal-Gymnasium)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690.573,78	754.000	756.235,80	2.236	0	0,00	2.236-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	684.559,14	748.200	749.640,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.014,64	5.800	6.595,80	796	0	0,00	796-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.868,37	117.050	136.348,80	19.299	0	0,00	19.299-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.301,71	117.050	135.782,14	18.732	0	0,00	18.732-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	0	166,66	167	0	0,00	167-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	200	205,00	5	0	0,00	5-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	162,00	200	205,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.772,84	10.000	7.964,54	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	7.812,00	10.000	6.638,50	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	964,84	0	1.326,04	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	1.996,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,47	5.000	4.607,96	392-	0	0,00	392	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	617,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.403,77	5.000	4.607,96	392-	0	0,00	392	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	527,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	527,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.925,89	886.250	905.362,10	19.112	0	0,00	19.112-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.701,83-	150.300-	152.237,78-	1.938-	0	0,00	1.938	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.745,17-	115.100-	115.497,83-	398-	0	0,00	398	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.134,66-	10.900-	10.184,32-	716	0	0,00	716-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.822,00-	24.300-	23.560,55-	739	0	0,00	739-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	2.995,08-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.166,07-	676.000-	572.806,38-	103.194	0	0,00	103.194-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	11.413,08-	20.000-	2.922,10-	17.078	0	0,00	17.078-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	43.825,28-	50.000-	64.250,99-	14.251-	0	0,00	14.251	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,63-	1.000-	2.395,48-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	595,83-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.482,41-	3.500-	3.825,56-	326-	0	0,00	326	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.891,62-	47.000-	34.772,47-	12.228	0	0,00	12.228-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.531,72-	4.000-	3.361,24-	639	0	0,00	639-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	50.552,04-	175.000-	86.213,65-	88.786	0	0,00	88.786-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	20.822,05-	41.400-	28.739,44-	12.661	0	0,00	12.661-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.466,84-	3.000-	2.637,12-	363	0	0,00	363-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.419,60-	8.600-	7.435,20-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.553,62-	7.000-	8.043,40-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.800,02-	8.500-	7.726,01-	774	0	0,00	774-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	13.400,81-	12.500-	15.391,02-	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	235,13-	0	256,03-	256-	0	0,00	256	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	141,62-	142-	0	0,00	142	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	48,70-	200-	121,09-	79	0	0,00	79-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201,19-	1.100-	681,02-	419	0	0,00	419-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	21.778,43-	35.000-	29.882,72-	5.117	0	0,00	5.117-	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	8.139,55-	10.000-	6.733,98-	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
	42710700 Schulbücherei	970,27-	500-	1.357,63-	858-	0	0,00	858	0,00
	42710710 Schulsport	4.396,50-	2.000-	7.086,50-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00
	42710720 Schülerpreise	1.577,91-	2.000-	1.762,11-	238	0	0,00	238-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.435,00-	3.000-	2.011,29-	989	0	0,00	989-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	325,27-	1.000-	424,97-	575	0	0,00	575-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.603,81-	18.000-	15.497,38-	2.503	0	0,00	2.503-	0,00
		42750000 Lernmittel	76.929,52-	46.700-	80.420,35-	33.720-	0	0,00	33.720	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	48.391,09-	84.600-	61.374,65-	23.225	0	0,00	23.225-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	87.337,15-	80.000-	97.341,36-	17.341-	0	0,00	17.341	0,00
15	-	Abschreibungen	188.422,50-	194.500-	200.969,79-	6.470-	0	0,00	6.470	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	187.944,56-	194.500-	200.969,79-	6.470-	0	0,00	6.470	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	477,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.012,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.012,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.326,17-	12.900-	12.398,89-	501	0	0,00	501-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40,00-	100-	40,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.182,28-	2.000-	2.305,70-	306-	0	0,00	306	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.979,55-	2.100-	1.775,38-	325	0	0,00	325-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	530,28-	600-	486,15-	114	0	0,00	114-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.675,36-	7.000-	7.131,17-	131-	0	0,00	131	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	124,71-	100-	64,26-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	452,53-	300-	176,18-	124	0	0,00	124-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	276,82-	100-	370,05-	270-	0	0,00	270	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	64,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.629,36-	1.033.700-	938.412,84-	95.287	0	0,00	95.287-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.703,47-	147.450-	33.050,74-	114.399	0	0,00	114.399-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.439,76-	130.103-	179.667,84-	49.565-	0	0,00	49.565	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.258,44-	0	31.123,92-	31.124-	0	0,00	31.124	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	638,19-	638-	0	0,00	638	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.775,16-	0	11.043,08-	11.043-	0	0,00	11.043	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.077,87-	0	6.420,73-	6.421-	0	0,00	6.421	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.915,26-	0	4.454,80-	4.455-	0	0,00	4.455	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	801,26-	0	1.196,16-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	604,70-	605-	0	0,00	605	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.940,87-	0	1.601,22-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.376,55-	13.000-	816,55-	12.183	0	0,00	12.183-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.396,58-	11.950-	3.909,56-	8.040	0	0,00	8.040-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	13.131,72-	30.153-	28.630,90-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	80.766,05-	75.000-	89.228,03-	14.228-	0	0,00	14.228	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.712,09-	0	25.186,99-	25.187-	0	0,00	25.187	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.571,79	0	41.516,04	41.516	0	0,00	41.516-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	85.283,88-	0	66.703,03-	66.703-	0	0,00	66.703	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.151,85-	130.103-	204.854,83-	74.752-	0	0,00	74.752	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.855,32-	277.553-	237.905,57-	39.647	0	0,00	39.647-	0,00

21100610 Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.659,14	739.800	739.840,00	40	0	0,00	40-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	675.659,14	739.800	739.840,00	40	0	0,00	40-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.868,37	117.050	136.348,80	19.299	0	0,00	19.299-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.301,71	117.050	135.782,14	18.732	0	0,00	18.732-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	0	166,66	167	0	0,00	167-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	200	205,00	5	0	0,00	5-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	162,00	200	205,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,00	0	820,39	820	0	0,00	820-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	820,39	820	0	0,00	820-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	1.996,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	617,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	527,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	527,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791.830,64	857.050	877.214,19	20.164	0	0,00	20.164-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	147.604,54-	139.600-	141.547,19-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.054,59-	107.000-	107.250,55-	251-	0	0,00	251	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.412,52-	10.100-	9.459,68-	640	0	0,00	640-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.137,43-	22.500-	21.841,88-	658	0	0,00	658-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	2.995,08-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.760,96-	457.600-	345.371,04-	112.229	0	0,00	112.229-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	11.413,08-	20.000-	2.922,10-	17.078	0	0,00	17.078-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	36.662,38-	50.000-	64.128,39-	14.128-	0	0,00	14.128	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,63-	0	426,40-	426-	0	0,00	426	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	595,83-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,46-	500-	1.062,59-	563-	0	0,00	563	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.647,19-	1.000-	7.144,48-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	50.552,04-	175.000-	86.213,65-	88.786	0	0,00	88.786-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	20.822,05-	41.400-	28.739,44-	12.661	0	0,00	12.661-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.466,84-	3.000-	2.637,12-	363	0	0,00	363-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.419,60-	8.000-	7.435,20-	565	0	0,00	565-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.553,62-	7.000-	8.043,40-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.800,02-	8.500-	7.708,37-	792	0	0,00	792-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	13.400,81-	12.500-	15.391,02-	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	235,13-	0	256,03-	256-	0	0,00	256	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	141,62-	142-	0	0,00	142	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	48,70-	200-	121,09-	79	0	0,00	79-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131,98-	100-	111,86-	12-	0	0,00	12	0,00
		42710710 Schulsport	2.931,00-	0	4.389,00-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.324,45-	40.000-	11.157,92-	28.842	0	0,00	28.842-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	87.337,15-	80.000-	97.341,36-	17.341-	0	0,00	17.341	0,00
15	-	Abschreibungen	176.851,87-	178.350-	189.890,67-	11.541-	0	0,00	11.541	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176.373,93-	178.350-	189.890,67-	11.541-	0	0,00	11.541	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	477,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.012,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.012,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,88-	0	1.106,99-	1.107-	0	0,00	1.107	0,00
		44310100 Bürobedarf	15,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	37,32-	0	686,94-	687-	0	0,00	687	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	50,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	262,72-	0	370,05-	370-	0	0,00	370	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	64,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.661,04-	775.550-	677.915,89-	97.634	0	0,00	97.634-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.169,60	81.500	199.298,30	117.798	0	0,00	117.798-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.248,21-	126.539-	168.315,33-	41.776-	0	0,00	41.776	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.460,14-	0	23.783,62-	23.784-	0	0,00	23.784	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	605,54-	606-	0	0,00	606	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.114,33-	0	8.982,81-	8.983-	0	0,00	8.983	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.453,54-	0	5.631,27-	5.631-	0	0,00	5.631	0,00
	92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.221,99-	0	3.623,69-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	801,26-	0	1.196,16-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	604,70-	605-	0	0,00	605	0,00
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.526,05-	0	1.302,50-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.376,55-	13.000-	816,55-	12.183	0	0,00	12.183-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.396,58-	10.722-	3.909,56-	6.812	0	0,00	6.812-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	13.131,72-	27.817-	28.630,90-	814-	0	0,00	814	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	80.766,05-	75.000-	89.228,03-	14.228-	0	0,00	14.228	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.004,52-	0	24.678,22-	24.678-	0	0,00	24.678	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.571,79	0	41.516,04	41.516	0	0,00	41.516-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	84.576,31-	0	66.194,26-	66.194-	0	0,00	66.194	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.252,73-	126.539-	192.993,55-	66.455-	0	0,00	66.455	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.083,13-	45.039-	6.304,75	51.344	0	0,00	51.344-	0,00

21100612

Mittagessen Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.812,00	10.000	6.638,50	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	7.812,00	10.000	6.638,50	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.812,00	10.000	6.638,50	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.097,29-	10.700-	10.690,59-	9	0	0,00	9-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.690,58-	8.100-	8.247,28-	147-	0	0,00	147	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	722,14-	800-	724,64-	75	0	0,00	75-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.684,57-	1.800-	1.718,67-	81	0	0,00	81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,55-	10.000-	6.733,98-	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	8.139,55-	10.000-	6.733,98-	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.236,84-	20.700-	17.424,57-	3.275	0	0,00	3.275-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.424,84-	10.700-	10.786,07-	86-	0	0,00	86	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.738,89-	3.431-	6.665,92-	3.235-	0	0,00	3.235	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.524,07-	0	2.879,27-	2.879-	0	0,00	2.879	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	32,65-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.660,83-	0	2.060,27-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistun- gsv. Finanzverw. Kasse	445,90-	0	563,90-	564-	0	0,00	564	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherun- gen	693,27-	0	831,11-	831-	0	0,00	831	0,00
		92113000 Interne Leistun- gsv. Presse/Öffentl.	414,82-	0	298,72-	299-	0	0,00	299	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.192-	0,00	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.239-	0,00	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.738,89-	3.431-	6.665,92-	3.235-	0	0,00	3.235	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.163,73-	14.131-	17.451,99-	3.321-	0	0,00	3.321	0,00

21100615

Schulsozialarbeit Enztal-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.914,64	14.200	16.395,80	2.196	0	0,00	2.196-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.400	9.800,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.014,64	5.800	6.595,80	796	0	0,00	796-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,77	0	107,96	108	0	0,00	108-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.903,77	0	107,96	108	0	0,00	108-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.818,41	14.200	16.503,76	2.304	0	0,00	2.304-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.566,64-	40.100-	45.716,73-	5.617-	0	0,00	5.617	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.566,64-	39.600-	45.716,73-	6.117-	0	0,00	6.117	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.566,64-	40.100-	45.716,73-	5.617-	0	0,00	5.617	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.748,23-	25.900-	29.212,97-	3.313-	0	0,00	3.313	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.031,53-	78-	1.017,18-	939-	0	0,00	939	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	929,54-	0	888,27-	888-	0	0,00	888	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	101,99-	0	128,91-	129-	0	0,00	129	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	21-	0,00	21	0	0,00	21-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	57-	0,00	57	0	0,00	57-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.031,53-	78-	1.017,18-	939-	0	0,00	939	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.779,76-	25.978-	30.230,15-	4.252-	0	0,00	4.252	0,00

21100617

Jugendbegleiterprogramm Enztal-Gymn.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	5.000	4.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	5.000	4.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	5.000	4.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00-	5.000-	4.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500,00-	5.000-	4.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500,00-	5.000-	4.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181,81-	55-	184,94-	130-	0	0,00	130	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	105,37-	0	88,29-	88-	0	0,00	88	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	76,44-	0	96,65-	97-	0	0,00	97	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	15-	0,00	15	0	0,00	15-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	40-	0,00	40	0	0,00	40-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181,81-	55-	184,94-	130-	0	0,00	130	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181,81-	55-	184,94-	130-	0	0,00	130	0,00

21100620 Schulbudget Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,84	0	505,65	506	0	0,00	506-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	964,84	0	505,65	506	0	0,00	506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964,84	0	505,65	506	0	0,00	506-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.198,92-	163.300-	170.484,63-	7.185-	0	0,00	7.185	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.162,90-	0	122,60-	123-	0	0,00	123	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.969,08-	969-	0	0,00	969	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.104,95-	3.000-	2.762,97-	237	0	0,00	237-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.244,43-	46.000-	27.627,99-	18.372	0	0,00	18.372-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.531,72-	4.000-	3.361,24-	639	0	0,00	639-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	17,64-	18-	0	0,00	18	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,21-	500-	569,16-	69-	0	0,00	69	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	21.778,43-	35.000-	29.882,72-	5.117	0	0,00	5.117-	0,00
		42710700 Schulbücherei	970,27-	500-	1.357,63-	858-	0	0,00	858	0,00
		42710710 Schulsport	1.465,50-	2.000-	2.697,50-	698-	0	0,00	698	0,00
		42710720 Schülerpreise	1.577,91-	2.000-	1.762,11-	238	0	0,00	238-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.435,00-	3.000-	2.011,29-	989	0	0,00	989-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	325,27-	1.000-	424,97-	575	0	0,00	575-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.603,81-	18.000-	15.497,38-	2.503	0	0,00	2.503-	0,00
		42750000 Lernmittel	76.929,52-	46.700-	80.420,35-	33.720-	0	0,00	33.720	0,00
15	-	Abschreibungen	11.570,63-	16.150-	11.079,12-	5.071	0	0,00	5.071-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.570,63-	16.150-	11.079,12-	5.071	0	0,00	5.071-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.895,29-	12.900-	11.291,90-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40,00-	100-	40,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.167,02-	2.000-	2.305,70-	306-	0	0,00	306	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.979,55-	2.100-	1.775,38-	325	0	0,00	325-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	530,28-	600-	486,15-	114	0	0,00	114-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.638,04-	7.000-	6.444,23-	556	0	0,00	556-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	73,77-	100-	64,26-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	452,53-	300-	176,18-	124	0	0,00	124-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.664,84-	192.350-	192.855,65-	506-	0	0,00	506	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.700,00-	192.350-	192.350,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.239,32-	0	3.484,47-	3.484-	0	0,00	3.484	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	3.239,32-	0	3.484,47-	3.484-	0	0,00	3.484	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	707,57-	0	508,77-	509-	0	0,00	509	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	707,57-	0	508,77-	509-	0	0,00	509	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.946,89-	0	3.993,24-	3.993-	0	0,00	3.993	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.646,89-	192.350-	196.343,24-	3.993-	0	0,00	3.993	0,00

21200200 SBBZ mit Schwerpunkt Lernen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.535,22	116.700	126.649,00	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.535,22	116.700	126.649,00	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674,28	900	2.151,35	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	674,28	900	2.151,35	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	53,02	53	0	0,00	53-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34,00	0	53,02	53	0	0,00	53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.243,50	117.600	128.853,37	11.253	0	0,00	11.253-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.130,19-	26.500-	26.930,35-	430-	0	0,00	430	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.622,36-	20.200-	20.803,51-	604-	0	0,00	604	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.930,73-	1.900-	1.850,84-	49	0	0,00	49-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.475,26-	4.400-	4.257,58-	142	0	0,00	142-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	101,84-	0	18,42-	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.428,27-	78.900-	56.475,90-	22.424	0	0,00	22.424-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.332,38-	6.000-	1.079,80-	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34,75-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,08-	1.000-	5,87-	994	0	0,00	994-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.283,60-	4.600-	6.282,71-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.500-	1.413,72-	86	0	0,00	86-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	4.760,08-	17.500-	5.760,36-	11.740	0	0,00	11.740-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.208,30-	2.300-	1.554,96-	745	0	0,00	745-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	935,92-	200-	704,04-	504-	0	0,00	504	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.126,16-	1.000-	1.484,63-	485-	0	0,00	485	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.803,25-	1.000-	1.933,94-	934-	0	0,00	934	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.603,30-	2.000-	1.325,36-	675	0	0,00	675-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.634,03-	1.500-	2.212,52-	713-	0	0,00	713	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,99-	500-	64,29-	436	0	0,00	436-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	5.526,87-	4.000-	3.697,29-	303	0	0,00	303-	0,00
	42710700 Schulbücherei	212,72-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42710710 Schulsport	0,00	400-	173,75-	226	0	0,00	226-	0,00
	42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	397,69-	500-	512,11-	12-	0	0,00	12	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	0,00	400-	42,57-	357	0	0,00	357-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.470,28-	3.500-	2.696,54-	803	0	0,00	803-	0,00
		42750000 Lernmittel	6.214,45-	3.000-	5.336,51-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	17.799,70-	20.000-	20.194,93-	195-	0	0,00	195	0,00
15	-	Abschreibungen	4.958,24-	7.800-	10.975,42-	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.958,24-	7.800-	10.975,42-	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,43-	3.550-	3.153,59-	396	0	0,00	396-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.818,40-	500-	473,20-	27	0	0,00	27-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.425,17-	500-	912,96-	413-	0	0,00	413	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	426,31-	500-	274,81-	225	0	0,00	225-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	94,99-	500-	124,05-	376	0	0,00	376-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.826,56-	1.400-	1.326,57-	73	0	0,00	73-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	43,00-	50-	42,00-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.151,13-	116.750-	97.535,26-	19.215	0	0,00	19.215-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.092,37	850	31.318,11	30.468	0	0,00	30.468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.303,71-	14.795-	16.033,82-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.010,38-	0	3.115,44-	3.115-	0	0,00	3.115	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	48,61-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	830,39-	0	1.030,13-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.051,46-	0	2.594,11-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	346,65-	0	415,54-	416-	0	0,00	416	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	543,90-	0	888,55-	889-	0	0,00	889	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	42,18-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	207,36-	0	149,37-	149-	0	0,00	149	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	299,05-	2.712-	316,91-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.004,24-	3.083-	2.245,00-	838	0	0,00	838-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	4.010,28-	4.000-	5.187,98-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	517,25-	0	943,68-	944-	0	0,00	944	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	258,35	0	635,10	635	0	0,00	635-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	775,60-	0	1.578,78-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.819,16-	14.795-	16.977,50-	2.183-	0	0,00	2.183	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.273,21	13.945-	14.340,61	28.286	0	0,00	28.286-	0,00

21200210 Förderschule SBBZ Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.535,22	116.700	126.649,00	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.535,22	116.700	126.649,00	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	555,88	800	2.032,94	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	555,88	800	2.032,94	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.091,10	117.500	128.681,94	11.182	0	0,00	11.182-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.130,19-	26.500-	26.930,35-	430-	0	0,00	430	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.622,36-	20.200-	20.803,51-	604-	0	0,00	604	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.930,73-	1.900-	1.850,84-	49	0	0,00	49-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.475,26-	4.400-	4.257,58-	142	0	0,00	142-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	101,84-	0	18,42-	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.247,97-	58.600-	35.853,85-	22.746	0	0,00	22.746-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.332,38-	6.000-	623,85-	5.376	0	0,00	5.376-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	59,26-	41	0	0,00	41-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	4.760,08-	17.500-	5.760,36-	11.740	0	0,00	11.740-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.208,30-	2.300-	1.554,96-	745	0	0,00	745-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	935,92-	200-	704,04-	504-	0	0,00	504	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.126,16-	1.000-	1.484,63-	485-	0	0,00	485	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.803,25-	1.000-	1.933,94-	934-	0	0,00	934	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.603,30-	2.000-	1.325,36-	675	0	0,00	675-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.634,03-	1.500-	2.212,52-	713-	0	0,00	713	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	17.799,70-	20.000-	20.194,93-	195-	0	0,00	195	0,00
15	-	Abschreibungen	1.612,44-	1.200-	4.229,63-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.612,44-	1.200-	4.229,63-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.991,15-	86.300-	67.013,83-	19.286	0	0,00	19.286-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.099,95	31.200	61.668,11	30.468	0	0,00	30.468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.644,09-	14.795-	15.461,43-	666-	0	0,00	666	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.350,76-	0	2.543,05-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	48,61-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	830,39-	0	1.030,13-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.051,46-	0	2.594,11-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	346,65-	0	415,54-	416-	0	0,00	416	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	543,90-	0	888,55-	889-	0	0,00	889	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	42,18-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	207,36-	0	149,37-	149-	0	0,00	149	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	299,05-	2.712-	316,91-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.004,24-	3.083-	2.245,00-	838	0	0,00	838-	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	4.010,28-	4.000-	5.187,98-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	343,53-	0	548,36-	548-	0	0,00	548	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	232,20	0	616,55	617	0	0,00	617-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	575,73-	0	1.164,91-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.987,62-	14.795-	16.009,79-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.112,33	16.405	45.658,32	29.253	0	0,00	29.253-	0,00

21200220

Schulbudget Förderschule SBBZ Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,40	100	118,41	18	0	0,00	18-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	118,40	100	118,41	18	0	0,00	18-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	53,02	53	0	0,00	53-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34,00	0	53,02	53	0	0,00	53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152,40	100	171,43	71	0	0,00	71-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.180,30-	20.300-	20.622,05-	322-	0	0,00	322	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	455,95-	456-	0	0,00	456	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34,75-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	617,23-	1.000-	5,87-	994	0	0,00	994-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.283,60-	4.500-	6.223,45-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.500-	1.413,72-	86	0	0,00	86-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,99-	500-	64,29-	436	0	0,00	436-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.526,87-	4.000-	3.697,29-	303	0	0,00	303-	0,00
		42710700 Schulbücherei	212,72-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710710 Schulsport	0,00	400-	173,75-	226	0	0,00	226-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	397,69-	500-	512,11-	12-	0	0,00	12	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	0,00	400-	42,57-	357	0	0,00	357-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.470,28-	3.500-	2.696,54-	803	0	0,00	803-	0,00
		42750000 Lernmittel	6.214,45-	3.000-	5.336,51-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
15	-	Abschreibungen	3.345,80-	6.600-	6.745,79-	146-	0	0,00	146	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.345,80-	6.600-	6.745,79-	146-	0	0,00	146	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.633,88-	3.550-	3.153,59-	396	0	0,00	396-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.818,40-	500-	473,20-	27	0	0,00	27-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.424,62-	500-	912,96-	413-	0	0,00	413	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	426,31-	500-	274,81-	225	0	0,00	225-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	94,99-	500-	124,05-	376	0	0,00	376-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.826,56-	1.400-	1.326,57-	73	0	0,00	73-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	43,00-	50-	42,00-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.159,98-	30.450-	30.521,43-	71-	0	0,00	71	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.007,58-	30.350-	30.350,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	657,82-	0	572,39-	572-	0	0,00	572	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	657,82-	0	572,39-	572-	0	0,00	572	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173,72-	0	395,32-	395-	0	0,00	395	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26,15	0	18,55	19	0	0,00	19-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	199,87-	0	413,87-	414-	0	0,00	414	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	831,54-	0	967,71-	968-	0	0,00	968	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.839,12-	30.350-	31.317,71-	968-	0	0,00	968	0,00

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.940,20	58.000	39.725,15	18.275-	0	0,00	18.275	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.940,20	58.000	39.725,15	18.275-	0	0,00	18.275	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.940,20	58.000	39.725,15	18.275-	0	0,00	18.275	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.605,90-	3.800-	3.755,34-	45	0	0,00	45-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.753,06-	2.900-	2.889,89-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,26-	300-	261,94-	38	0	0,00	38-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	591,58-	600-	603,51-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.553,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.553,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.404,42-	58.000-	43.267,35-	14.733	0	0,00	14.733-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	34.386,40-	58.000-	43.262,55-	14.737	0	0,00	14.737-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17,10-	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.564,12-	61.800-	47.022,69-	14.777	0	0,00	14.777-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.623,92-	3.800-	7.297,54-	3.498-	0	0,00	3.498	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.542,92-	1.010-	2.975,60-	1.966-	0	0,00	1.966	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.379,99-	0	1.018,02-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	55,50-	56-	0	0,00	56	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	83,07-	0	102,97-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	598,85-	0	757,26-	757-	0	0,00	757	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,65-	0	41,53-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	425,64-	0	773,70-	774-	0	0,00	774	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32-	70-	0	0,00	70	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,72-	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	416-	141,39-	275	0	0,00	275-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	594-	0,00	594	0	0,00	594-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.542,92-	1.010-	2.975,60-	1.966-	0	0,00	1.966	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.166,84-	4.810-	10.273,14-	5.463-	0	0,00	5.463	0,00

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,60	200	73,99	126-	0	0,00	126	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	122,60	200	73,99	126-	0	0,00	126	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122,60	200	73,99	126-	0	0,00	126	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,60-	200-	73,99-	126	0	0,00	126-	0,00
		42710720 Schülerpreise	122,60-	200-	73,99-	126	0	0,00	126-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122,60-	200-	73,99-	126	0	0,00	126-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111,54-	0	138,16-	138-	0	0,00	138	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,06-	0	1,21-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,48-	0	136,95-	137-	0	0,00	137	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111,54-	0	138,16-	138-	0	0,00	138	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111,54-	0	138,16-	138-	0	0,00	138	0,00

21400210 Portzehl - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

21400220 Helene Wohlfarth - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		42710720 Schülerpreise	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,25-	0	41,01-	41-	0	0,00	41	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,33-	0	0,72-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,92-	0	40,29-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,25-	0	41,01-	41-	0	0,00	41	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,25-	0	41,01-	41-	0	0,00	41	0,00

21400230

Prof. Dr. Thomas Rommel - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710720 Schülerpreise	50,00-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,97-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	44,64-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,97-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45,97-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00

21400240 Bürgermeister Bätzner - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,60	25	23,99	1-	0	0,00	1	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,60	25	23,99	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,60	25	23,99	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,60-	25-	23,99-	1	0	0,00	1-	0,00
		42710720 Schülerpreise	22,60-	25-	23,99-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22,60-	25-	23,99-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,32-	0	40,78-	41-	0	0,00	41	0,00
		92111000 Interne Leistunгsv. Steuerungsleistungen	0,40-	0	0,49-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistunгsv. Finanzverw. Kasse	31,92-	0	40,29-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,32-	0	40,78-	41-	0	0,00	41	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32,32-	0	40,78-	41-	0	0,00	41	0,00

21500000

Sonst.schulische Aufgaben und Einrichtg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.615,42-	60.200-	55.976,35-	4.224	0	0,00	4.224-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	199,54-	200-	202,60-	3-	0	0,00	3	0,00
		44410200 Versicherungen	50.415,88-	60.000-	55.773,75-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.615,42-	60.200-	55.976,35-	4.224	0	0,00	4.224-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.615,42-	60.200-	55.976,35-	4.224	0	0,00	4.224-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.129,10-	0	1.185,53-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.097,18-	0	1.145,24-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,92-	0	40,29-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.129,10-	0	1.185,53-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.744,52-	60.200-	57.161,88-	3.038	0	0,00	3.038-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,00	1.000	1.301,00	301	0	0,00	301-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454,00	1.000	1.301,00	301	0	0,00	301-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	56,00	56	0	0,00	56-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	0	56,00	56	0	0,00	56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489,00	1.000	1.357,00	357	0	0,00	357-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.437,26-	16.000-	17.336,46-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.735,24-	12.300-	13.622,42-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	714,28-	700-	704,39-	4-	0	0,00	4	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.987,74-	3.000-	3.009,65-	10-	0	0,00	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.036,83-	61.000-	39.080,61-	21.919	0	0,00	21.919-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	635,30-	5.500-	1.020,50-	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	81,35-	81-	0	0,00	81	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.530,64-	32.000-	29.462,85-	2.537	0	0,00	2.537-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	13.700-	2.664,56-	11.035	0	0,00	11.035-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	787,97-	1.600-	1.190,53-	409	0	0,00	409-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	200-	88,56-	111	0	0,00	111-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	34,09-	466	0	0,00	466-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.066,00-	1.400-	1.981,44-	581-	0	0,00	581	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.380,00-	0	2.237,45-	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56,35-	1.000-	265,28-	735	0	0,00	735-	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	343,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	41,00-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	13,00-	987	0	0,00	987-	0,00
	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	607,97-	600-	607,97-	8-	0	0,00	8	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	600-	607,97-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,87-	2.600-	4.162,10-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,00-	0	149,50-	150-	0	0,00	150	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.565,00-	2.000-	2.285,00-	285-	0	0,00	285	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	151,00-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	200-	242,04-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	859,50-	300-	377,24-	77-	0	0,00	77	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	375,33-	0	957,32-	957-	0	0,00	957	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.355,93-	80.200-	61.187,14-	19.013	0	0,00	19.013-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.866,93-	79.200-	59.830,14-	19.370	0	0,00	19.370-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.129,23-	11.450-	11.893,48-	443-	0	0,00	443	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.752,80-	0	3.989,91-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	143,64-	144-	0	0,00	144	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.537,49-	0	2.266,26-	2.266-	0	0,00	2.266	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.223,33-	0	1.546,83-	1.547-	0	0,00	1.547	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.476,67-	0	914,20-	914-	0	0,00	914	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	937,58-	0	1.610,74-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	140,64-	141-	0	0,00	141	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	883,54-	0	328,60-	329-	0	0,00	329	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000-	51,44-	1.949	0	0,00	1.949-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	64,75-	3.356-	335,48-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	253,07-	6.094-	565,74-	5.528	0	0,00	5.528-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	100,11-	0	67,93-	68-	0	0,00	68	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	100,11-	0	67,93-	68-	0	0,00	68	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.229,34-	11.450-	11.961,41-	511-	0	0,00	511	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.096,27-	90.650-	71.791,55-	18.858	0	0,00	18.858-	0,00

25200000 Heimat- und Flößermuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,00	1.000	1.301,00	301	0	0,00	301-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454,00	1.000	1.301,00	301	0	0,00	301-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	56,00	56	0	0,00	56-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	0	56,00	56	0	0,00	56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489,00	1.000	1.357,00	357	0	0,00	357-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.739,78-	10.800-	11.581,43-	781-	0	0,00	781	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.356,19-	8.300-	9.167,34-	867-	0	0,00	867	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	298,16-	300-	301,59-	2-	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.085,43-	2.200-	2.112,50-	88	0	0,00	88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.752,29-	45.100-	32.643,73-	12.456	0	0,00	12.456-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	520,94-	1.500-	1.020,50-	480	0	0,00	480-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	81,35-	81-	0	0,00	81	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.530,64-	32.000-	29.462,85-	2.537	0	0,00	2.537-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Strom	453,40-	900-	495,86-	404	0	0,00	404-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	88,56-	11	0	0,00	11-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.066,00-	1.100-	1.229,33-	129-	0	0,00	129	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56,35-	500-	265,28-	235	0	0,00	235-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,54-	2.600-	3.204,78-	605-	0	0,00	605	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,00-	0	149,50-	150-	0	0,00	150	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.565,00-	2.000-	2.285,00-	285-	0	0,00	285	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	151,00-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	200-	242,04-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	859,50-	300-	377,24-	77-	0	0,00	77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.390,61-	58.500-	47.429,94-	11.070	0	0,00	11.070-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.901,61-	57.500-	46.072,94-	11.427	0	0,00	11.427-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.365,94-	8.603-	9.230,68-	628-	0	0,00	628	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.323,92-	0	3.595,41-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	88,14-	88-	0	0,00	88	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.404,66-	0	2.163,29-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	821,95-	0	1.039,25-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.421,22-	0	872,67-	873-	0	0,00	873	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	543,86-	0	895,08-	895-	0	0,00	895	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32-	70-	0	0,00	70	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	850,33-	0	313,69-	314-	0	0,00	314	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	51,44-	949	0	0,00	949-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.646-	141,39-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.957-	0,00	4.957	0	0,00	4.957-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.365,94-	8.603-	9.230,68-	628-	0	0,00	628	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.267,55-	66.103-	55.303,62-	10.799	0	0,00	10.799-	0,00

25210000 Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.697,48-	5.200-	5.755,03-	555-	0	0,00	555	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.379,05-	4.000-	4.455,08-	455-	0	0,00	455	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	416,12-	400-	402,80-	3-	0	0,00	3	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	902,31-	800-	897,15-	97-	0	0,00	97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,54-	15.900-	6.436,88-	9.463	0	0,00	9.463-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	114,36-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	6.200-	2.664,56-	3.535	0	0,00	3.535-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	334,57-	700-	694,67-	5	0	0,00	5-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	34,09-	466	0	0,00	466-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	300-	752,11-	452-	0	0,00	452	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.380,00-	0	2.237,45-	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	343,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	41,00-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	607,97-	600-	607,97-	8-	0	0,00	8	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	600-	607,97-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,33-	0	957,32-	957-	0	0,00	957	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	375,33-	0	957,32-	957-	0	0,00	957	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.965,32-	21.700-	13.757,20-	7.943	0	0,00	7.943-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.965,32-	21.700-	13.757,20-	7.943	0	0,00	7.943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.763,29-	2.847-	2.662,80-	184	0	0,00	184-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	428,88-	0	394,50-	395-	0	0,00	395	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	55,50-	56-	0	0,00	56	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	132,83-	0	102,97-	103-	0	0,00	103	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	401,38-	0	507,58-	508-	0	0,00	508	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	55,45-	0	41,53-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	393,72-	0	715,66-	716-	0	0,00	716	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32-	70-	0	0,00	70	0,00
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	33,21-	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	64,75-	710-	194,09-	516	0	0,00	516-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	253,07-	1.137-	565,74-	571	0	0,00	571-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	100,11-	0	67,93-	68-	0	0,00	68	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	100,11-	0	67,93-	68-	0	0,00	68	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.863,40-	2.847-	2.730,73-	116	0	0,00	116-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.828,72-	24.547-	16.487,93-	8.059	0	0,00	8.059-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.497,72	48.800	52.020,56	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.756,08	34.000	37.110,57	3.111	0	0,00	3.111-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.741,64	14.500	14.909,99	410	0	0,00	410-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67	800	791,67	8-	0	0,00	8	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	800	791,67	8-	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.045,79	125.000	131.960,64	6.961	0	0,00	6.961-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.518,79	120.000	127.180,64	7.181	0	0,00	7.181-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00	5.000	4.780,00	220-	0	0,00	220	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,00	1.500	1.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.194,00	1.500	1.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,00	10.000	12.202,00	2.202	0	0,00	2.202-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.962,00	10.000	12.202,00	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.541,18	186.100	198.764,87	12.665	0	0,00	12.665-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	293.533,67-	318.000-	309.311,51-	8.688	0	0,00	8.688-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.980,58-	210.500-	213.060,24-	2.560-	0	0,00	2.560	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.978,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.060,46-	40.000-	33.763,75-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.954,69-	20.000-	18.503,55-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.877,38-	44.000-	41.858,33-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47-	3.500-	2.073,50-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	120,33-	0	52,14-	52-	0	0,00	52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.245,80-	63.200-	44.901,74-	18.298	0	0,00	18.298-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.257,09-	5.000-	739,62-	4.260	0	0,00	4.260-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,97-	4.500-	1.463,70-	3.036	0	0,00	3.036-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.367,30-	2.500-	1.089,59-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.438,39-	23.500-	12.570,76-	10.929	0	0,00	10.929-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.265,27-	4.500-	3.545,26-	955	0	0,00	955-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	211,35-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	517,28-	500-	568,73-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	716,92-	1.000-	726,73-	273	0	0,00	273-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	2.014,62-	1.600-	1.608,12-	8-	0	0,00	8	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.599,20-	1.500-	1.811,65-	312-	0	0,00	312	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	6,56-	7-	0	0,00	7	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	57,90-	800-	195,68-	604	0	0,00	604-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	769,15-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.102,65-	1.000-	4.909,09-	3.909-	0	0,00	3.909	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.976,75-	1.500-	1.749,40-	249-	0	0,00	249	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	40,50-	160	0	0,00	160-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	4.690,11-	6.000-	6.507,20-	507-	0	0,00	507	0,00
15	-	Abschreibungen	5.110,72-	5.350-	4.994,95-	355	0	0,00	355-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.110,72-	5.350-	4.994,95-	355	0	0,00	355-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.972,06-	48.100-	44.409,02-	3.691	0	0,00	3.691-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.052,80-	11.000-	11.031,64-	32-	0	0,00	32	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.919,26-	37.100-	33.377,38-	3.723	0	0,00	3.723-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,37-	3.800-	2.368,81-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	891,47-	1.000-	868,14-	132	0	0,00	132-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	48,00-	50-	53,00-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	514,32-	350-	160,89-	189	0	0,00	189-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	680,31-	1.350-	890,01-	460	0	0,00	460-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	201,60-	600-	237,60-	362	0	0,00	362-	0,00
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	159,17-	41	0	0,00	41-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.361,62-	438.450-	405.986,03-	32.464	0	0,00	32.464-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.820,44-	252.350-	207.221,16-	45.129	0	0,00	45.129-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.024,31-	92.091-	146.084,17-	53.993-	0	0,00	53.993	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40.228,73-	0	38.735,07-	38.735-	0	0,00	38.735	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	1.957,31-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.642,88-	0	25.629,80-	25.630-	0	0,00	25.630	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	37.236,02-	0	46.535,36-	46.535-	0	0,00	46.535	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.704,08-	0	10.339,12-	10.339-	0	0,00	10.339	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.996,42-	0	9.022,47-	9.022-	0	0,00	9.022	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	2.025,03-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.404,31-	0	3.716,28-	3.716-	0	0,00	3.716	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.746,32-	37.756-	4.433,73-	33.322	0	0,00	33.322-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.507,48-	54.335-	3.370,00-	50.965	0	0,00	50.965-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	573,63-	0	394,40-	394-	0	0,00	394	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	156,42	0	109,31	109	0	0,00	109-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	730,05-	0	503,71-	504-	0	0,00	504	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	134.597,94-	92.091-	146.478,57-	54.388-	0	0,00	54.388	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.418,38-	344.441-	353.699,73-	9.259-	0	0,00	9.259	0,00

26200400

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.315,01-	8.800-	8.643,58-	156	0	0,00	156-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.408,31-	6.700-	6.693,09-	7	0	0,00	7-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	610,90-	700-	613,18-	87	0	0,00	87-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.295,80-	1.400-	1.337,31-	63	0	0,00	63-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	769,15-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	769,15-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.972,06-	48.100-	44.409,02-	3.691	0	0,00	3.691-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.052,80-	11.000-	11.031,64-	32-	0	0,00	32	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.919,26-	37.100-	33.377,38-	3.723	0	0,00	3.723-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,08-	0	19,32-	19-	0	0,00	19	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,08-	0	19,32-	19-	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.303,15-	58.900-	53.841,07-	5.059	0	0,00	5.059-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.303,15-	58.600-	53.841,07-	4.759	0	0,00	4.759-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.777,45-	2.440-	5.291,40-	2.851-	0	0,00	2.851	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	403,40-	0	441,06-	441-	0	0,00	441	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	110,97-	111-	0	0,00	111	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	166,05-	0	206,04-	206-	0	0,00	206	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	299,42-	0	378,62-	379-	0	0,00	379	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	69,34-	0	83,14-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.797,74-	0	3.298,31-	3.298-	0	0,00	3.298	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	140,61-	141-	0	0,00	141	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	41,50-	0	29,88-	30-	0	0,00	30	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.438-	282,77-	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.002-	0,00	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.777,45-	2.440-	5.291,40-	2.851-	0	0,00	2.851	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.080,60-	61.040-	59.132,47-	1.908	0	0,00	1.908-	0,00

26300200 Instrumental- und Vokalunterricht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.497,72	48.500	52.020,56	3.521	0	0,00	3.521-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.756,08	34.000	37.110,57	3.111	0	0,00	3.111-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.741,64	14.500	14.909,99	410	0	0,00	410-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67	800	791,67	8-	0	0,00	8	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	800	791,67	8-	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.045,79	125.000	131.960,64	6.961	0	0,00	6.961-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.518,79	120.000	127.180,64	7.181	0	0,00	7.181-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00	5.000	4.780,00	220-	0	0,00	220	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,00	1.500	1.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.194,00	1.500	1.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,00	10.000	12.202,00	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.962,00	10.000	12.202,00	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.541,18	185.800	198.764,87	12.965	0	0,00	12.965-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	285.218,66-	309.200-	300.667,93-	8.532	0	0,00	8.532-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.572,27-	203.800-	206.367,15-	2.567-	0	0,00	2.567	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	3.978,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.060,46-	40.000-	33.763,75-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.343,79-	19.300-	17.890,37-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.581,58-	42.600-	40.521,02-	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47-	3.500-	2.073,50-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	120,33-	0	52,14-	52-	0	0,00	52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.245,80-	61.200-	44.132,59-	17.067	0	0,00	17.067-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.257,09-	5.000-	739,62-	4.260	0	0,00	4.260-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,97-	4.500-	1.463,70-	3.036	0	0,00	3.036-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.367,30-	2.500-	1.089,59-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.438,39-	23.500-	12.570,76-	10.929	0	0,00	10.929-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.265,27-	4.500-	3.545,26-	955	0	0,00	955-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	211,35-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	517,28-	500-	568,73-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	716,92-	1.000-	726,73-	273	0	0,00	273-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	2.014,62-	1.600-	1.608,12-	8-	0	0,00	8	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.599,20-	1.500-	1.811,65-	312-	0	0,00	312	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	6,56-	7-	0	0,00	7	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	57,90-	800-	195,68-	604	0	0,00	604-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.102,65-	1.000-	4.909,09-	3.909-	0	0,00	3.909	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.976,75-	1.500-	1.749,40-	249-	0	0,00	249	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	40,50-	160	0	0,00	160-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	4.690,11-	6.000-	6.507,20-	507-	0	0,00	507	0,00
15	-	Abschreibungen	5.110,72-	5.350-	4.994,95-	355	0	0,00	355-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.110,72-	5.350-	4.994,95-	355	0	0,00	355-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,29-	3.800-	2.349,49-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	891,47-	1.000-	868,14-	132	0	0,00	132-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	48,00-	50-	53,00-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	514,32-	350-	160,89-	189	0	0,00	189-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	680,31-	1.350-	890,01-	460	0	0,00	460-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	185,52-	600-	218,28-	382	0	0,00	382-	0,00
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	159,17-	41	0	0,00	41-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.058,47-	379.550-	352.144,96-	27.405	0	0,00	27.405-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.517,29-	193.750-	153.380,09-	40.370	0	0,00	40.370-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.246,86-	89.651-	140.792,77-	51.142-	0	0,00	51.142	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.825,33-	0	38.294,01-	38.294-	0	0,00	38.294	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	1.846,34-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.476,83-	0	25.423,76-	25.424-	0	0,00	25.424	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36.936,60-	0	46.156,74-	46.157-	0	0,00	46.157	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.634,74-	0	10.255,98-	10.256-	0	0,00	10.256	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.198,68-	0	5.724,16-	5.724-	0	0,00	5.724	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	1.884,42-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.362,81-	0	3.686,40-	3.686-	0	0,00	3.686	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.746,32-	36.318-	4.150,96-	32.167	0	0,00	32.167-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.507,48-	53.333-	3.370,00-	49.963	0	0,00	49.963-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	573,63-	0	394,40-	394-	0	0,00	394	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	156,42	0	109,31	109	0	0,00	109-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	730,05-	0	503,71-	504-	0	0,00	504	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.820,49-	89.651-	141.187,17-	51.536-	0	0,00	51.536	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.337,78-	283.401-	294.567,26-	11.166-	0	0,00	11.166	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.104,12-	2.900-	6.657,53-	3.758-	0	0,00	3.758	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.196,81-	2.200-	5.103,70-	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487,97-	200-	445,28-	245-	0	0,00	245	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.092,31-	500-	1.033,02-	533-	0	0,00	533	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	327,03-	0	75,53-	76-	0	0,00	76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.469,43-	55.400-	42.632,32-	12.768	0	0,00	12.768-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	762,85-	2.000-	6,00-	1.994	0	0,00	1.994-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.293,78-	21.000-	18.051,22-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	20.000-	6.687,78-	13.312	0	0,00	13.312-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.066,85-	2.100-	2.011,81-	88	0	0,00	88-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	88,56-	11	0	0,00	11-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	14,16-	100-	65,89-	34	0	0,00	34-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	839,31-	500-	338,76-	161	0	0,00	161-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	786,86-	700-	1.946,32-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	9.741,32-	3.800-	6.767,69-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	153,00-	153-	0	0,00	153	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.879,34-	4.500-	6.280,48-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	135,81-	136-	0	0,00	136	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.560,12-	35.950-	39.528,61-	3.579-	27.626-	0,00	24.048-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	61.507,50-	34.150-	38.750,40-	4.600-	27.626-	0,00	23.026-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	673,18-	600-	704,77-	105-	0	0,00	105	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	306,00-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.133,67-	101.750-	96.318,46-	5.432	27.626-	0,00	33.058-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.133,67-	101.750-	96.318,46-	5.432	27.626-	0,00	33.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.142,11-	17.591-	13.820,91-	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.463,67-	0	2.594,11-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,25-	0	1.624,95-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	199,27-	0	576,83-	577-	0	0,00	577	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	961,95-	0	1.216,45-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	83,20-	0	232,68-	233-	0	0,00	233	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	139,40-	0	166,61-	167-	0	0,00	167	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.895,85-	0	2.109,38-	2.109-	0	0,00	2.109	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	49,77-	0	83,59-	84-	0	0,00	84	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.729,89-	14.390-	4.324,65-	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	398,86-	3.201-	891,66-	2.309	0	0,00	2.309-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.142,11-	17.591-	13.820,91-	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.275,78-	119.341-	110.139,37-	9.202	27.626-	0,00	36.828-	0,00

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.751,22-	21.000-	18.051,22-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	457,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.293,78-	21.000-	18.051,22-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.507,50-	34.150-	38.750,40-	4.600-	27.626-	0,00	23.026-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	61.507,50-	34.150-	38.750,40-	4.600-	27.626-	0,00	23.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.258,72-	55.150-	56.801,62-	1.652-	27.626-	0,00	25.975-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.258,72-	55.150-	56.801,62-	1.652-	27.626-	0,00	25.975-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,64-	41-	1.304,36-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.617,38-	0	1.231,86-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	57,26-	0	72,50-	73-	0	0,00	73	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	11-	0,00	11	0	0,00	11-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.674,64-	41-	1.304,36-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.933,36-	55.191-	58.105,98-	2.915-	27.626-	0,00	24.711-	0,00

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.104,12-	2.900-	6.657,53-	3.758-	0	0,00	3.758	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.196,81-	2.200-	5.103,70-	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487,97-	200-	445,28-	245-	0	0,00	245	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.092,31-	500-	1.033,02-	533-	0	0,00	533	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	327,03-	0	75,53-	76-	0	0,00	76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.718,21-	34.400-	24.581,10-	9.819	0	0,00	9.819-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	305,41-	2.000-	6,00-	1.994	0	0,00	1.994-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	20.000-	6.687,78-	13.312	0	0,00	13.312-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.066,85-	2.100-	2.011,81-	88	0	0,00	88-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	88,56-	11	0	0,00	11-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	14,16-	100-	65,89-	34	0	0,00	34-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	839,31-	500-	338,76-	161	0	0,00	161-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	786,86-	700-	1.946,32-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	9.741,32-	3.800-	6.767,69-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	153,00-	153-	0	0,00	153	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.879,34-	4.500-	6.280,48-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	135,81-	136-	0	0,00	136	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,62-	1.800-	778,21-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	673,18-	600-	704,77-	105-	0	0,00	105	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	306,00-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.874,95-	46.600-	39.516,84-	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.874,95-	46.600-	39.516,84-	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.467,47-	17.550-	12.516,55-	5.033	0	0,00	5.033-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	846,29-	0	1.362,25-	1.362-	0	0,00	1.362	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,25-	0	1.624,95-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	199,27-	0	576,83-	577-	0	0,00	577	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	904,69-	0	1.143,95-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	83,20-	0	232,68-	233-	0	0,00	233	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	139,40-	0	166,61-	167-	0	0,00	167	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.895,85-	0	2.109,38-	2.109-	0	0,00	2.109	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	49,77-	0	83,59-	84-	0	0,00	84	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.729,89-	14.379-	4.324,65-	10.054	0	0,00	10.054-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	398,86-	3.171-	891,66-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.467,47-	17.550-	12.516,55-	5.033	0	0,00	5.033-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.342,42-	64.150-	52.033,39-	12.117	0	0,00	12.117-	0,00

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.212,53-	66.000-	51.262,49-	14.738	0	0,00	14.738-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,80-	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.041,58-	8.000-	1.297,10-	6.703	0	0,00	6.703-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	436,00-	6.000-	1.551,21-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	5.569,20-	5.569-	0	0,00	5.569	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.853,26-	32.500-	40.112,31-	7.612-	0	0,00	7.612	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	822,82-	2.500-	2.648,05-	148-	0	0,00	148	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	84,62-	415	0	0,00	415-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	854,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.049,31-	4.050-	4.049,30-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	4.050-	1.684,15-	2.366	0	0,00	2.366-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,16-	0	2.365,15-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	209,63-	0	153,38-	153-	0	0,00	153	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	209,63-	0	153,38-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.579,27-	28.950-	26.343,13-	2.607	0	0,00	2.607-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.520,00-	25.750-	25.520,00-	230	0	0,00	230-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.833,44-	2.500-	497,30-	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
		44410200 Versicherungen	325,83-	700-	325,83-	374	0	0,00	374-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	11.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.050,74-	99.000-	81.808,30-	17.192	0	0,00	17.192-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.050,74-	99.000-	81.704,77-	17.295	0	0,00	17.295-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.105,64-	21.136-	22.342,56-	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.411,32-	0	1.644,51-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	656,25-	0	829,78-	830-	0	0,00	830	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	402,15-	0	480,60-	481-	0	0,00	481	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.357,88-	14.950-	19.187,51-	4.238-	0	0,00	4.238	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13,26-	579-	0,00	579	0	0,00	579-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	264,78-	5.607-	200,16-	5.407	0	0,00	5.407-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.264,79-	0	930,86-	931-	0	0,00	931	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.264,79-	0	930,86-	931-	0	0,00	931	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.370,43-	21.136-	23.273,42-	2.137-	0	0,00	2.137	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.421,17-	120.136-	104.978,19-	15.158	0	0,00	15.158-	0,00

28100100

Kulturförderung (ohne Musikförderung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.365,16-	2.350-	2.365,15-	15-	0	0,00	15	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.350-	0,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,16-	0	2.365,15-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	209,63-	0	153,38-	153-	0	0,00	153	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	209,63-	0	153,38-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.520,00-	25.750-	25.520,00-	230	0	0,00	230-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.520,00-	25.750-	25.520,00-	230	0	0,00	230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.094,79-	28.100-	28.038,53-	61	0	0,00	61-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.094,79-	28.100-	28.038,53-	61	0	0,00	61-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592,34-	37-	756,35-	719-	0	0,00	719	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	547,70-	0	699,98-	700-	0	0,00	700	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	44,64-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0,00	27	0	0,00	27-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.028,93-	0	775,85-	776-	0	0,00	776	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.028,93-	0	775,85-	776-	0	0,00	776	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.621,27-	37-	1.532,20-	1.495-	0	0,00	1.495	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.716,06-	28.137-	29.570,73-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00

28100200

Eig. Projekte,Kooperationen,Kulturpreise

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.212,53-	66.000-	51.262,49-	14.738	0	0,00	14.738-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,80-	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.041,58-	8.000-	1.297,10-	6.703	0	0,00	6.703-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	436,00-	6.000-	1.551,21-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	5.569,20-	5.569-	0	0,00	5.569	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.853,26-	32.500-	40.112,31-	7.612-	0	0,00	7.612	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	822,82-	2.500-	2.648,05-	148-	0	0,00	148	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	84,62-	415	0	0,00	415-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	854,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.684,15-	1.700-	1.684,15-	16	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	1.700-	1.684,15-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059,27-	3.200-	823,13-	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.833,44-	2.500-	497,30-	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
		44410200 Versicherungen	325,83-	700-	325,83-	374	0	0,00	374-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	11.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.955,95-	70.900-	53.769,77-	17.130	0	0,00	17.130-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.955,95-	70.900-	53.666,24-	17.234	0	0,00	17.234-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.513,30-	21.099-	21.586,21-	487-	0	0,00	487	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	863,62-	0	944,53-	945-	0	0,00	945	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	611,61-	0	773,41-	773-	0	0,00	773	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	402,15-	0	480,60-	481-	0	0,00	481	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.357,88-	14.950-	19.187,51-	4.238-	0	0,00	4.238	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13,26-	569-	0,00	569	0	0,00	569-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	264,78-	5.580-	200,16-	5.380	0	0,00	5.380-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	235,86-	0	155,01-	155-	0	0,00	155	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	235,86-	0	155,01-	155-	0	0,00	155	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.749,16-	21.099-	21.741,22-	642-	0	0,00	642	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.705,11-	91.999-	75.407,46-	16.592	0	0,00	16.592-	0,00

28100210 Stadt- und Fleckenfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	103,53	104	0	0,00	104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,69-	10.000-	7.790,78-	2.209	0	0,00	2.209-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.843,07-	10.000-	7.790,78-	2.209	0	0,00	2.209-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	84,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.474,35-	1.500-	1.474,35-	26	0	0,00	26-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.474,35-	1.500-	1.474,35-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.402,04-	11.850-	9.265,13-	2.585	0	0,00	2.585-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.402,04-	11.850-	9.161,60-	2.688	0	0,00	2.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582,68-	6.361-	1.157,12-	5.204	0	0,00	5.204-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	200,74-	0	142,86-	143-	0	0,00	143	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	165,65-	0	209,47-	209-	0	0,00	209	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	216,29-	6.250-	804,79-	5.445	0	0,00	5.445-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	81-	0,00	81	0	0,00	81-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	181,22-	0	115,49-	115-	0	0,00	115	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	181,22-	0	115,49-	115-	0	0,00	115	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	763,90-	6.361-	1.272,61-	5.088	0	0,00	5.088-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.165,94-	18.211-	10.434,21-	7.777	0	0,00	7.777-	0,00

28100220 Weihnachtsbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.568,48-	43.000-	40.479,11-	2.521	0	0,00	2.521-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	1.297,10-	6.703	0	0,00	6.703-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	436,00-	5.000-	1.551,21-	3.449	0	0,00	3.449-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	5.569,20-	5.569-	0	0,00	5.569	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.132,48-	15.000-	32.061,60-	17.062-	0	0,00	17.062	0,00
15	-	Abschreibungen	209,80-	200-	209,80-	10-	0	0,00	10	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209,80-	200-	209,80-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.778,28-	43.200-	40.688,91-	2.511	0	0,00	2.511-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.778,28-	43.200-	40.688,91-	2.511	0	0,00	2.511-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.706,47-	4.581-	9.141,38-	4.560-	0	0,00	4.560	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	423,81-	0	731,37-	731-	0	0,00	731	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	197,50-	0	249,73-	250-	0	0,00	250	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	193,03-	0	230,68-	231-	0	0,00	231	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.627,35-	2.000-	7.729,44-	5.729-	0	0,00	5.729	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	249-	0,00	249	0	0,00	249-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	264,78-	2.332-	200,16-	2.132	0	0,00	2.132-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54,64-	0	39,52-	40-	0	0,00	40	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54,64-	0	39,52-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.761,11-	4.581-	9.180,90-	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.539,39-	47.781-	49.869,81-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00

28100230

Weihnachtsmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,45-	7.500-	344,55-	7.155	0	0,00	7.155-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.041,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.477,87-	7.500-	259,93-	7.240	0	0,00	7.240-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	0	84,62-	85-	0	0,00	85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541,96-	2.500-	497,30-	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.641,96-	2.500-	497,30-	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	11.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.061,41-	10.000-	841,85-	9.158	0	0,00	9.158-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.061,41-	10.000-	841,85-	9.158	0	0,00	9.158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.186,47-	6.301-	5.186,74-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	219,28-	0	15,40-	15-	0	0,00	15	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,27-	0	136,96-	137-	0	0,00	137	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	13.858,92-	6.200-	5.034,38-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	27-	0,00	27	0	0,00	27-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	74-	0,00	74	0	0,00	74-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.186,47-	6.301-	5.186,74-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.247,88-	16.301-	6.028,59-	10.272	0	0,00	10.272-	0,00

28100240 Enzuferbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,88-	2.700-	192,20-	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	132,88-	700-	192,20-	508	0	0,00	508-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,88-	2.700-	192,20-	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132,88-	2.700-	192,20-	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.683,68-	2.821-	5.913,05-	3.092-	0	0,00	3.092	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,37-	0	3,94-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,92-	0	40,29-	40-	0	0,00	40	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	209,12-	0	249,92-	250-	0	0,00	250	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.440,27-	300-	5.618,90-	5.319-	0	0,00	5.319	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	233-	0,00	233	0	0,00	233-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.288-	0,00	2.288	0	0,00	2.288-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.683,68-	2.821-	5.913,05-	3.092-	0	0,00	3.092	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.816,56-	5.521-	6.105,25-	584-	0	0,00	584	0,00

28100250 **Heimatspflege allgemein**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,09-	2.800-	2.455,85-	344	0	0,00	344-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	689,94-	1.800-	2.455,85-	656-	0	0,00	656	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810,09-	2.800-	2.455,85-	344	0	0,00	344-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810,09-	2.800-	2.455,85-	344	0	0,00	344-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,29-	257-	179,45-	78	0	0,00	78-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,76-	0	42,49-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,27-	0	136,96-	137-	0	0,00	137	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13,26-	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0,00	27	0	0,00	27-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,29-	257-	179,45-	78	0	0,00	78-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	942,38-	3.057-	2.635,30-	422	0	0,00	422-	0,00

28100262 300 Jahre J.F. Gossweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	854,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	191,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.215,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.215,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.215,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.660,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.005,30	1.000	330,00	670-	0	0,00	670	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.505,30	1.000	330,00	670-	0	0,00	670	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.606,14	8.050	24.813,46	16.763	0	0,00	16.763-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.606,14	8.000	24.813,46	16.813	0	0,00	16.813-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.586,71	52.000	98,20	51.902-	0	0,00	51.902	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	52.585,06	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	3.960,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,65	0	83,20	83	0	0,00	83-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.467,38	195.000	233.669,79	38.670	0	0,00	38.670-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.872,72	110.000	81.819,94	28.180-	0	0,00	28.180	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.594,66	85.000	146.056,82	61.057	0	0,00	61.057-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.793,03	5.793	0	0,00	5.793-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	39,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.704,98	256.050	258.911,45	2.861	0	0,00	2.861-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.859,71-	1.200-	3.710,00-	2.510-	0	0,00	2.510	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.185,99-	900-	2.839,68-	1.940-	0	0,00	1.940	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207,36-	100-	252,95-	153-	0	0,00	153	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	466,36-	200-	584,62-	385-	0	0,00	385	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	32,75-	33-	0	0,00	33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.201,10-	425.850-	396.385,16-	29.465	0	0,00	29.465-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.144,06-	17.000-	9.041,15-	7.959	0	0,00	7.959-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.135,64-	11.000-	16.236,70-	5.237-	0	0,00	5.237	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	127.176,03-	320.000-	274.720,48-	45.280	0	0,00	45.280-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	10.652,36-	28.400-	33.778,90-	5.379-	0	0,00	5.379	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	27.083,90-	26.400-	36.014,81-	9.615-	0	0,00	9.615	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.088,07-	1.500-	1.203,49-	297	0	0,00	297-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.241,12-	3.500-	5.207,31-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.222,85-	1.500-	1.463,85-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	0,00	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	79,91-	100-	91,59-	8	0	0,00	8-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	474,00-	450-	165,60-	284	0	0,00	284-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	425,08-	4.000-	10.396,13-	6.396-	0	0,00	6.396	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	272,21-	272-	0	0,00	272	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	432,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.046,08-	9.000-	6.693,94-	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.142,36-	250-	1,81-	248	0	0,00	248-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,95-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,81-	2-	0	0,00	2	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.888,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.215,57-	21.400-	16.561,95-	4.838	0	0,00	4.838-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.215,57-	21.400-	16.561,95-	4.838	0	0,00	4.838-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,57-	4.510-	6.737,43-	2.227-	0	0,00	2.227	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.725,00-	2.000-	1.710,00-	290	0	0,00	290-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	111,12-	360-	111,12-	249	0	0,00	249-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	71,40-	21-	0	0,00	21	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	809,76-	550-	678,96-	129-	0	0,00	129	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	253,34-	750-	138,09-	612	0	0,00	612-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	31,85-	32-	0	0,00	32	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	190,35-	200-	85,75-	114	0	0,00	114-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	3.910,26-	3.910-	0	0,00	3.910	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.508,31-	453.210-	423.396,35-	29.814	0	0,00	29.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.803,33-	197.160-	164.484,90-	32.675	0	0,00	32.675-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.966,14-	19.148-	50.097,46-	30.949-	0	0,00	30.949	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.290,78-	0	7.962,02-	7.962-	0	0,00	7.962	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	34,25-	34-	0	0,00	34	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33,23-	0	123,58-	124-	0	0,00	124	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.231,84-	0	4.071,05-	4.071-	0	0,00	4.071	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung en	13,87-	0	49,85-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.035,37-	0	5.460,84-	5.461-	0	0,00	5.461	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	42,18-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,34-	0	17,91-	18-	0	0,00	18	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.541,88-	11.700-	27.043,63-	15.344-	0	0,00	15.344	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	201,48-	2.884-	3.929,92-	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	609,35-	4.564-	1.362,23-	3.202	0	0,00	3.202-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.968,52-	19.148-	50.097,46-	30.949-	0	0,00	30.949	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.771,85-	216.308-	214.582,36-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,98-	9.000-	9.965,84-	966-	0	0,00	966	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.549,98-	9.000-	9.915,44-	915-	0	0,00	915	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50,40-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	154,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.929,21-	9.000-	9.965,84-	966-	0	0,00	966	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.929,21-	9.000-	9.965,84-	966-	0	0,00	966	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	420,02-	115-	96,90-	18	0	0,00	18-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	298,52-	0	180,21-	180-	0	0,00	180	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	121,50-	0	83,31	83	0	0,00	83-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	21-	0,00	21	0	0,00	21-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	94-	0,00	94	0	0,00	94-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420,02-	115-	96,90-	18	0	0,00	18-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.349,23-	9.115-	10.062,74-	948-	0	0,00	948	0,00

31400100

Soz.Eintr.für ält.Menschen (ohne Pflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	253,95-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,95-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253,95-	1.250-	1.000,00-	250	0	0,00	250-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253,95-	1.250-	1.000,00-	250	0	0,00	250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,24-	23-	26,06-	3-	0	0,00	3	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,24-	0	26,06-	26-	0	0,00	26	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	17-	0,00	17	0	0,00	17-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,62-	23-	26,06-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.279,57-	1.273-	1.026,06-	247	0	0,00	247-	0,00

31400110

Altentagesstätte/Seniorentreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	253,95-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,95-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253,95-	1.250-	1.000,00-	250	0	0,00	250-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253,95-	1.250-	1.000,00-	250	0	0,00	250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,24-	23-	26,06-	3-	0	0,00	3	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,24-	0	26,06-	26-	0	0,00	26	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	17-	0,00	17	0	0,00	17-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,62-	23-	26,06-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.279,57-	1.273-	1.026,06-	247	0	0,00	247-	0,00

31400500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.606,14	8.000	9.847,38	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.606,14	8.000	9.847,38	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	53,40	53	0	0,00	53-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	53,40	53	0	0,00	53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.606,14	8.000	9.900,78	1.901	0	0,00	1.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,78-	20.650-	9.019,82-	11.630	0	0,00	11.630-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	177,71-	2.000-	591,62-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	645,54-	1.000-	1.194,51-	195-	0	0,00	195	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.898,07-	8.200-	4.638,05-	3.562	0	0,00	3.562-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	210,66-	500-	215,64-	284	0	0,00	284-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	474,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15,80-	5.000-	2.380,00-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.888,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.888,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,85-	250-	7,00-	243	0	0,00	243-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	7,00-	7-	0	0,00	7	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	81,85-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.392,04-	20.900-	9.026,82-	11.873	0	0,00	11.873-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214,10	12.900-	873,96	13.774	0	0,00	13.774-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.112,71-	7.198-	8.841,20-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	166,13-	0	169,21-	169-	0	0,00	169	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	586,16-	0	741,20-	741-	0	0,00	741	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.763,41-	0	4.841,57-	4.842-	0	0,00	4.842	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.420,38-	3.700-	904,68-	2.795	0	0,00	2.795-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	43,46-	1.865-	1.886,83-	22-	0	0,00	22	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	133,17-	1.633-	297,71-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.112,71-	7.198-	8.841,20-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.898,61-	20.098-	7.967,24-	12.131	0	0,00	12.131-	0,00

31400700 Soz.Einrichtg. Asyl-Anschlussunterbring.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603,80	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	603,80	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	14.966,08	14.916	0	0,00	14.916-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.966,08	14.966	0	0,00	14.966-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.586,71	52.000	44,80	51.955-	0	0,00	51.955	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	52.585,06	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	3.960,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,65	0	29,80	30	0	0,00	30-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.467,38	195.000	232.175,37	37.175	0	0,00	37.175-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.872,72	110.000	80.325,52	29.674-	0	0,00	29.674	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.594,66	85.000	146.056,82	61.057	0	0,00	61.057-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.793,03	5.793	0	0,00	5.793-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	39,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.697,34	247.050	247.256,25	206	0	0,00	206-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.859,71-	1.200-	3.710,00-	2.510-	0	0,00	2.510	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.185,99-	900-	2.839,68-	1.940-	0	0,00	1.940	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207,36-	100-	252,95-	153-	0	0,00	153	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	466,36-	200-	584,62-	385-	0	0,00	385	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	32,75-	33-	0	0,00	33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.804,26-	391.400-	367.315,25-	24.085	0	0,00	24.085-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	966,35-	15.000-	8.449,53-	6.550	0	0,00	6.550-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.490,10-	10.000-	15.042,19-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	117.626,05-	310.000-	264.805,04-	45.195	0	0,00	45.195-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.754,29-	20.200-	29.140,85-	8.941-	0	0,00	8.941	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	27.083,90-	25.500-	36.014,81-	10.515-	0	0,00	10.515	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.088,07-	1.200-	1.203,49-	3-	0	0,00	3	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.030,46-	3.000-	4.991,67-	1.992-	0	0,00	1.992	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.222,85-	1.000-	1.463,85-	464-	0	0,00	464	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	79,91-	100-	91,59-	8	0	0,00	8-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	165,60-	34	0	0,00	34-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	1.533,69-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	432,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.030,28-	4.000-	4.313,94-	314-	0	0,00	314	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,81-	2-	0	0,00	2	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,81-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,56-	1.000-	4.688,97-	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	809,76-	500-	678,96-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	24,85-	25-	0	0,00	25	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	86,80-	100-	74,90-	25	0	0,00	25-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	3.910,26-	3.910-	0	0,00	3.910	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.560,53-	393.600-	375.716,03-	17.884	0	0,00	17.884-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.863,19-	146.550-	128.459,78-	18.090	0	0,00	18.090-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.831,77-	8.685-	38.557,54-	29.873-	0	0,00	29.873	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.748,47-	0	7.358,51-	7.359-	0	0,00	7.359	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	34,25-	34-	0	0,00	34	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33,23-	0	123,58-	124-	0	0,00	124	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.121,70-	0	2.682,68-	2.683-	0	0,00	2.683	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	13,87-	0	49,85-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	271,96-	0	619,27-	619-	0	0,00	619	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	42,18-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,34-	0	17,91-	18-	0	0,00	18	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.400-	24.521,70-	19.122-	0	0,00	19.122	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	158,02-	711-	2.043,09-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	476,18-	2.574-	1.064,52-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.831,77-	8.685-	38.557,54-	29.873-	0	0,00	29.873	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.694,96-	155.235-	167.017,32-	11.782-	0	0,00	11.782	0,00

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.977,00-	17.000-	12.898,00-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.977,00-	17.000-	12.898,00-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,70-	0	10,85-	11-	0	0,00	11	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70-	0	10,85-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.998,70-	17.000-	12.908,85-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.998,70-	17.000-	12.908,85-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,30-	0	0,14-	0-	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,30-	0	0,14-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,30-	0	0,14-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.999,00-	17.000-	12.908,99-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00

31400910 Diakoniestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.977,00-	17.000-	12.898,00-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.977,00-	17.000-	12.898,00-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,70-	0	10,85-	11-	0	0,00	11	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70-	0	10,85-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.998,70-	17.000-	12.908,85-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.998,70-	17.000-	12.908,85-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,30-	0	0,14-	0-	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,30-	0	0,14-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,30-	0	0,14-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.999,00-	17.000-	12.908,99-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.100-	3.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00-	3.100-	3.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	3.100-	3.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00

31800600 Leistunge der allgem. Daseinsvorsorge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901,50	1.000	260,00	740-	0	0,00	740	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	901,50	1.000	260,00	740-	0	0,00	740	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901,50	1.000	260,00	740-	0	0,00	740	0,00
17	-	Transferaufwendungen	852,39-	1.000-	240,45-	760	0	0,00	760-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	852,39-	1.000-	240,45-	760	0	0,00	760-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,23-	160-	120,67-	39	0	0,00	39-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	51,12-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	99,11-	100-	69,55-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002,62-	1.160-	361,12-	799	0	0,00	799-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,12-	160-	101,12-	59	0	0,00	59-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328,60-	142-	399,97-	258-	0	0,00	258	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,12-	0	2,53-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	326,48-	0	397,44-	397-	0	0,00	397	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	114-	0,00	114	0	0,00	114-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328,60-	142-	399,97-	258-	0	0,00	258	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429,72-	302-	501,09-	199-	0	0,00	199	0,00

31800610

Nichtsesshafte, Soz.Schwache,Bedürftige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901,50	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	901,50	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901,50	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	802,39-	1.000-	190,45-	810	0	0,00	810-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	802,39-	1.000-	190,45-	810	0	0,00	810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,23-	160-	120,67-	39	0	0,00	39-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	51,12-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	99,11-	100-	69,55-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952,62-	1.160-	311,12-	849	0	0,00	849-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,12-	160-	311,12-	151-	0	0,00	151	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46,76-	23-	58,90-	36-	0	0,00	36	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,12-	0	2,53-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	44,64-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	17-	0,00	17	0	0,00	17-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,76-	23-	58,90-	36-	0	0,00	36	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97,88-	183-	370,02-	187-	0	0,00	187	0,00

31800800 Senioren und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.494,42	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.494,42	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	1.494,42	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,08-	3.800-	9.084,25-	5.284-	0	0,00	5.284	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	425,08-	3.800-	8.812,04-	5.012-	0	0,00	5.012	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	272,21-	272-	0	0,00	272	0,00
17	-	Transferaufwendungen	386,18-	400-	423,50-	24-	0	0,00	24	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	386,18-	400-	423,50-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00-	3.000-	1.909,94-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.500,00-	2.000-	1.710,00-	290	0	0,00	290-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00-	300-	60,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	68,54-	19-	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.371,26-	7.200-	11.417,69-	4.218-	0	0,00	4.218	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871,26-	7.200-	9.923,27-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249,50-	2.985-	2.175,65-	809	0	0,00	809-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52,00-	0	225,36-	225-	0	0,00	225	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	197,50-	0	249,73-	250-	0	0,00	250	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.600-	1.700,56-	899	0	0,00	899-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	253-	0,00	253	0	0,00	253-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	132-	0,00	132	0	0,00	132-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249,50-	2.985-	2.175,65-	809	0	0,00	809-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.120,76-	10.185-	12.098,92-	1.914-	0	0,00	1.914	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.869.868,57	2.757.500	2.745.655,38	11.845-	0	0,00	11.845	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.705.937,60	2.716.800	2.702.725,81	14.074-	0	0,00	14.074	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.009,28	40.500	26.351,60	14.148-	0	0,00	14.148	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	135.431,69	200	16.577,97	16.378	0	0,00	16.378-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.542,76	93.950	95.532,09	1.582	0	0,00	1.582-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.141,88	0	12.189,18	12.189	0	0,00	12.189-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.839,87	93.950	72.492,30	21.458-	0	0,00	21.458	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	938,04	0	2.035,06	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.622,97	0	8.815,55	8.816	0	0,00	8.816-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.793,80	377.000	338.082,90	38.917-	0	0,00	38.917	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.368,80	257.000	239.980,90	17.019-	0	0,00	17.019	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	98.102,00	21.898-	0	0,00	21.898	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,71	19.000	38.751,00	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	36.764,71	19.000	38.751,00	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.989,62	107.500	320.821,99	213.322	6.188	0,00	207.134-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	55.391,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.523,01	49.000	17.826,63	31.173-	0	0,00	31.173	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.836,77	20.000	26.341,30	6.341	0	0,00	6.341-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160.237,98	38.500	276.654,06	238.154	6.188	0,00	231.966-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,77	0	17.117,68	17.118	0	0,00	17.118-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.888,77	0	16.879,68	16.880	0	0,00	16.880-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.597.086,23	3.354.950	3.555.961,04	201.011	6.188	0,00	194.823-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.745.469,25-	2.037.700-	2.101.952,17-	64.252-	0	0,00	64.252	0,00
		40110000 Beamte	13.135,72-	13.700-	14.706,67-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.307.663,94-	1.546.150-	1.604.431,15-	58.281-	0	0,00	58.281	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	4.900-	4.943,43-	43-	0	0,00	43	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.733,71-	144.500-	141.687,18-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277.218,10-	326.950-	325.180,93-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.757,87-	1.500-	2.021,50-	522-	0	0,00	522	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.151,14-	0	8.981,31-	8.981-	0	0,00	8.981	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.222,39-	469.850-	387.080,58-	82.769	950	0,00	81.819-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	6.383,18-	18.900-	9.612,88-	9.287	0	0,00	9.287-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	24.844,35-	42.400-	37.146,06-	5.254	0	0,00	5.254-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.033,57-	0	1.681,14-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	314,16-	314-	0	0,00	314	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,45-	2.000-	837,03-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.228,48-	42.700-	22.707,40-	19.993	0	0,00	19.993-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.820,25-	5.700-	6.720,80-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	21.480,89-	47.000-	20.698,17-	26.302	0	0,00	26.302-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	8.181,82-	18.600-	15.674,73-	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.670,02-	2.600-	1.536,78-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.325,86-	2.300-	2.049,72-	250	0	0,00	250-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	7.524,47-	8.500-	7.769,32-	731	0	0,00	731-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	10.029,86-	9.000-	7.509,97-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	7.549,41-	8.300-	9.343,88-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	448,06-	348-	0	0,00	348	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	9,00-	1.250-	232,22-	1.018	0	0,00	1.018-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	14.149,25-	13.100-	5.057,19-	8.043	0	0,00	8.043-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.500,62-	43.700-	39.561,64-	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	9.159,32-	10.800-	12.920,25-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	30.041,03-	19.000-	40.912,63-	21.913-	0	0,00	21.913	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.798,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42750000 Lernmittel	24.899,21-	32.700-	13.166,72-	19.533	0	0,00	19.533-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.427,80-	34.000-	49.541,52-	15.542-	950	0,00	16.492	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	72.594,15-	82.000-	81.638,31-	362	0	0,00	362-	0,00
15	-	Abschreibungen	166.561,01-	184.150-	186.791,95-	2.642-	0	0,00	2.642	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	165.781,01-	184.150-	186.791,95-	2.642-	0	0,00	2.642	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.694.012,27-	2.631.500-	2.636.438,05-	4.938-	0	0,00	4.938	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82-	26.500-	21.812,30-	4.688	0	0,00	4.688-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.687.324,45-	2.605.000-	2.614.625,75-	9.626-	0	0,00	9.626	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.175,31-	26.820-	33.753,62-	6.934-	950-	0,00	5.984	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.356,00-	3.000-	2.356,00-	644	0	0,00	644-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.108,40-	1.200-	3.484,84-	2.285-	950-	0,00	1.335	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.657,12-	4.550-	3.358,78-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	946,00-	850-	902,17-	52-	0	0,00	52	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.489,07-	1.600-	5.444,64-	3.845-	0	0,00	3.845	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.421,80-	12.150-	15.775,78-	3.626-	0	0,00	3.626	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.941,37-	2.000-	1.449,33-	551	0	0,00	551-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	655,89-	800-	282,60-	517	0	0,00	517-	0,00
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	372,47-	28	0	0,00	28-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	99,82-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.991.440,23-	5.350.020-	5.346.016,37-	4.004	0	0,00	4.004-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.394.354,00-	1.995.070-	1.790.055,33-	205.015	6.188	0,00	198.827-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350.602,71-	236.872-	497.835,02-	260.963-	0	0,00	260.963	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	142.278,06-	0	176.483,13-	176.483-	0	0,00	176.483	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	14.146,01-	14.146-	0	0,00	14.146	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	70.916,65-	0	100.747,29-	100.747-	0	0,00	100.747	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	32.392,66-	0	39.833,23-	39.833-	0	0,00	39.833	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	29.602,56-	0	40.641,58-	40.642-	0	0,00	40.642	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.377,87-	0	10.656,09-	10.656-	0	0,00	10.656	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	16.383,07-	16.383-	0	0,00	16.383	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17.711,34-	0	14.608,20-	14.608-	0	0,00	14.608	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	33.009,34-	50.110-	31.838,89-	18.271	0	0,00	18.271-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.242,61-	69.646-	34.935,39-	34.711	0	0,00	34.711-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.513,55-	117.116-	17.562,14-	99.554	0	0,00	99.554-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	41.630,00-	0	35.363,47-	35.363-	0	0,00	35.363	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.591,62	0	38.719,75	38.720	0	0,00	38.720-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	87.221,62-	0	74.083,22-	74.083-	0	0,00	74.083	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	392.232,71-	236.872-	533.198,49-	296.326-	0	0,00	296.326	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.786.586,71-	2.231.942-	2.323.253,82-	91.312-	6.188	0,00	97.500	0,00

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,11	200	334,10	134	0	0,00	134-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	330,11	200	334,10	134	0	0,00	134-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.728,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.058,51	200	334,10	134	0	0,00	134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,93-	5.300-	5.869,12-	569-	0	0,00	569	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.522,49-	5.000-	5.454,70-	455-	0	0,00	455	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	463,44-	300-	414,42-	114-	0	0,00	114	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,36-	1.050-	1.405,49-	355-	0	0,00	355	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	888,50-	600-	895,18-	295-	0	0,00	295	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	96,39-	50-	137,84-	88-	0	0,00	88	0,00
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	372,47-	28	0	0,00	28-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.399,54-	6.350-	7.274,61-	925-	0	0,00	925	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.341,03-	6.150-	6.940,51-	791-	0	0,00	791	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	936,47-	262-	918,82-	657-	0	0,00	657	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	99,80-	0	135,51-	136-	0	0,00	136	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	326,35-	0	397,49-	397-	0	0,00	397	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	510,32-	0	385,82-	386-	0	0,00	386	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	212-	0,00	212	0	0,00	212-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	936,47-	262-	918,82-	657-	0	0,00	657	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.277,50-	6.412-	7.859,33-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00

36200110 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,11	200	334,10	134	0	0,00	134-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	330,11	200	334,10	134	0	0,00	134-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.728,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.058,51	200	334,10	134	0	0,00	134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,93-	5.300-	5.869,12-	569-	0	0,00	569	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.522,49-	5.000-	5.454,70-	455-	0	0,00	455	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	463,44-	300-	414,42-	114-	0	0,00	114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,36-	1.050-	1.319,81-	270-	0	0,00	270	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	888,50-	600-	895,18-	295-	0	0,00	295	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	96,39-	50-	52,16-	2-	0	0,00	2	0,00
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	372,47-	28	0	0,00	28-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.343,29-	6.350-	7.188,93-	839-	0	0,00	839	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.284,78-	6.150-	6.854,83-	705-	0	0,00	705	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	936,47-	262-	917,39-	655-	0	0,00	655	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	99,80-	0	134,08-	134-	0	0,00	134	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	326,35-	0	397,49-	397-	0	0,00	397	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	510,32-	0	385,82-	386-	0	0,00	386	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	212-	0,00	212	0	0,00	212-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	936,47-	262-	917,39-	655-	0	0,00	655	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.221,25-	6.412-	7.772,22-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00

36200300

Beteiligung von Kinder und Jugendlichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00-	3.500-	1.498,44-	2.002	0	0,00	2.002-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	1.049,58-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	99,00-	0	448,86-	449-	0	0,00	449	0,00
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.251,96-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.251,96-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,96-	5.050-	2.750,40-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,96-	4.200-	1.900,40-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99,47-	0	152,52-	153-	0	0,00	153	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16,62-	0	47,78-	48-	0	0,00	48	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	82,85-	0	104,74-	105-	0	0,00	105	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44,39-	0	27,47-	27-	0	0,00	27	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93,85	0	58,08	58	0	0,00	58-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	138,24-	0	85,55-	86-	0	0,00	86	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143,86-	0	179,99-	180-	0	0,00	180	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644,82-	4.200-	2.080,39-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00

36200310

Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00-	3.500-	1.498,44-	2.002	0	0,00	2.002-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	1.049,58-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	99,00-	0	448,86-	449-	0	0,00	449	0,00
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.251,96-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.251,96-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,96-	5.050-	2.750,40-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,96-	4.200-	1.900,40-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99,47-	0	152,52-	153-	0	0,00	153	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16,62-	0	47,78-	48-	0	0,00	48	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	82,85-	0	104,74-	105-	0	0,00	105	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44,39-	0	27,47-	27-	0	0,00	27	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93,85	0	58,08	58	0	0,00	58-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	138,24-	0	85,55-	86-	0	0,00	86	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143,86-	0	179,99-	180-	0	0,00	180	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644,82-	4.200-	2.080,39-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.029,28	10.500	13.191,60	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.029,28	10.500	13.191,60	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.600	8.574,97	25-	0	0,00	25	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.600	0,00	8.600-	0	0,00	8.600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	0	8.574,97	8.575	0	0,00	8.575-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,30	2.000	4.226,40	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,30	2.000	4.226,40	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,94	2.500	6.987,42	4.487	0	0,00	4.487-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.881,94	2.500	6.987,42	4.487	0	0,00	4.487-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.321,49	23.600	32.980,39	9.380	0	0,00	9.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,93-	15.300-	17.467,89-	2.168-	0	0,00	2.168	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.246,84-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.669,60-	2.000-	4.748,70-	2.749-	0	0,00	2.749	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.217,19-	6.200-	2.146,18-	4.054	0	0,00	4.054-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.436,42-	1.400-	1.845,17-	445-	0	0,00	445	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	537,43-	400-	551,14-	151-	0	0,00	151	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.836,48-	3.500-	6.246,82-	2.747-	0	0,00	2.747	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.303,97-	1.200-	1.525,28-	325-	0	0,00	325	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.150-	9.154,80-	5-	0	0,00	5	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.150-	9.154,80-	5-	0	0,00	5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.556,48-	85.620-	87.776,44-	2.156-	0	0,00	2.156	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.234,99-	62.020-	54.796,05-	7.224	0	0,00	7.224-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.723,54-	1.528-	5.887,61-	4.360-	0	0,00	4.360	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	394,11-	0	495,83-	496-	0	0,00	496	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	273,95-	0	346,42-	346-	0	0,00	346	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.965,47-	0	2.602,44-	2.602-	0	0,00	2.602	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	321,88-	222-	0	0,00	222	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	222,07-	702-	180,73-	521	0	0,00	521-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	867,94-	726-	1.940,31-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.611,95-	0	2.077,97-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.572,49	0	1.886,49	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.184,44-	0	3.964,46-	3.964-	0	0,00	3.964	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.335,49-	1.528-	7.965,58-	6.438-	0	0,00	6.438	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.570,48-	63.548-	62.761,63-	786	0	0,00	786-	0,00

36200410 Jugendhaus Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.029,28	10.500	13.191,60	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.029,28	10.500	13.191,60	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.600	8.574,97	25-	0	0,00	25	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.600	0,00	8.600-	0	0,00	8.600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	0	8.574,97	8.575	0	0,00	8.575-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.604,25	19.100	21.766,57	2.667	0	0,00	2.667-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,20-	2.750-	6.259,24-	3.509-	0	0,00	3.509	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.246,77-	1.000-	4.384,98-	3.385-	0	0,00	3.385	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	33,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.255,44-	1.150-	1.469,66-	320-	0	0,00	320	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.150-	9.154,80-	5-	0	0,00	5	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.150-	9.154,80-	5-	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.691,00-	72.900-	76.414,04-	3.514-	0	0,00	3.514	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.086,75-	53.800-	54.647,47-	847-	0	0,00	847	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.083,36-	503-	2.371,39-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	140,76-	0	284,87-	285-	0	0,00	285	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	101,99-	0	128,91-	129-	0	0,00	129	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	321,88-	222-	0	0,00	222	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	171,26-	92-	139,38-	47-	0	0,00	47	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	669,35-	311-	1.496,35-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.611,95-	0	2.077,97-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.572,49	0	1.886,49	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.184,44-	0	3.964,46-	3.964-	0	0,00	3.964	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.695,31-	503-	4.449,36-	3.946-	0	0,00	3.946	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.782,06-	54.303-	59.096,83-	4.794-	0	0,00	4.794	0,00

36200450

Jugendzeltplatz Christophswiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,30	2.000	4.226,40	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,30	2.000	4.226,40	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,94	2.500	6.987,42	4.487	0	0,00	4.487-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.881,94	2.500	6.987,42	4.487	0	0,00	4.487-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.717,24	4.500	11.213,82	6.714	0	0,00	6.714-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,85-	5.650-	8.696,33-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.246,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	422,83-	1.000-	363,72-	636	0	0,00	636-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.058,74-	700-	1.479,03-	779-	0	0,00	779	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	537,43-	400-	551,14-	151-	0	0,00	151	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.836,48-	3.500-	6.246,82-	2.747-	0	0,00	2.747	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	48,53-	50-	55,62-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.150,85-	5.650-	8.696,33-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,61-	1.150-	2.517,49	3.667	0	0,00	3.667-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542,83-	190-	599,29-	409-	0	0,00	409	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	188,57-	0	163,91-	164-	0	0,00	164	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	171,96-	0	217,51-	218-	0	0,00	218	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	182,30-	0	217,87-	218-	0	0,00	218	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	32-	0,00	32	0	0,00	32-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	158-	0,00	158	0	0,00	158-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	542,83-	190-	599,29-	409-	0	0,00	409	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	976,44-	1.340-	1.918,20	3.258	0	0,00	3.258-	0,00

36300100 Sozial-u.Lebensberatung u.ä.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.795,04-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.391,88-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	121,48-	121-	0	0,00	121	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	281,68-	282-	0	0,00	282	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,00-	7.200-	4.525,00-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.700,00-	3.700-	3.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.150,00-	3.500-	825,00-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	130,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.980,90-	7.200-	6.320,04-	880	0	0,00	880-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.980,90-	7.200-	6.320,04-	880	0	0,00	880-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,04-	37-	164,64-	128-	0	0,00	128	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55,40-	0	108,27-	108-	0	0,00	108	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	44,64-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0,00	27	0	0,00	27-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,04-	37-	164,64-	128-	0	0,00	128	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.080,94-	7.237-	6.484,68-	752	0	0,00	752-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.857.509,18	2.746.800	2.732.129,68	14.670-	0	0,00	14.670	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.705.937,60	2.716.800	2.702.725,81	14.074-	0	0,00	14.074	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.980,00	30.000	13.160,00	16.840-	0	0,00	16.840	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	135.101,58	0	16.243,87	16.244	0	0,00	16.244-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.117,79	84.500	86.107,12	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.141,88	0	12.189,18	12.189	0	0,00	12.189-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.989,87	84.500	71.642,30	12.858-	0	0,00	12.858	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	938,04	0	2.035,06	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	48,00	0	240,58	241	0	0,00	241-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.958,50	375.000	333.856,50	41.144-	0	0,00	41.144	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.533,50	255.000	235.754,50	19.246-	0	0,00	19.246	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	98.102,00	21.898-	0	0,00	21.898	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,71	19.000	38.751,00	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	36.764,71	19.000	38.751,00	19.751	0	0,00	19.751-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.091,26	103.000	313.834,57	210.835	6.188	0,00	204.647-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	54.772,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.126,36	47.000	17.826,63	29.173-	0	0,00	29.173	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.836,77	20.000	26.341,30	6.341	0	0,00	6.341-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155.356,04	36.000	269.666,64	233.667	6.188	0,00	227.479-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,77	0	17.117,68	17.118	0	0,00	17.118-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.888,77	0	16.879,68	16.880	0	0,00	16.880-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.561.568,21	3.328.300	3.521.796,55	193.497	6.188	0,00	187.309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.745.469,25-	2.037.700-	2.100.157,13-	62.457-	0	0,00	62.457	0,00
		40110000 Beamte	13.135,72-	13.700-	14.706,67-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.307.663,94-	1.546.150-	1.603.039,27-	56.889-	0	0,00	56.889	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	4.900-	4.943,43-	43-	0	0,00	43	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.733,71-	144.500-	141.565,70-	2.934	0	0,00	2.934-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277.218,10-	326.950-	324.899,25-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.757,87-	1.500-	2.021,50-	522-	0	0,00	522	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.151,14-	0	8.981,31-	8.981-	0	0,00	8.981	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.977,58-	426.550-	342.576,54-	83.973	950	0,00	83.023-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.136,34-	18.400-	9.612,88-	8.787	0	0,00	8.787-	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	23.174,75-	40.400-	32.397,36-	8.003	0	0,00	8.003-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.033,57-	0	1.681,14-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	314,16-	314-	0	0,00	314	0,00
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,45-	2.000-	837,03-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.228,48-	42.700-	22.707,40-	19.993	0	0,00	19.993-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.120,25-	2.000-	3.020,80-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	19.263,70-	40.800-	18.551,99-	22.248	0	0,00	22.248-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	6.745,40-	17.200-	13.829,56-	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.132,59-	2.200-	985,64-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.325,86-	2.300-	2.049,72-	250	0	0,00	250-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.687,99-	5.000-	1.522,50-	3.478	0	0,00	3.478-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	10.029,86-	9.000-	7.509,97-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.245,44-	7.100-	7.818,60-	719-	0	0,00	719	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	0	448,06-	448-	0	0,00	448	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	9,00-	1.250-	232,22-	1.018	0	0,00	1.018-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	14.149,25-	13.100-	5.057,19-	8.043	0	0,00	8.043-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.978,13-	35.200-	32.637,96-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.596,88-	10.500-	12.056,97-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	30.041,03-	19.000-	40.912,63-	21.913-	0	0,00	21.913	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.798,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42750000 Lernmittel	24.899,21-	32.700-	13.166,72-	19.533	0	0,00	19.533-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.215,85-	18.500-	33.587,73-	15.088-	950	0,00	16.038	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	72.594,15-	82.000-	81.638,31-	362	0	0,00	362-	0,00
15	-	Abschreibungen	156.154,25-	173.750-	176.385,19-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155.374,25-	173.750-	176.385,19-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.632.956,02-	2.568.500-	2.574.338,40-	5.838-	0	0,00	5.838	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82-	24.500-	20.712,65-	3.787	0	0,00	3.787-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626.268,20-	2.544.000-	2.553.625,75-	9.626-	0	0,00	9.626	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.533,30-	25.300-	32.194,38-	6.894-	950-	0,00	5.944	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.356,00-	3.000-	2.356,00-	644	0	0,00	644-	0,00
		44310100 Bürobedarf	977,50-	1.200-	3.484,84-	2.285-	950-	0,00	1.335	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.657,12-	4.550-	3.358,78-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	57,50-	250-	6,99-	243	0	0,00	243-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.489,07-	1.600-	5.444,64-	3.845-	0	0,00	3.845	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.325,41-	11.800-	15.637,94-	3.838-	0	0,00	3.838	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.941,37-	2.000-	1.449,33-	551	0	0,00	551-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	655,89-	800-	282,60-	517	0	0,00	517-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	99,82-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.888.090,40-	5.231.800-	5.225.651,64-	6.148	0	0,00	6.148-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.326.522,19-	1.903.500-	1.703.855,09-	199.645	6.188	0,00	193.457-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344.411,69-	234.930-	490.201,87-	255.272-	0	0,00	255.272	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	141.565,40-	0	175.419,85-	175.420-	0	0,00	175.420	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	14.146,01-	14.146-	0	0,00	14.146	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	70.916,65-	0	100.747,29-	100.747-	0	0,00	100.747	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31.480,10-	0	38.694,54-	38.695-	0	0,00	38.695	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	29.602,56-	0	40.641,58-	40.642-	0	0,00	40.642	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.412,40-	0	8.053,65-	8.054-	0	0,00	8.054	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	16.383,07-	16.383-	0	0,00	16.383	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17.711,34-	0	14.608,20-	14.608-	0	0,00	14.608	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	32.499,02-	50.010-	31.131,19-	18.879	0	0,00	18.879-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.020,54-	68.853-	34.754,66-	34.098	0	0,00	34.098-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.645,61-	116.067-	15.621,83-	100.445	0	0,00	100.445-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38.973,66-	0	33.258,03-	33.258-	0	0,00	33.258	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.925,28	0	36.775,18	36.775	0	0,00	36.775-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	81.898,94-	0	70.033,21-	70.033-	0	0,00	70.033	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.385,35-	234.930-	523.459,90-	288.530-	0	0,00	288.530	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.709.907,54-	2.138.430-	2.227.314,99-	88.885-	6.188	0,00	95.073	0,00

36501110 Gossweiler-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.476.930,06	1.359.800	1.419.303,15	59.503	0	0,00	59.503-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.460.560,06	1.349.800	1.406.143,15	56.343	0	0,00	56.343-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.980,00	10.000	13.160,00	3.160	0	0,00	3.160-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	390,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.389,81	53.500	53.508,76	9	0	0,00	9-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	141,88	0	189,18	189	0	0,00	189-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.199,93	53.500	53.223,58	276-	0	0,00	276	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	48,00	0	96,00	96	0	0,00	96-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.728,50	340.000	296.451,50	43.549-	0	0,00	43.549	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.303,50	220.000	198.349,50	21.651-	0	0,00	21.651	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	98.102,00	21.898-	0	0,00	21.898	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,71	19.000	38.751,00	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	36.764,71	19.000	38.751,00	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.586,14	40.000	35.503,32	4.497-	0	0,00	4.497	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.337,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.411,63	20.000	8.818,63	11.181-	0	0,00	11.181	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.836,77	20.000	26.341,30	6.341	0	0,00	6.341-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	343,39	343	0	0,00	343-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.879,68	16.880	0	0,00	16.880-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	16.879,68	16.880	0	0,00	16.880-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.953.399,22	1.812.300	1.860.397,41	48.097	0	0,00	48.097-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.421.107,85-	1.661.000-	1.674.037,87-	13.038-	0	0,00	13.038	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.074.133,40-	1.273.600-	1.296.071,37-	22.471-	0	0,00	22.471	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.523,34-	117.900-	115.324,73-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	227.726,13-	269.500-	262.220,27-	7.280	0	0,00	7.280-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.257,87-	0	421,50-	422-	0	0,00	422	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.467,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.709,96-	268.300-	244.073,01-	24.227	950	0,00	23.277-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	559,16-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	14.096,04-	15.000-	19.689,48-	4.689-	0	0,00	4.689	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	242,94-	0	98,28-	98-	0	0,00	98	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	314,16-	314-	0	0,00	314	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,14-	500-	742,62-	243-	0	0,00	243	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.075,00-	9.500-	9.781,80-	282-	0	0,00	282	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.120,25-	2.000-	3.020,80-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	17.596,02-	32.500-	16.778,36-	15.722	0	0,00	15.722-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	5.156,41-	14.500-	11.361,75-	3.138	0	0,00	3.138-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	987,33-	1.700-	700,42-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.221,33-	1.500-	1.565,98-	66-	0	0,00	66	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.583,47-	4.000-	1.148,40-	2.852	0	0,00	2.852-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	7.061,02-	7.000-	5.555,34-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.558,92-	3.500-	4.160,27-	660-	0	0,00	660	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	175,86-	176-	0	0,00	176	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	4.977,97-	7.600-	3.550,88-	4.049	0	0,00	4.049-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.337,67-	25.000-	30.775,72-	5.776-	0	0,00	5.776	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	982,66-	2.000-	2.053,44-	53-	0	0,00	53	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	30.041,03-	19.000-	40.912,63-	21.913-	0	0,00	21.913	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.798,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42750000 Lernmittel	1.641,05-	9.500-	10.048,51-	549-	0	0,00	549	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.500-	0,00	3.500	950	0,00	2.550-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	72.594,15-	82.000-	81.638,31-	362	0	0,00	362-	0,00
15	-	Abschreibungen	109.831,58-	115.400-	110.562,77-	4.837	0	0,00	4.837-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.051,58-	115.400-	110.562,77-	4.837	0	0,00	4.837-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.795,15-	5.000-	4.767,10-	233	0	0,00	233-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.795,15-	5.000-	4.767,10-	233	0	0,00	233-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.192,34-	14.900-	24.489,76-	9.590-	950-	0,00	8.640	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.670,00-	2.400-	1.670,00-	730	0	0,00	730-	0,00
		44310100 Bürobedarf	481,50-	1.000-	2.436,12-	1.436-	950-	0,00	486	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.601,13-	3.500-	3.126,91-	373	0	0,00	373-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.801,45-	1.000-	4.037,85-	3.038-	0	0,00	3.038	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.253,90-	5.000-	11.675,33-	6.675-	0	0,00	6.675	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	878,32-	1.500-	1.237,89-	262	0	0,00	262-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	432,60-	300-	132,40-	168	0	0,00	168-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	99,82-	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.761.636,88-	2.064.600-	2.057.930,51-	6.669	0	0,00	6.669-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.762,34	252.300-	197.533,10-	54.767	0	0,00	54.767-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.758,58-	179.997-	386.060,92-	206.064-	0	0,00	206.064	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	127.068,32-	0	146.147,10-	146.147-	0	0,00	146.147	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	10.679,29-	10.679-	0	0,00	10.679	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	68.757,60-	0	85.913,33-	85.913-	0	0,00	85.913	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.123,06-	0	36.978,54-	36.979-	0	0,00	36.979	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	28.701,31-	0	34.657,53-	34.658-	0	0,00	34.658	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	214,47-	0	256,33-	256-	0	0,00	256	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	12.164,25-	12.164-	0	0,00	12.164	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17.172,13-	0	12.457,30-	12.457-	0	0,00	12.457	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.775,62-	16.000-	13.721,15-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.047,26-	61.071-	25.385,15-	35.686	0	0,00	35.686-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.340,74-	102.926-	7.700,95-	95.225	0	0,00	95.225-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.347,97-	0	22.008,33-	22.008-	0	0,00	22.008	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.105,75	0	19.837,20	19.837	0	0,00	19.837-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54.453,72-	0	41.845,53-	41.846-	0	0,00	41.846	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.106,55-	179.997-	408.069,25-	228.072-	0	0,00	228.072	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.344,21-	432.297-	605.602,35-	173.305-	0	0,00	173.305	0,00

36501111 Kinderbildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.681,58	84.000	16.096,87	67.903-	0	0,00	67.903	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	84.000	0,00	84.000-	0	0,00	84.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	131.681,58	0	16.096,87	16.097	0	0,00	16.097-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	835,14	600	1.932,16	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	835,14	0	1.932,16	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.516,72	84.600	18.029,03	66.571-	0	0,00	66.571	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.645,99-	39.000-	18.241,82-	20.758	0	0,00	20.758-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.797,69-	29.750-	12.427,65-	17.322	0	0,00	17.322-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.561,79-	2.900-	1.115,29-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.286,51-	6.350-	2.553,86-	3.796	0	0,00	3.796-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	2.145,02-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.105,74-	45.000-	236,81-	44.763	0	0,00	44.763-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.902,76-	25.000-	236,81-	24.763	0	0,00	24.763-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	6.264,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	22.938,91-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	946,25-	750-	2.106,15-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	946,25-	750-	2.106,15-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	2.813,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.511,11-	84.750-	20.584,78-	64.165	0	0,00	64.165-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.005,61	150-	2.555,75-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,29-	0	18,33-	18-	0	0,00	18	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187,70	0	495,34	495	0	0,00	495-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	205,99-	0	513,67-	514-	0	0,00	514	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,29-	0	18,33-	18-	0	0,00	18	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987,32	150-	2.574,08-	2.424-	0	0,00	2.424	0,00

36501115

Naturkindergarten Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,00	20.000	147,00	19.853-	0	0,00	19.853	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.420,00	0	147,00	147	0	0,00	147-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.989,26	22.500	22.762,63	263	0	0,00	263-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.000,00	0	12.000,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.886,36	22.500	10.515,15	11.985-	0	0,00	11.985	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	102,90	0	102,90	103	0	0,00	103-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	144,58	145	0	0,00	145-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.230,00	35.000	37.405,00	2.405	0	0,00	2.405-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.230,00	35.000	37.405,00	2.405	0	0,00	2.405-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,19	20.000	2.252,00	17.748-	0	0,00	17.748	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,19	20.000	2.252,00	17.748-	0	0,00	17.748	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.888,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.028,22	97.500	62.566,63	34.933-	0	0,00	34.933	0,00
12	-	Personalaufwendungen	206.158,05-	299.400-	344.846,68-	45.447-	0	0,00	45.447	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.272,97-	228.700-	264.291,86-	35.592-	0	0,00	35.592	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.285,09-	22.300-	22.340,99-	41-	0	0,00	41	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.599,99-	48.400-	54.023,29-	5.623-	0	0,00	5.623	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	4.190,54-	4.191-	0	0,00	4.191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,87-	64.550-	30.240,98-	34.309	0	0,00	34.309-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.138,67-	10.700-	5.576,50-	5.124	0	0,00	5.124-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.425,30-	6.900-	4.521,10-	2.379	0	0,00	2.379-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245,14-	0	246,92-	247-	0	0,00	247	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	80,92-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.250,72-	8.200-	4.586,39-	3.614	0	0,00	3.614-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.532,24-	8.000-	1.773,63-	6.226	0	0,00	6.226-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.588,99-	2.700-	2.467,81-	232	0	0,00	232-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	145,26-	500-	285,22-	215	0	0,00	215-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	95,53-	400-	185,28-	215	0	0,00	215-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	104,52-	1.000-	374,10-	626	0	0,00	626-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	2.968,84-	2.000-	1.954,63-	45	0	0,00	45-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18,76-	1.000-	533,09-	467	0	0,00	467-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	0	448,06-	448-	0	0,00	448	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	9,00-	1.250-	56,36-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.206,71-	5.500-	1.407,31-	4.093	0	0,00	4.093-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	621,86-	10.200-	488,00-	9.712	0	0,00	9.712-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	1.500-	2.137,45-	637-	0	0,00	637	0,00
		42750000 Lernmittel	319,25-	3.200-	3.118,21-	82	0	0,00	82-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.420,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	19.093,40-	31.150-	37.245,87-	6.096-	0	0,00	6.096	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.093,40-	31.150-	37.245,87-	6.096-	0	0,00	6.096	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.524,68-	9.600-	7.618,64-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	686,00-	600-	686,00-	86-	0	0,00	86	0,00
		44310100 Bürobedarf	496,00-	200-	1.010,64-	811-	0	0,00	811	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	55,99-	250-	231,87-	18	0	0,00	18-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	57,50-	150-	6,99-	143	0	0,00	143-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	687,62-	600-	1.406,79-	807-	0	0,00	807	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.071,51-	6.800-	3.962,61-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310600 Datenverarbeitung	249,92-	500-	211,44-	289	0	0,00	289-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	220,14-	500-	102,30-	398	0	0,00	398-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.381,00-	404.700-	419.952,17-	15.252-	0	0,00	15.252	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.352,78-	307.200-	357.385,54-	50.186-	0	0,00	50.186	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.654,77-	12.510-	66.336,91-	53.827-	0	0,00	53.827	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.813,99-	0	24.650,60-	24.651-	0	0,00	24.651	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.905,25-	2.905-	0	0,00	2.905	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	13.391,73-	13.392-	0	0,00	13.392	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	5.402,29-	5.402-	0	0,00	5.402	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	193,03-	0	230,68-	231-	0	0,00	231	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.515,67-	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.941,79-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.647,75-	12.510-	6.547,92-	5.962	0	0,00	5.962-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	7.218,18-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	532,80-	533-	0	0,00	533	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	576,45-	0	3.537,69-	3.538-	0	0,00	3.538	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.832,65	0	14.361,37	14.361	0	0,00	14.361-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	14.409,10-	0	17.899,06-	17.899-	0	0,00	17.899	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.231,22-	12.510-	69.874,60-	57.365-	0	0,00	57.365	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	251.584,00-	319.710-	427.260,14-	107.550-	0	0,00	107.550	0,00

36501120 Oberlin-Kindergarten (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.798,95	412.500	417.464,03	4.964	0	0,00	4.964-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	411.798,95	412.500	417.464,03	4.964	0	0,00	4.964-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,25	11.500	129.069,06	117.569	0	0,00	117.569-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	8.182,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	129.069,06	119.069	0	0,00	119.069-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.981,20	424.000	546.533,09	122.533	0	0,00	122.533-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.472,17-	11.300-	15.086,90-	3.787-	0	0,00	3.787	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.253,16-	2.100-	3.590,13-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.270,26-	7.500-	6.165,41-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	975,07-	975-	0	0,00	975	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.181,25-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	71,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	50-	222,68-	173-	0	0,00	173	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.616,75-	1.550-	1.892,91-	343-	0	0,00	343	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.260,20-	0	59,45-	59-	0	0,00	59	0,00
15	-	Abschreibungen	1.509,08-	1.600-	1.509,07-	91	0	0,00	91-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.509,08-	1.600-	1.509,07-	91	0	0,00	91-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	867.740,01-	840.000-	839.256,15-	744	0	0,00	744-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	312,67-	3.000-	1.467,13-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	867.427,34-	837.000-	837.789,02-	789-	0	0,00	789	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.721,26-	853.100-	855.852,12-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.740,06-	429.100-	309.319,03-	119.781	0	0,00	119.781-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.846,81-	14.650-	9.025,97-	5.624	0	0,00	5.624-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	286,37-	0	329,97-	330-	0	0,00	330	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	375,92-	0	475,34-	475-	0	0,00	475	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	230,57-	0	275,55-	276-	0	0,00	276	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.361,88-	11.000-	4.865,63-	6.134	0	0,00	6.134-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	331,93-	460-	262,41-	198	0	0,00	198-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.260,14-	3.190-	2.817,07-	373	0	0,00	373-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	992,52-	0	763,83-	764-	0	0,00	764	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	992,52-	0	763,83-	764-	0	0,00	764	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.839,33-	14.650-	9.789,80-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.579,39-	443.750-	319.108,83-	124.641	0	0,00	124.641-	0,00

36501130 Fröbel-Kindergarten (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.523,24	228.050	230.673,15	2.623	0	0,00	2.623-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.523,24	228.050	230.673,15	2.623	0	0,00	2.623-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.903,58	7.900	7.903,57	4	0	0,00	4-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.903,58	7.900	7.903,57	4	0	0,00	4-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.176,78	11.500	65.018,63	53.519	0	0,00	53.519-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.555,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.620,93	10.000	65.018,63	55.019	0	0,00	55.019-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.603,60	247.450	303.595,35	56.145	0	0,00	56.145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.999,19-	11.200-	4.024,30-	7.176	0	0,00	7.176-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.185,35-	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.569,54-	8.000-	1.581,77-	6.418	0	0,00	6.418-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	545,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	492,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.247,25-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	50-	67,08-	17-	0	0,00	17	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	946,30-	950-	1.107,20-	157-	0	0,00	157	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.260,20-	0	21,00-	21-	0	0,00	21	0,00
15	-	Abschreibungen	23.510,25-	23.600-	23.583,50-	17	0	0,00	17-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.510,25-	23.600-	23.583,50-	17	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	457.821,00-	438.000-	433.803,34-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	4.929,33-	1.929-	0	0,00	1.929	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	457.821,00-	435.000-	428.874,01-	6.126	0	0,00	6.126-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.330,44-	473.000-	461.411,14-	11.589	0	0,00	11.589-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.726,84-	225.550-	157.815,79-	67.734	0	0,00	67.734-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.746,71-	13.443-	6.923,55-	6.519	0	0,00	6.519-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	475,31-	0	489,14-	489-	0	0,00	489	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	286,71-	0	362,55-	363-	0	0,00	363	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	704,73-	10.000-	3.708,40-	6.292	0	0,00	6.292-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	238,85-	432-	186,65-	245	0	0,00	245-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	896,35-	3.011-	2.003,80-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.888,92-	0	6.813,35-	6.813-	0	0,00	6.813	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.799,18	0	2.081,27	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.688,10-	0	8.894,62-	8.895-	0	0,00	8.895	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.635,63-	13.443-	13.736,90-	294-	0	0,00	294	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.362,47-	238.993-	171.552,69-	67.440	0	0,00	67.440-	0,00

36501140

Kindergarten Sprollenhaus(kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.888,49	159.650	162.143,40	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.888,49	159.650	162.143,40	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.866,10	7.500	4.504,00	2.996-	0	0,00	2.996	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.906,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.314,54	2.500	4.504,00	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.645,42	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.754,59	167.150	166.647,40	503-	0	0,00	503	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,20-	0	6,70-	7-	0	0,00	7	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	6,70-	7-	0	0,00	7	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.260,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	306.744,00-	400.000-	409.762,99-	9.763-	0	0,00	9.763	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000-	7.682,64-	317	0	0,00	317-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	306.744,00-	392.000-	402.080,35-	10.080-	0	0,00	10.080	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.004,20-	400.200-	409.769,69-	9.570-	0	0,00	9.570	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.249,61-	233.050-	243.122,29-	10.072-	0	0,00	10.072	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142,11-	537-	64,53-	472	0	0,00	472-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	91,17-	0	0,13-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	50,94-	0	64,40-	64-	0	0,00	64	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0,00	27	0	0,00	27-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142,11-	537-	64,53-	472	0	0,00	472-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.391,72-	233.587-	243.186,82-	9.600-	0	0,00	9.600	0,00

36501150 Kindergarten Calmbach (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.068,07	431.250	434.176,83	2.927	0	0,00	2.927-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	416.068,07	431.250	434.176,83	2.927	0	0,00	2.927-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.343,36	11.500	75.235,56	63.736	6.188	0,00	57.548-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	11.337,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.006,32	10.000	75.235,56	65.236	6.188	0,00	59.048-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.411,43	442.750	509.412,39	66.662	6.188	0,00	60.474-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	822.416,86-	693.500-	687.135,36-	6.365	0	0,00	6.365-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.580,00-	3.500-	1.329,36-	2.171	0	0,00	2.171-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	819.836,86-	690.000-	685.806,00-	4.194	0	0,00	4.194-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.416,86-	693.700-	687.135,36-	6.565	0	0,00	6.565-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.005,43-	250.950-	177.722,97-	73.227	6.188	0,00	67.039-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.009,22-	2.558-	183,52-	2.374	0	0,00	2.374-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	63,74-	0	80,63-	81-	0	0,00	81	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	945,48-	0	102,89-	103-	0	0,00	103	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	243-	0,00	243	0	0,00	243-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.315-	0,00	2.315	0	0,00	2.315-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.009,22-	2.558-	183,52-	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.014,65-	253.508-	177.906,49-	75.602	6.188	0,00	69.414-	0,00

36501160

Kindergarten Aichelberg (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.098,79	51.550	52.125,25	575	0	0,00	575-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.098,79	51.550	52.125,25	575	0	0,00	575-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.536,44	1.000	2.252,00	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.453,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.252,00	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.083,37	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.635,23	52.550	54.377,25	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,96-	4.200-	1.449,45-	2.751	0	0,00	2.751-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	446,25-	54	0	0,00	54-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	813,61-	3.000-	439,60-	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	360,87-	361-	0	0,00	361	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13,49-	13-	0	0,00	13	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	62,11-	62-	0	0,00	62	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	63,64-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9,00-	300-	2,00-	298	0	0,00	298-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	104,71-	100-	125,13-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.019,74-	1.000-	1.133,88-	134-	0	0,00	134	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.019,74-	1.000-	1.133,88-	134-	0	0,00	134	0,00
17	-	Transferaufwendungen	174.439,00-	192.000-	199.613,46-	7.613-	0	0,00	7.613	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	537,09-	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.439,00-	190.000-	199.076,37-	9.076-	0	0,00	9.076	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.449,70-	197.200-	202.196,79-	4.997-	0	0,00	4.997	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.814,47-	144.650-	147.819,54-	3.170-	0	0,00	3.170	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.281,43-	9.928-	12.293,75-	2.366-	0	0,00	2.366	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28,31-	0	47,17-	47-	0	0,00	47	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,27-	0	136,96-	137-	0	0,00	137	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.629,57-	0	7.118,08-	7.118-	0	0,00	7.118	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.063,56-	0	2.185,20-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	303,34-	6.128-	239,13-	5.889	0	0,00	5.889-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.148,38-	3.800-	2.567,21-	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	131,72-	0	107,15-	107-	0	0,00	107	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	131,72-	0	107,15-	107-	0	0,00	107	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.413,15-	9.928-	12.400,90-	2.473-	0	0,00	2.473	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.227,62-	154.578-	160.220,44-	5.642-	0	0,00	5.642	0,00

36501190 Gemeinsame Kindergartenangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.557,36-	38.300-	63.030,76-	24.731-	0	0,00	24.731	0,00
		40110000 Beamte	13.135,72-	13.700-	14.706,67-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.459,88-	14.100-	30.248,39-	16.148-	0	0,00	16.148	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	4.900-	4.943,43-	43-	0	0,00	43	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.363,49-	1.400-	2.784,69-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.605,47-	2.700-	6.101,83-	3.402-	0	0,00	3.402	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00-	1.500-	1.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	684,03-	0	2.645,75-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.834,49-	22.000-	47.458,39-	25.458-	0	0,00	25.458	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.611,79-	4.612-	0	0,00	4.612	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	700,50-	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	238,00-	0	1.293,79-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.100,14-	7.000-	7.866,08-	866-	0	0,00	866	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.795,85-	15.000-	33.587,73-	18.588-	0	0,00	18.588	0,00
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,15-	0	85,98-	86-	0	0,00	86	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	38,08-	38-	0	0,00	38	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	0	47,90-	48-	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.638,95-	60.550-	110.819,08-	50.269-	0	0,00	50.269	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.400,95-	60.550-	110.581,08-	50.031-	0	0,00	50.031	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.972,06-	1.307-	9.312,72-	8.006-	0	0,00	8.006	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.801,93-	0	3.755,74-	3.756-	0	0,00	3.756	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	561,47-	561-	0	0,00	561	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.159,05-	0	1.442,23-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	471,46-	0	596,12-	596-	0	0,00	596	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	901,25-	0	581,76-	582-	0	0,00	582	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	703,15-	703-	0	0,00	703	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	539,21-	0	209,11-	209-	0	0,00	209	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	99,16-	509-	1.463,14-	954-	0	0,00	954	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	798-	0,00	798	0	0,00	798-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	9,35-	9-	0	0,00	9	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	9,35-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.989,85-	1.307-	9.322,07-	8.015-	0	0,00	8.015	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.390,80-	61.857-	119.903,15-	58.046-	0	0,00	58.046	0,00

36500201 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,02	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	619,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.668,25	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.288,02	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,95-	12.000-	15.143,59-	3.144-	0	0,00	3.144	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14,80-	15-	0	0,00	15	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.061,95-	12.000-	15.128,79-	3.129-	0	0,00	3.129	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.099,65-	900	0	0,00	900-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	1.099,65-	900	0	0,00	900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.061,95-	14.000-	16.243,24-	2.243-	0	0,00	2.243	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.773,93-	12.000-	16.243,24-	4.243-	0	0,00	4.243	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331,50-	115-	509,56-	395-	0	0,00	395	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	146,73-	0	275,89-	276-	0	0,00	276	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	184,77-	0	233,67-	234-	0	0,00	234	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	31-	0,00	31	0	0,00	31-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	84-	0,00	84	0	0,00	84-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331,50-	115-	509,56-	395-	0	0,00	395	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.105,43-	12.115-	16.752,80-	4.638-	0	0,00	4.638	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,24	7.850	8.198,29	348	0	0,00	348-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.122,25	7.850	880,98	6.969-	0	0,00	6.969	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,99	0	6.983,98	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.189,00	10.000	8.199,00	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.189,00	10.000	8.199,00	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,04	0	391,46	391	0	0,00	391-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	188,04	0	391,46	391	0	0,00	391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.483,28	17.850	16.788,75	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.219,55-	17.100-	15.531,75-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.422,54-	13.000-	13.017,44-	17-	0	0,00	17	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.168,19-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.628,82-	2.800-	2.514,31-	286	0	0,00	286-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.532,28-	100.820-	49.106,14-	51.714	0	0,00	51.714-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	31.046,94-	25.500-	25.277,03-	223	0	0,00	223-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.012,61-	2.500-	2.901,51-	402-	0	0,00	402	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.000-	940,10-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	4.036,55-	0	52,48-	52-	0	0,00	52	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.223,05-	0	2.571,36-	2.571-	0	0,00	2.571	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.955,04-	11.400-	4.939,65-	6.460	0	0,00	6.460-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.148,53-	16.000-	6.395,00-	9.605	0	0,00	9.605-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	607,65-	608-	0	0,00	608	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	10.835,94-	4.400-	1.471,69-	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.091,90-	500-	376,31-	124	0	0,00	124-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	50-	81,04-	31-	0	0,00	31	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	193,00-	123-	0	0,00	123	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	71,00-	71-	0	0,00	71	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	450,77-	7.000-	1.770,30-	5.230	0	0,00	5.230-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	271,96-	0	348,94-	349-	0	0,00	349	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.200-	430,78-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.032,21-	29.000-	678,30-	28.322	0	0,00	28.322-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.321,12-	35.400-	32.857,76-	2.542	0	0,00	2.542-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.321,12-	35.400-	32.857,76-	2.542	0	0,00	2.542-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.214,74-	1.110-	7.307,56-	6.198-	0	0,00	6.198	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102,25-	1.110-	0,00	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.112,49-	0	7.307,56-	7.308-	0	0,00	7.308	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,75-	220-	1.344,97-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	15,33-	5	0	0,00	5-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	38,49-	38-	0	0,00	38	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	21,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	35,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	1.291,15-	1.291-	0	0,00	1.291	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	348,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.707,44-	154.650-	106.148,18-	48.502	0	0,00	48.502-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.224,16-	136.800-	89.359,43-	47.441	0	0,00	47.441-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.400,24	216.085	231.535,85	15.451	0	0,00	15.451-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.446,88	0	2.453,17	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15	0	142,79	143	0	0,00	143-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	564,66	0	515,05	515	0	0,00	515-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.297,56	0	2.700,13	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	235,71	0	207,80	208	0	0,00	208-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	868,61	0	1.038,11	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92	0	175,80	176	0	0,00	176-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	141,00	0	74,71	75	0	0,00	75-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	215.082,75	216.085	223.873,29	7.788	0	0,00	7.788-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	205,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.601,45-	306.160-	364.571,97-	58.412-	0	0,00	58.412	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.455,08-	0	2.453,41-	2.453-	0	0,00	2.453	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	142,79-	143-	0	0,00	143	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	564,66-	0	515,05-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.571,52-	0	3.046,53-	3.047-	0	0,00	3.047	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	235,71-	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	868,61-	0	1.038,11-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	175,80-	176-	0	0,00	176	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	141,00-	0	74,71-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	293.364,98-	284.500-	341.972,05-	57.472-	0	0,00	57.472	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.837,57-	8.410-	515,72-	7.894	0	0,00	7.894-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.004,25-	13.250-	14.430,00-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.432,73-	0	3.125,29-	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.882,05	0	1.365,11	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.314,78-	0	4.490,40-	4.490-	0	0,00	4.490	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.633,94-	90.075-	136.161,41-	46.086-	0	0,00	46.086	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.858,10-	226.875-	225.520,84-	1.354	0	0,00	1.354-	0,00

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.102,25-	1.110-	0,00	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102,25-	1.110-	0,00	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,33-	20-	15,33-	5	0	0,00	5-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	15,33-	5	0	0,00	5-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	348,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.465,58-	1.130-	15,33-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.465,58-	1.130-	15,33-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287,79-	290-	346,64-	57-	0	0,00	57	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,63-	0	0,24-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	273,96-	0	346,40-	346-	0	0,00	346	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6,20-	83-	0,00	83	0	0,00	83-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	207-	0,00	207	0	0,00	207-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287,79-	290-	346,64-	57-	0	0,00	57	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.753,37-	1.420-	361,97-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00

41401000 Personenbezogener Infektionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	21,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

41800100

Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,24	7.850	7.864,96	15	0	0,00	15-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.122,25	7.850	880,98	6.969-	0	0,00	6.969	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,99	0	6.983,98	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.189,00	10.000	8.199,00	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.189,00	10.000	8.199,00	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,04	0	391,46	391	0	0,00	391-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	188,04	0	391,46	391	0	0,00	391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.483,28	17.850	16.455,42	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.219,55-	17.100-	15.531,75-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.422,54-	13.000-	13.017,44-	17-	0	0,00	17	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.168,19-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.628,82-	2.800-	2.514,31-	286	0	0,00	286-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.532,28-	100.820-	49.090,52-	51.729	0	0,00	51.729-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	31.046,94-	25.500-	25.277,03-	223	0	0,00	223-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.012,61-	2.500-	2.901,51-	402-	0	0,00	402	0,00
	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.000-	940,10-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
	42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	4.036,55-	0	52,48-	52-	0	0,00	52	0,00
	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.223,05-	0	2.571,36-	2.571-	0	0,00	2.571	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.955,04-	11.400-	4.939,65-	6.460	0	0,00	6.460-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.148,53-	16.000-	6.395,00-	9.605	0	0,00	9.605-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	607,65-	608-	0	0,00	608	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	10.835,94-	4.400-	1.471,69-	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.091,90-	500-	376,31-	124	0	0,00	124-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	50-	81,04-	31-	0	0,00	31	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	193,00-	123-	0	0,00	123	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	71,00-	71-	0	0,00	71	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	450,77-	7.000-	1.754,68-	5.245	0	0,00	5.245-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	271,96-	0	348,94-	349-	0	0,00	349	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.200-	430,78-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.032,21-	29.000-	678,30-	28.322	0	0,00	28.322-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	32.321,12-	35.400-	32.417,54-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.321,12-	35.400-	32.417,54-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.112,49-	0	7.307,56-	7.308-	0	0,00	7.308	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.112,49-	0	7.307,56-	7.308-	0	0,00	7.308	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	35,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.220,44-	153.520-	104.347,37-	49.173	0	0,00	49.173-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.737,16-	135.670-	87.891,95-	47.778	0	0,00	47.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.400,24	216.085	231.535,85	15.451	0	0,00	15.451-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.446,88	0	2.453,17	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15	0	142,79	143	0	0,00	143-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	564,66	0	515,05	515	0	0,00	515-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.297,56	0	2.700,13	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	235,71	0	207,80	208	0	0,00	208-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	868,61	0	1.038,11	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92	0	175,80	176	0	0,00	176-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	141,00	0	74,71	75	0	0,00	75-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	215.082,75	216.085	223.873,29	7.788	0	0,00	7.788-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	205,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.313,09-	305.870-	364.225,33-	58.355-	0	0,00	58.355	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.446,88-	0	2.453,17-	2.453-	0	0,00	2.453	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	142,79-	143-	0	0,00	143	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	564,66-	0	515,05-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.297,56-	0	2.700,13-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	235,71-	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	868,61-	0	1.038,11-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	175,80-	176-	0	0,00	176	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	141,00-	0	74,71-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	293.364,98-	284.500-	341.972,05-	57.472-	0	0,00	57.472	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.831,37-	8.327-	515,72-	7.811	0	0,00	7.811-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.004,25-	13.043-	14.430,00-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.432,73-	0	3.112,75-	3.113-	0	0,00	3.113	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.882,05	0	1.325,93	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.314,78-	0	4.438,68-	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.345,58-	89.785-	135.802,23-	46.017-	0	0,00	46.017	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	215.082,74-	225.455-	223.694,18-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.540,37	13.550	13.540,39	10-	0	0,00	10	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800,16	13.550	11.800,17	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,21	0	1.740,22	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.507,06	70.120	84.462,66	14.343	0	0,00	14.343-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.507,06	70.120	84.462,66	14.343	0	0,00	14.343-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.154,42	10.600	14.716,74	4.117	0	0,00	4.117-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.160,29	7.400	10.063,46	2.663	0	0,00	2.663-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	3.242,62	3.200	4.060,66	861	0	0,00	861-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,41	0	592,62	593	0	0,00	593-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	702,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,01	100	1.740,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.059,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.637,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,23	0	2.738,04	2.738	0	0,00	2.738-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	26,23	0	2.738,04	2.738	0	0,00	2.738-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.924,09	94.370	117.197,83	22.828	0	0,00	22.828-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	410.299,82-	446.500-	458.205,44-	11.705-	0	0,00	11.705	0,00
		40110000 Beamte	1.161,64-	1.200-	1.293,05-	93-	0	0,00	93	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.395,76-	339.000-	347.103,84-	8.104-	0	0,00	8.104	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	4.051,37	0	1.369,79	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	426,27-	500-	438,20-	62	0	0,00	62-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.113,91-	32.100-	30.018,80-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.245,27-	73.500-	70.731,22-	2.769	0	0,00	2.769-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	120,00-	200-	128,00-	72	0	0,00	72-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	16.888,34-	0	9.862,12-	9.862-	0	0,00	9.862	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.433,04-	670.070-	361.105,49-	308.965	1.500	0,00	307.465-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4,79-	5-	0	0,00	5	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.549,34-	35.000-	25.462,69-	9.537	1.500	0,00	8.037-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	62.327,06-	89.800-	33.305,04-	56.495	0	0,00	56.495-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.708,04-	33.000-	14.882,89-	18.117	0	0,00	18.117-	0,00
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.465,81-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.438,72-	14.400-	5.531,86-	8.868	0	0,00	8.868-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.732,70-	13.600-	6.232,23-	7.368	0	0,00	7.368-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	148,75-	149-	0	0,00	149	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	52.343,24-	206.400-	89.219,02-	117.181	0	0,00	117.181-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	23.585,96-	58.700-	35.840,82-	22.859	0	0,00	22.859-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.669,30-	7.300-	4.674,15-	2.626	0	0,00	2.626-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.809,42-	4.000-	3.283,32-	717	0	0,00	717-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.338,57-	13.550-	10.449,35-	3.101	0	0,00	3.101-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.814,94-	13.400-	10.398,04-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	12.937,57-	13.250-	14.089,01-	839-	0	0,00	839	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	281,07-	300-	306,06-	6-	0	0,00	6	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.211,29-	1.250-	1.332,85-	83-	0	0,00	83	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.665,31-	2.000-	1.846,48-	154	0	0,00	154-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	184,82-	260-	128,82-	131	0	0,00	131-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	49,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	267,93-	0	977,42-	977-	0	0,00	977	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	566,67-	1.300-	667,40-	633	0	0,00	633-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	918,07-	2.000-	976,36-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	278,00-	300-	711,66-	412-	0	0,00	412	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.486,22-	15.000-	9.541,32-	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.488,02-	55.500-	30.548,98-	24.951	0	0,00	24.951-	0,00
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	8.629,65-	25.000-	14.840,02-	10.160	0	0,00	10.160-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	25.028,61-	25.500-	17.020,67-	8.479	0	0,00	8.479-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	30.451,77-	30.000-	23.721,09-	6.279	0	0,00	6.279-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	2.786,49-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	66,76-	2.000-	1.999,91-	0	0	0,00	0-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	60,68-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.278,26-	87.500-	93.703,69-	6.204-	0	0,00	6.204	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.778,26-	87.500-	93.176,62-	5.677-	0	0,00	5.677	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	527,07-	527-	0	0,00	527	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.694,73-	8.000-	54.412,72-	46.413-	1.500-	0,00	44.913	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.021,40-	6.000-	21.903,30-	15.903-	1.500-	0,00	14.403	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	44.673,33-	0	32.509,42-	32.509-	0	0,00	32.509	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484,77-	11.600-	10.404,00-	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	219,10-	200-	684,00-	484-	0	0,00	484	0,00
		44310100 Bürobedarf	209,66-	50-	359,22-	309-	0	0,00	309	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	180,37-	100-	88,78-	11	0	0,00	11-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	36,79-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.457,17-	2.800-	4.637,39-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	31,06-	2.450-	2.128,07-	322	0	0,00	322-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	79,00-	79-	0	0,00	79	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	696,32-	200-	259,82-	60-	0	0,00	60	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70-	3.800-	10,99-	3.789	0	0,00	3.789-	0,00
		44410200 Versicherungen	467,89-	500-	479,54-	20	0	0,00	20-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	425,40-	225-	0	0,00	225	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,50-	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.190,62-	1.223.670-	977.831,34-	245.839	0	0,00	245.839-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	782.266,53-	1.129.300-	860.633,51-	268.666	0	0,00	268.666-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.595,38	156.000	268.276,49	112.276	0	0,00	112.276-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.553,79	0	15.171,00	15.171	0	0,00	15.171-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15	0	1.343,25	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.213,98	0	6.592,86	6.593	0	0,00	6.593-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.814,49	0	3.310,93	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.263,60	0	2.659,54	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	718,46	0	858,68	859	0	0,00	859-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92	0	1.617,19	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.550,94	0	955,97	956	0	0,00	956-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	201.922,05	156.000	235.767,07	79.767	0	0,00	79.767-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.031,95-	202.215-	194.521,25-	7.694	0	0,00	7.694-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.402,38-	0	42.313,89-	42.314-	0	0,00	42.314	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,30-	0	2.163,77-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	20.544,19-	0	19.964,01-	19.964-	0	0,00	19.964	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.527,40-	0	11.791,38-	11.791-	0	0,00	11.791	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung en	8.575,73-	0	8.053,58-	8.054-	0	0,00	8.054	0,00
		92112400 Interne Leistun ^g v. Gebäudemanagement	21.769,06-	0	27.077,94-	27.078-	0	0,00	27.078	0,00
		92112600 Interne Leistun ^g v. Zentr. Dienstleistg.	3.895,84-	0	2.411,64-	2.412-	0	0,00	2.412	0,00
		92113000 Interne Leistun ^g v. Presse/Öffentl.	5.130,79-	0	2.894,72-	2.895-	0	0,00	2.895	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	26.991,34-	79.785-	29.575,08-	50.210	0	0,00	50.210-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.459,79-	46.717-	5.416,30-	41.301	0	0,00	41.301-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	19.515,13-	75.713-	42.858,94-	32.854	0	0,00	32.854-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.830,89-	0	16.218,69-	16.219-	0	0,00	16.219	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.261,44	0	3.938,35	3.938	0	0,00	3.938-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.092,33-	0	20.157,04-	20.157-	0	0,00	20.157	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.732,54	46.215-	57.536,55	103.752	0	0,00	103.752-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	731.533,99-	1.175.515-	803.096,96-	372.418	0	0,00	372.418-	0,00

42100100 Sportförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.590,66-	2.900-	2.717,98-	182	0	0,00	182-	0,00
		40110000 Beamte	290,46-	300-	323,20-	23-	0	0,00	23	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.651,85-	1.800-	1.733,96-	66	0	0,00	66-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106,57-	100-	109,55-	10-	0	0,00	10	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156,80-	200-	157,20-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,98-	400-	362,07-	38	0	0,00	38-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	100-	32,00-	68	0	0,00	68-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,77-	4.400-	3.370,96-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.673,59-	3.500-	2.082,20-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	396,00-	400-	618,91-	219-	0	0,00	219	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	639,18-	400-	569,85-	170-	0	0,00	170	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.312,65-	8.000-	516,40-	7.484	0	0,00	7.484-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.312,65-	6.000-	516,40-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,55-	1.200-	1.190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.802,63-	16.500-	7.795,34-	8.705	0	0,00	8.705-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.802,63-	16.400-	7.695,34-	8.705	0	0,00	8.705-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,97-	1.388-	5.056,19-	3.668-	0	0,00	3.668	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	221,17-	0	239,94-	240-	0	0,00	240	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	49,79-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	66,41-	0	82,41-	82-	0	0,00	82	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	567,07-	0	716,96-	717-	0	0,00	717	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	27,73-	0	33,21-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	383,06-	0	696,32-	696-	0	0,00	696	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	63,28-	63-	0	0,00	63	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16,53-	0	11,92-	12-	0	0,00	12	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	585-	3.035,11-	2.450-	0	0,00	2.450	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	341-	127,25-	214	0	0,00	214-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	462-	0,00	462	0	0,00	462-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,97-	1.388-	5.056,19-	3.668-	0	0,00	3.668	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.084,60-	17.788-	12.751,53-	5.036	0	0,00	5.036-	0,00

42100110 Fritz Eitel - Sportpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,92-	0	42,35-	42-	0	0,00	42	0,00
		92111000 Interne Leistun- gs- Steuerungsleistungen	0,00	0	2,06-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistun- gs- Finanzverw. Kasse	31,92-	0	40,29-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,92-	0	42,35-	42-	0	0,00	42	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31,92-	0	42,35-	42-	0	0,00	42	0,00

42100200

Sportveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.280,88-	1.400-	1.394,50-	6	0	0,00	6-	0,00
		40110000 Beamte	871,18-	900-	969,85-	70-	0	0,00	70	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	319,70-	400-	328,65-	71	0	0,00	71-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	100-	96,00-	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	148,75-	149-	0	0,00	149	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	148,75-	149-	0	0,00	149	0,00
17	-	Transferaufwendungen	708,75-	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	708,75-	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00-	0	64,49-	64-	0	0,00	64	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	24,99-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	476,00-	0	39,50-	40-	0	0,00	40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,63-	1.400-	6.607,74-	5.208-	0	0,00	5.208	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.465,63-	1.400-	6.607,74-	5.208-	0	0,00	5.208	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	422,78-	177-	741,22-	564-	0	0,00	564	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102,63-	0	107,58-	108-	0	0,00	108	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	49,46-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	49,83-	0	61,75-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	235,71-	0	298,00-	298-	0	0,00	298	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	20,79-	0	24,95-	25-	0	0,00	25	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	63,28-	63-	0	0,00	63	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	12,42-	0	8,95-	9-	0	0,00	9	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,40-	49-	127,25-	78-	0	0,00	78	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	128-	0,00	128	0	0,00	128-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422,78-	177-	741,22-	564-	0	0,00	564	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.888,41-	1.577-	7.348,96-	5.772-	0	0,00	5.772	0,00

42400100 Freibad Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.305,92	2.300	2.305,93	6	0	0,00	6-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	565,71	2.300	565,71	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,21	0	1.740,22	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.286,10	56.000	78.691,13	22.691	0	0,00	22.691-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.286,10	56.000	78.691,13	22.691	0	0,00	22.691-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,10	4.000	2.399,12	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	968,29	2.500	978,46	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.209,81	1.500	1.420,66	79-	0	0,00	79	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,23	0	6,38	6	0	0,00	6-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	26,23	0	6,38	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.796,35	62.300	83.402,56	21.103	0	0,00	21.103-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	190.027,08-	205.400-	222.898,55-	17.499-	0	0,00	17.499	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.529,79-	156.300-	166.499,34-	10.199-	0	0,00	10.199	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	4.051,37	0	1.369,79	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.657,47-	14.800-	14.618,26-	182	0	0,00	182-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.112,13-	34.300-	34.029,81-	270	0	0,00	270-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.779,06-	0	9.120,93-	9.121-	0	0,00	9.121	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.916,68-	192.400-	120.835,38-	71.565	0	0,00	71.565-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4,79-	5-	0	0,00	5	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	643,78-	7.000-	2.449,21-	4.551	0	0,00	4.551-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	29.546,67-	20.000-	14.621,05-	5.379	0	0,00	5.379-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	262,50-	4.500-	98,50-	4.402	0	0,00	4.402-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.460,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.730,94-	3.000-	85,99-	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.268,55-	3.500-	3.279,51-	220	0	0,00	220-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.621,86-	1.800-	1.716,94-	83	0	0,00	83-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	529,41-	2.800-	1.636,94-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.014,83-	2.000-	2.141,40-	141-	0	0,00	141	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	17,73-	0	19,31-	19-	0	0,00	19	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	238,75-	0	977,42-	977-	0	0,00	977	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	304,80-	500-	558,76-	59-	0	0,00	59	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	918,07-	2.000-	976,36-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	278,00-	300-	711,66-	412-	0	0,00	412	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.247,98-	15.000-	9.541,32-	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	25.817,78-	52.000-	28.311,70-	23.688	0	0,00	23.688-	0,00
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	8.629,65-	25.000-	14.840,02-	10.160	0	0,00	10.160-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	16.933,61-	20.000-	12.356,92-	7.643	0	0,00	7.643-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	30.451,77-	30.000-	23.721,09-	6.279	0	0,00	6.279-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	2.786,49-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.596,81-	16.850-	17.885,10-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.596,81-	16.850-	17.885,10-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.673,33-	0	32.509,42-	32.509-	0	0,00	32.509	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	44.673,33-	0	32.509,42-	32.509-	0	0,00	32.509	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,52-	7.750-	5.757,25-	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	186,60-	200-	684,00-	484-	0	0,00	484	0,00
		44310100 Bürobedarf	181,52-	50-	318,31-	268-	0	0,00	268	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	180,37-	100-	88,78-	11	0	0,00	11-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	36,79-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.203,89-	1.500-	1.966,47-	466-	0	0,00	466	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.128,07-	128-	0	0,00	128	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	21,70-	3.500-	10,99-	3.489	0	0,00	3.489-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	425,40-	225-	0	0,00	225	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.061,42-	422.400-	399.885,70-	22.514	0	0,00	22.514-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.265,07-	360.100-	316.483,14-	43.617	0	0,00	43.617-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.673,33	0	32.509,42	32.509	0	0,00	32.509-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.553,79	0	15.171,00	15.171	0	0,00	15.171-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15	0	1.343,25	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.213,98	0	6.592,86	6.593	0	0,00	6.593-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.814,49	0	3.310,93	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.263,60	0	2.659,54	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	718,46	0	858,68	859	0	0,00	859-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92	0	1.617,19	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.550,94	0	955,97	956	0	0,00	956-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.674,55-	61.934-	53.388,48-	8.546	0	0,00	8.546-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.553,79-	0	15.171,00-	15.171-	0	0,00	15.171	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	1.343,25-	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.213,98-	0	6.592,86-	6.593-	0	0,00	6.593	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.814,49-	0	3.310,93-	3.311-	0	0,00	3.311	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.263,60-	0	2.659,54-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	718,46-	0	858,68-	859-	0	0,00	859	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	1.617,19-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.550,94-	0	955,97-	956-	0	0,00	956	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	15.242,02-	32.000-	18.944,86-	13.055	0	0,00	13.055-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.012,02-	13.031-	156,20-	12.875	0	0,00	12.875-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	747,18-	16.903-	1.778,00-	15.125	0	0,00	15.125-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.108,46-	0	4.084,76-	4.085-	0	0,00	4.085	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	691,23	0	506,87	507	0	0,00	507-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.799,69-	0	4.591,63-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.109,68-	61.934-	24.963,82-	36.970	0	0,00	36.970-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.374,75-	422.034-	341.446,96-	80.587	0	0,00	80.587-	0,00

42400200 Hallenbad Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	32,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42410100 Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.634,57	5.650	5.634,57	15-	0	0,00	15	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	5.650	5.634,57	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.820,96	12.700	5.521,53	7.178-	0	0,00	7.178	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.820,96	12.700	5.521,53	7.178-	0	0,00	7.178	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976,32	6.600	12.317,62	5.718	0	0,00	5.718-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.192,00	4.900	9.085,00	4.185	0	0,00	4.185-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	2.032,81	1.700	2.640,00	940	0	0,00	940-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,41	0	592,62	593	0	0,00	593-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	702,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.059,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.731,66	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	2.731,66	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.490,86	24.950	26.205,38	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	209.440,10-	229.100-	224.085,10-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.925,13-	175.200-	173.214,67-	1.985	0	0,00	1.985-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.802,64-	16.500-	14.973,50-	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.656,12-	37.400-	35.216,08-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.056,21-	0	680,85-	681-	0	0,00	681	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.015,27-	366.950-	184.280,49-	182.670	0	0,00	182.670-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	267,75-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	31.782,09-	44.000-	18.212,08-	25.788	0	0,00	25.788-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.188,79-	4.700-	595,00-	4.105	0	0,00	4.105-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.296,41-	6.900-	5.362,14-	1.538	0	0,00	1.538-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.464,15-	9.200-	2.952,72-	6.247	0	0,00	6.247-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	51.557,98-	199.700-	86.012,50-	113.688	0	0,00	113.688-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	21.427,52-	52.200-	32.942,14-	19.258	0	0,00	19.258-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.948,19-	5.900-	4.055,24-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.187,56-	2.200-	1.561,98-	638	0	0,00	638-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.568,48-	13.100-	9.879,50-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.285,53-	10.600-	8.761,10-	1.839	0	0,00	1.839-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	10.064,75-	10.850-	11.550,79-	701-	0	0,00	701	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	263,34-	300-	286,75-	13	0	0,00	13-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	29,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	261,87-	800-	108,64-	691	0	0,00	691-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.238,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66,76-	1.000-	1.999,91-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	60,68-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.648,81-	26.550-	31.889,79-	5.340-	0	0,00	5.340	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.648,81-	26.550-	31.889,79-	5.340-	0	0,00	5.340	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,31-	1.850-	2.912,72-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
		44310100 Bürobedarf	27,59-	0	15,92-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.253,28-	1.300-	2.670,92-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	31,06-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	79,00-	79-	0	0,00	79	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	100-	146,88-	47-	0	0,00	47	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.574,49-	624.450-	443.168,10-	181.282	0	0,00	181.282-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.083,63-	599.500-	416.962,72-	182.537	0	0,00	182.537-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.557,79	154.500	231.491,11	76.991	0	0,00	76.991-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	199.557,79	154.500	231.491,11	76.991	0	0,00	76.991-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.625,71-	89.846-	119.944,07-	30.098-	0	0,00	30.098	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.590,58-	0	24.617,87-	24.618-	0	0,00	24.618	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	652,72-	653-	0	0,00	653	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.014,68-	0	12.979,85-	12.980-	0	0,00	12.980	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.189,82-	0	5.290,35-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.180,42-	0	5.236,12-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.412,88-	0	24.023,47-	24.023-	0	0,00	24.023	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	583,54-	584-	0	0,00	584	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.501,14-	0	1.882,00-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.005,38-	15.300-	2.333,79-	12.966	0	0,00	12.966-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.366,25-	31.470-	4.773,20-	26.697	0	0,00	26.697-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	16.806,49-	43.076-	37.571,16-	5.505	0	0,00	5.505-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.489,95-	0	6.323,35-	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.298,57	0	2.526,17	2.526	0	0,00	2.526-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.788,52-	0	8.849,52-	8.850-	0	0,00	8.850	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.442,13	64.654	105.223,69	40.570	0	0,00	40.570-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	283.641,50-	534.846-	311.739,03-	223.107	0	0,00	223.107-	0,00

42410110 Hermann-Saam-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984,26	1.700	636,29	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.984,26	1.700	636,29	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.299,81	5.400	9.800,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.452,00	3.700	7.400,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.847,81	1.700	2.400,00	700	0	0,00	700-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.059,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.319,90	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.319,90	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.343,08	7.100	11.756,19	4.656	0	0,00	4.656-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.319,05-	102.800-	98.196,38-	4.604	0	0,00	4.604-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.911,58-	78.600-	76.039,42-	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.454,98-	7.500-	6.730,57-	769	0	0,00	769-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.634,46-	16.700-	15.426,39-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	318,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.244,12-	133.800-	75.345,88-	58.454	0	0,00	58.454-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	267,75-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	11.309,52-	15.000-	3.398,22-	11.602	0	0,00	11.602-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	996,66-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.572,56-	2.000-	2.525,91-	526-	0	0,00	526	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.983,25-	2.000-	1.512,25-	488	0	0,00	488-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	28.193,06-	75.000-	37.465,30-	37.535	0	0,00	37.535-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	10.566,78-	23.000-	15.607,72-	7.392	0	0,00	7.392-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.531,57-	2.500-	1.888,45-	612	0	0,00	612-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.867,70-	1.300-	1.259,04-	41	0	0,00	41-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.660,40-	3.500-	3.354,48-	146	0	0,00	146-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	893,81-	2.500-	1.753,30-	747	0	0,00	747-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.773,90-	4.000-	4.294,55-	295-	0	0,00	295	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	263,34-	300-	286,75-	13	0	0,00	13-	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	29,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	100,31-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	167,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66,76-	1.000-	1.999,91-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
15	- Abschreibungen	1.758,33-	1.400-	1.600,66-	201-	0	0,00	201	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.758,33-	1.400-	1.600,66-	201-	0	0,00	201	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,02-	600-	830,17-	230-	0	0,00	230	0,00
		44310100 Bürobedarf	23,91-	0	2,95-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	428,11-	500-	753,78-	254-	0	0,00	254	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	31,06-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.889,52-	238.600-	175.973,09-	62.627	0	0,00	62.627-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.546,44-	231.500-	164.216,90-	67.283	0	0,00	67.283-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.667,23	73.500	103.190,03	29.690	0	0,00	29.690-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	88.667,23	73.500	103.190,03	29.690	0	0,00	29.690-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.484,05-	20.316-	36.772,94-	16.457-	0	0,00	16.457	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.327,03-	0	9.639,02-	9.639-	0	0,00	9.639	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	79,65-	80-	0	0,00	80	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.570,74-	0	5.027,08-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.038,54-	0	1.313,17-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.490,54-	0	2.027,95-	2.028-	0	0,00	2.028	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	450,39-	0	538,28-	538-	0	0,00	538	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	891,79-	0	728,92-	729-	0	0,00	729	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.710,72-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.888,65-	4.596-	1.511,73-	3.084	0	0,00	3.084-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.115,65-	11.720-	15.907,14-	4.187-	0	0,00	4.187	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.628,33-	0	1.306,20-	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.628,33-	0	1.306,20-	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.554,85	53.184	65.110,89	11.927	0	0,00	11.927-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.991,59-	178.316-	99.106,01-	79.210	0	0,00	79.210-	0,00

42410120 Enztalhalle Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.634,57	5.650	5.634,57	15-	0	0,00	15	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	5.650	5.634,57	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.954,39	6.000	3.606,35	2.394-	0	0,00	2.394	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.954,39	6.000	3.606,35	2.394-	0	0,00	2.394	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,10	0	592,62	593	0	0,00	593-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	592,62	593	0	0,00	593-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	702,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.291,06	11.650	9.833,54	1.816-	0	0,00	1.816	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.548,72-	54.500-	55.737,10-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.518,58-	41.700-	42.822,00-	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.709,71-	3.900-	3.756,35-	144	0	0,00	144-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.385,65-	8.900-	8.626,14-	274	0	0,00	274-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	934,78-	0	532,61-	533-	0	0,00	533	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.759,11-	126.500-	76.621,67-	49.878	0	0,00	49.878-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.866,38-	15.000-	7.030,17-	7.970	0	0,00	7.970-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.182,75-	1.200-	297,50-	903	0	0,00	903-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.320,96-	2.500-	1.631,32-	869	0	0,00	869-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.908,99-	3.500-	1.021,95-	2.478	0	0,00	2.478-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	13.631,55-	70.000-	39.345,20-	30.655	0	0,00	30.655-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	6.427,96-	16.200-	10.633,83-	5.566	0	0,00	5.566-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.142,02-	1.800-	1.631,89-	168	0	0,00	168-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	100-	63,72-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.846,56-	5.000-	5.415,10-	415-	0	0,00	415	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	3.984,54-	5.000-	5.056,14-	56-	0	0,00	56	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.795,82-	4.300-	4.386,21-	86-	0	0,00	86	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	161,56-	200-	108,64-	91	0	0,00	91-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	313,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	60,68-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.785,11-	11.050-	16.050,89-	5.001-	0	0,00	5.001	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.785,11-	11.050-	16.050,89-	5.001-	0	0,00	5.001	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,57-	1.000-	1.400,49-	400-	0	0,00	400	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	12,97-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	583,13-	550-	1.314,08-	764-	0	0,00	764	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.749,51-	193.050-	149.810,15-	43.240	0	0,00	43.240-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.458,45-	181.400-	139.976,61-	41.423	0	0,00	41.423-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.748,56	42.700	86.655,80	43.956	0	0,00	43.956-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	70.748,56	42.700	86.655,80	43.956	0	0,00	43.956-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.675,55-	31.316-	29.430,34-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.199,77-	0	5.888,10-	5.888-	0	0,00	5.888	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	302,76-	303-	0	0,00	303	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.992,93-	0	2.451,76-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.306,14-	0	1.651,52-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	831,92-	0	989,04-	989-	0	0,00	989	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	664,86-	0	794,60-	795-	0	0,00	795	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	344,54-	345-	0	0,00	345	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	497,72-	0	355,48-	355-	0	0,00	355	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.101,35-	4.000-	1.061,63-	2.938	0	0,00	2.938-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.438,65-	11.918-	1.989,72-	9.928	0	0,00	9.928-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.084,14-	15.398-	13.601,19-	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.562,92-	0	3.435,27-	3.435-	0	0,00	3.435	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.298,57	0	2.526,17	2.526	0	0,00	2.526-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.861,49-	0	5.961,44-	5.961-	0	0,00	5.961	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.510,09	11.384	53.790,19	42.406	0	0,00	42.406-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.948,36-	170.016-	86.186,42-	83.830	0	0,00	83.830-	0,00

42410130 Alte Turnhalle Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,52	3.000	381,15	2.619-	0	0,00	2.619	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540,52	3.000	381,15	2.619-	0	0,00	2.619	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	725,00	725	0	0,00	725-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	540,00	0	485,00	485	0	0,00	485-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	185,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.265,52	3.000	1.106,15	1.894-	0	0,00	1.894	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.231,89-	14.800-	15.124,07-	324-	0	0,00	324	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.704,47-	11.300-	11.615,48-	315-	0	0,00	315	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.004,63-	1.100-	1.019,37-	81	0	0,00	81-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.271,80-	2.400-	2.340,98-	59	0	0,00	59-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	250,99-	0	148,24-	148-	0	0,00	148	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.264,00-	27.050-	11.596,93-	15.453	0	0,00	15.453-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.038,71-	4.000-	2.743,75-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,12-	500-	297,17-	203	0	0,00	203-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	866,07-	1.500-	249,90-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	4.039,66-	12.500-	3.508,29-	8.992	0	0,00	8.992-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	958,22-	3.500-	2.022,51-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	261,89-	500-	373,86-	126	0	0,00	126-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	892,82-	1.500-	1.109,92-	390	0	0,00	390-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	979,17-	1.200-	376,74-	823	0	0,00	823-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	784,71-	750-	914,79-	165-	0	0,00	165	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	146,84-	150-	146,84-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146,84-	150-	146,84-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440,02-	440-	0	0,00	440	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	361,02-	361-	0	0,00	361	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	79,00-	79-	0	0,00	79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.642,73-	42.000-	27.307,86-	14.692	0	0,00	14.692-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.377,21-	39.000-	26.201,71-	12.798	0	0,00	12.798-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.138,37-	7.737-	5.944,18-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.272,37-	0	1.371,27-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	85,87-	86-	0	0,00	86	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	531,48-	0	659,36-	659-	0	0,00	659	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	547,96-	0	692,82-	693-	0	0,00	693	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	221,85-	0	266,00-	266-	0	0,00	266	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	337,80-	0	403,71-	404-	0	0,00	404	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	98,39-	98-	0	0,00	98	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	132,71-	0	95,59-	96-	0	0,00	96	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	254,01-	905-	392,90-	512	0	0,00	512-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	840,19-	3.032-	1.878,27-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	42,28-	0	30,90-	31-	0	0,00	31	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	42,28-	0	30,90-	31-	0	0,00	31	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.180,65-	5.437-	5.975,08-	538-	0	0,00	538	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.557,86-	44.437-	32.176,79-	12.260	0	0,00	12.260-	0,00

42410140 Turnhalle Enztal-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,55	600	154,61	445-	0	0,00	445	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,55	600	154,61	445-	0	0,00	445	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	397,88	398	0	0,00	398-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	397,88	398	0	0,00	398-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339,96	600	552,49	48-	0	0,00	48	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.453,23-	39.500-	39.977,96-	478-	0	0,00	478	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.420,68-	30.200-	31.039,99-	840-	0	0,00	840	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.608,89-	2.900-	2.712,60-	187	0	0,00	187-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.993,29-	6.400-	6.225,37-	175	0	0,00	175-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	430,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.739,43-	36.200-	12.515,42-	23.685	0	0,00	23.685-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.032,14-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	921,70-	1.000-	652,82-	347	0	0,00	347-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	63,28-	637	0	0,00	637-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	5.693,71-	21.000-	5.693,71-	15.306	0	0,00	15.306-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.464,79-	4.500-	4.358,54-	141	0	0,00	141-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	168,70-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.183,69-	1.000-	781,93-	218	0	0,00	218-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	859,91-	900-	965,14-	65-	0	0,00	65	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	414,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	26,57-	0	159,45-	159-	0	0,00	159	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26,57-	0	159,45-	159-	0	0,00	159	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	3,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.222,91-	75.700-	52.652,83-	23.047	0	0,00	23.047-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.882,95-	75.100-	52.100,34-	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.142,00	36.000	41.645,28	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	40.142,00	36.000	41.645,28	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.212,60-	5.145-	10.323,00-	5.178-	0	0,00	5.178	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.381,50-	0	3.440,14-	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	138,73-	139-	0	0,00	139	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.743,84-	0	1.957,30-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	363,14-	0	459,25-	459-	0	0,00	459	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	727,93-	0	789,55-	790-	0	0,00	790	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	225,19-	0	269,15-	269-	0	0,00	269	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	140,61-	141-	0	0,00	141	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	435,50-	0	283,82-	284-	0	0,00	284	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	287,24-	1.551-	501,05-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.048,26-	3.594-	2.343,40-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,59-	0	29,76-	30-	0	0,00	30	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,59-	0	29,76-	30-	0	0,00	30	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.922,81	30.855	31.292,52	438	0	0,00	438-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.960,14-	44.245-	20.807,82-	23.437	0	0,00	23.437-	0,00

42410150 Turnhalle Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306,24	500	140,63	359-	0	0,00	359	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306,24	500	140,63	359-	0	0,00	359	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.013,88	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.013,88	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,24	500	1.154,51	655	0	0,00	655-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.403,97-	14.900-	12.420,64-	2.479	0	0,00	2.479-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.463,60-	11.400-	9.648,49-	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.024,43-	1.100-	754,61-	345	0	0,00	345-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.793,90-	2.400-	2.017,54-	382	0	0,00	382-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	122,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,70-	17.000-	4.564,06-	12.436	0	0,00	12.436-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	232,94-	2.000-	2.356,40-	356-	0	0,00	356	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,07-	500-	254,92-	245	0	0,00	245-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.681,36-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	9,77-	2.000-	319,54-	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	12,71-	200-	161,04-	39	0	0,00	39-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	162,36-	500-	121,68-	378	0	0,00	378-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	500-	539,06-	39-	0	0,00	39	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	698,98-	700-	811,42-	111-	0	0,00	111	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.931,96-	13.950-	13.931,95-	18	0	0,00	18-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.931,96-	13.950-	13.931,95-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.679,67-	46.100-	31.158,69-	14.941	0	0,00	14.941-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.373,43-	45.600-	30.004,18-	15.596	0	0,00	15.596-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.366,50-	14.886-	14.790,76-	95	0	0,00	95-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.150,79-	0	1.595,05-	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13,06-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	514,86-	0	824,08-	824-	0	0,00	824	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	496,90-	0	628,39-	628-	0	0,00	628	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	214,91-	0	332,47-	332-	0	0,00	332	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.538,49-	0	7.856,39-	7.856-	0	0,00	7.856	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	128,60-	0	119,47-	119-	0	0,00	119	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	193,31-	3.000-	1.272,16-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	253,06-	5.911-	192,33-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	875,58-	5.975-	1.957,36-	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.249,83-	0	1.521,22-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.249,83-	0	1.521,22-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.616,33-	14.886-	16.311,98-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.989,76-	60.486-	46.316,16-	14.170	0	0,00	14.170-	0,00

42410160 Turnhalle Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745,00	900	602,50	298-	0	0,00	298	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745,00	900	602,50	298-	0	0,00	298	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.945,00	2.100	1.802,50	298-	0	0,00	298	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.483,24-	2.600-	2.628,95-	29-	0	0,00	29	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.906,22-	2.000-	2.049,29-	49-	0	0,00	49	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577,02-	600-	579,66-	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906,91-	26.400-	3.339,03-	23.061	0	0,00	23.061-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.302,40-	4.000-	2.683,54-	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9,38-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,48-	500-	105,34-	395	0	0,00	395-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	13.700-	0,00	13.700	0	0,00	13.700-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	97,38-	100-	117,54-	18-	0	0,00	18	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	244,32-	400-	253,93-	146	0	0,00	146-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	151,43-	200-	178,68-	21	0	0,00	21-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.390,15-	29.000-	5.967,98-	23.032	0	0,00	23.032-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.445,15-	26.900-	4.165,48-	22.735	0	0,00	22.735-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.748,64-	10.446-	22.676,74-	12.231-	0	0,00	12.231	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.259,12-	0	2.678,18-	2.678-	0	0,00	2.678	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	32,65-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.660,83-	0	2.060,27-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	437,14-	0	545,20-	545-	0	0,00	545	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	693,27-	0	831,11-	831-	0	0,00	831	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	9.196,15-	0	14.161,34-	14.161-	0	0,00	14.161	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	414,82-	0	298,72-	299-	0	0,00	299	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	244,64-	6.589-	185,47-	6.404	0	0,00	6.404-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	842,67-	3.357-	1.883,80-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.748,64-	10.446-	22.676,74-	12.231-	0	0,00	12.231	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.193,79-	37.346-	26.842,22-	10.504	0	0,00	10.504-	0,00

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,88	5.600	5.599,89	0-	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,88	5.600	5.599,89	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	1.420	250,00	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	1.420	250,00	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.637,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.636,88	7.020	7.489,89	470	0	0,00	470-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.961,10-	7.700-	7.109,31-	591	0	0,00	591-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.288,99-	5.700-	5.655,87-	44	0	0,00	44-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	497,00-	600-	269,84-	330	0	0,00	330-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122,04-	1.400-	1.123,26-	277	0	0,00	277-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	53,07-	0	60,34-	60-	0	0,00	60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.792,32-	106.320-	52.469,91-	53.850	1.500	0,00	52.350-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	17.637,81-	25.000-	23.013,48-	1.987	1.500	0,00	487-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	998,30-	25.800-	471,91-	25.328	0	0,00	25.328-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.256,75-	23.800-	14.189,39-	9.611	0	0,00	9.611-	0,00
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.005,81-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,37-	4.500-	83,73-	4.416	0	0,00	4.416-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	785,26-	6.700-	3.206,52-	3.493	0	0,00	3.493-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	484,85-	3.000-	816,48-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	325,11-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	4,40-	4-	0	0,00	4	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.130,91-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	857,99-	400-	396,82-	3	0	0,00	3-	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.211,29-	1.250-	1.332,85-	83-	0	0,00	83	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.665,31-	2.000-	1.846,48-	154	0	0,00	154-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	128,82-	260-	128,82-	131	0	0,00	131-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	49,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.670,24-	3.500-	2.237,28-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	8.095,00-	5.500-	4.663,75-	836	0	0,00	836-	0,00
15	- Abschreibungen	46.032,64-	44.100-	43.928,80-	171	0	0,00	171-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.532,64-	44.100-	43.401,73-	698	0	0,00	698-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	527,07-	527-	0	0,00	527	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.386,90-	16.387-	1.500-	0,00	14.887	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.386,90-	16.387-	1.500-	0,00	14.887	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,89-	800-	479,54-	320	0	0,00	320-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410200 Versicherungen	467,89-	500-	479,54-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.253,95-	158.920-	120.374,46-	38.546	0	0,00	38.546-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.617,07-	151.900-	112.884,57-	39.015	0	0,00	39.015-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.364,26	1.500	4.275,96	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	2.364,26	1.500	4.275,96	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.026,17-	48.870-	15.391,29-	33.479	0	0,00	33.479-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.933,44-	0	2.177,50-	2.178-	0	0,00	2.178	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	68,55-	69-	0	0,00	69	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	199,29-	0	247,14-	247-	0	0,00	247	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.720,31-	0	2.175,14-	2.175-	0	0,00	2.175	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	83,19-	0	99,76-	100-	0	0,00	100	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.254,66-	0	1.499,47-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	84,35-	84-	0	0,00	84	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	49,76-	0	35,88-	36-	0	0,00	36	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.743,94-	31.900-	5.261,32-	26.639	0	0,00	26.639-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	80,12-	1.826-	232,40-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.961,46-	15.144-	3.509,78-	11.634	0	0,00	11.634-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.232,48-	0	5.810,58-	5.811-	0	0,00	5.811	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.271,64	0	905,31	905	0	0,00	905-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.504,12-	0	6.715,89-	6.716-	0	0,00	6.716	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.894,39-	47.370-	16.925,91-	30.444	0	0,00	30.444-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.511,46-	199.270-	129.810,48-	69.460	0	0,00	69.460-	0,00

42410210 Sportplatz Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	500	250,00	250-	0	0,00	250	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	500	250,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	0	984,00	984	0	0,00	984-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	982,00	0	984,00	984	0	0,00	984-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,00	500	1.234,00	734	0	0,00	734-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.946,35-	2.200-	1.863,85-	336	0	0,00	336-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.490,70-	1.600-	1.562,07-	38	0	0,00	38-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140,13-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	315,52-	400-	301,78-	98	0	0,00	98-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.978,45-	28.400-	7.327,25-	21.073	5.141	0,00	15.931-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.135,15-	5.000-	777,28-	4.223	1.500	0,00	2.723-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	800-	133,28-	667	0	0,00	667-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.716,28-	10.500-	2.680,87-	7.819	3.641	0,00	4.178-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	230,37-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Strom	154,47-	1.500-	134,51-	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	4,40-	4-	0	0,00	4	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	269,20-	300-	308,55-	9-	0	0,00	9	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	200-	160,18-	40	0	0,00	40-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.064,33-	1.000-	1.136,11-	136-	0	0,00	136	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	458,27-	2.100-	612,22-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3.950,38-	3.000-	1.379,85-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.892,90-	1.900-	1.892,91-	7	0	0,00	7-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.892,90-	1.900-	1.892,91-	7	0	0,00	7-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500,00-	1.500-	1.500-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500,00-	1.500-	1.500-	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.817,70-	32.600-	12.584,01-	20.016	3.641	0,00	16.375-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.310,70-	32.100-	11.350,01-	20.750	3.641	0,00	17.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.783,38-	20.069-	6.109,35-	13.960	0	0,00	13.960-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	396,27-	0	295,32-	295-	0	0,00	295	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	17,13-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	49,83-	0	61,75-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	503,34-	0	636,43-	636-	0	0,00	636	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	20,79-	0	24,95-	25-	0	0,00	25	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	455,75-	0	544,69-	545-	0	0,00	545	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	21,08-	21-	0	0,00	21	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	12,42-	0	8,95-	9-	0	0,00	9	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.140,47-	16.900-	2.586,05-	14.314	0	0,00	14.314-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,05-	514-	42,60-	471	0	0,00	471-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.202,46-	2.655-	1.870,40-	785	0	0,00	785-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	218,62-	0	137,04-	137-	0	0,00	137	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	218,62-	0	137,04-	137-	0	0,00	137	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.002,00-	20.069-	6.246,39-	13.823	0	0,00	13.823-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.312,70-	52.169-	17.596,40-	34.573	3.641	0,00	30.931-	0,00

42410220 Kunstrasensportplatz Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,88	5.600	5.599,89	0-	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,88	5.600	5.599,89	0-	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,00	0	656,00	656	0	0,00	656-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	655,00	0	656,00	656	0	0,00	656-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.254,88	5.600	6.255,89	656	0	0,00	656-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.297,43-	1.500-	1.242,47-	258	0	0,00	258-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	993,76-	1.100-	1.041,34-	59	0	0,00	59-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93,46-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210,21-	300-	201,13-	99	0	0,00	99-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,13-	9.700-	14.485,95-	4.786-	3.641-	0,00	1.144	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.042,42-	4.000-	4.428,29-	428-	0	0,00	428	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	267,75-	3.500-	7.214,54-	3.715-	3.641-	0,00	73	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,53-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	200-	74,69-	125	0	0,00	125-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	781,66-	0	863,74-	864-	0	0,00	864	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.683,77-	0	1.904,69-	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
15	-	Abschreibungen	37.363,87-	37.350-	37.363,85-	14-	0	0,00	14	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.363,87-	37.350-	37.363,85-	14-	0	0,00	14	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.540,43-	48.650-	53.092,27-	4.442-	3.641-	0,00	801	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.285,55-	43.050-	46.836,38-	3.786-	3.641-	0,00	145	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.069,82-	3.075-	1.654,47-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	624,34-	0	991,65-	992-	0	0,00	992	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	11,41-	11-	0	0,00	11	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33,23-	0	41,16-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	388,68-	0	491,40-	491-	0	0,00	491	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	13,87-	0	16,64-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	14,02-	14-	0	0,00	14	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,34-	0	5,95-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,36-	309-	28,40-	281	0	0,00	281-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.766-	53,84-	2.712	0	0,00	2.712-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.030,64-	0	4.989,24-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.271,64	0	905,31	905	0	0,00	905-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.302,28-	0	5.894,55-	5.895-	0	0,00	5.895	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100,46-	3.075-	6.643,71-	3.569-	0	0,00	3.569	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.386,01-	46.125-	53.480,09-	7.355-	3.641-	0,00	3.714	0,00

42410230

Sportplätze Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.717,32-	4.000-	4.002,99-	3-	0	0,00	3	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804,53-	3.000-	3.052,46-	52-	0	0,00	52	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	263,41-	300-	269,84-	30	0	0,00	30-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	596,31-	700-	620,35-	80	0	0,00	80-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	53,07-	0	60,34-	60-	0	0,00	60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.564,44-	54.000-	19.408,32-	34.592	0	0,00	34.592-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.064,91-	10.000-	9.373,67-	626	0	0,00	626-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	998,30-	25.000-	338,63-	24.661	0	0,00	24.661-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.300-	4.260,66-	3.039	0	0,00	3.039-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	17,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	307,84-	500-	83,73-	416	0	0,00	416-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Aufwendungen für Heizung	785,26-	6.700-	3.206,52-	3.493	0	0,00	3.493-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	330,38-	1.500-	681,97-	818	0	0,00	818-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	325,11-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.075,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	588,79-	100-	88,27-	12	0	0,00	12-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	574,89-	500-	552,82-	53-	0	0,00	53	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	977,47-	0	113,03-	113-	0	0,00	113	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	76,03-	140-	76,03-	64	0	0,00	64-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	49,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	314,12-	700-	554,99-	145	0	0,00	145-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.849,38-	2.350-	2.161,76-	188	0	0,00	188-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.849,38-	2.350-	2.134,69-	215	0	0,00	215-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	27,07-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.886,90-	14.887-	0	0,00	14.887	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	14.886,90-	14.887-	0	0,00	14.887	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,78-	340-	279,41-	61	0	0,00	61-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44410200 Versicherungen	272,78-	290-	279,41-	11	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.403,92-	60.690-	40.739,38-	19.951	0	0,00	19.951-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.828,92-	60.090-	40.739,38-	19.351	0	0,00	19.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.364,26	1.500	4.275,96	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	2.364,26	1.500	4.275,96	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.673,51-	7.348-	3.836,11-	3.512	0	0,00	3.512-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	555,17-	0	651,90-	652-	0	0,00	652	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	40,01-	40-	0	0,00	40	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	116,23-	0	144,23-	144-	0	0,00	144	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	579,74-	0	733,09-	733-	0	0,00	733	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	48,53-	0	58,17-	58-	0	0,00	58	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	273,45-	0	326,82-	327-	0	0,00	327	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	49,25-	49-	0	0,00	49	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	29,00-	0	20,98-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.235,68-	4.000-	333,92-	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	76,71-	470-	161,40-	309	0	0,00	309-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	759,00-	2.878-	1.316,34-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	315,52-	0	208,62-	209-	0	0,00	209	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	315,52-	0	208,62-	209-	0	0,00	209	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.624,77-	5.848-	231,23	6.079	0	0,00	6.079-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.453,69-	65.938-	40.508,15-	25.430	0	0,00	25.430-	0,00

42410240 Sportplätze Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,65-	6.010-	5.737,53-	272	0	0,00	272-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.502,63-	3.500-	4.694,31-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	303,32-	250-	239,55-	10	0	0,00	10-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	623,51-	1.000-	597,34-	403	0	0,00	403-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	116,19-	700-	206,33-	494	0	0,00	494-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.169,36-	750-	753,14-	3-	0	0,00	3	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.669,36-	750-	253,14-	497	0	0,00	497-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,11-	210-	200,13-	10	0	0,00	10-	0,00
		44410200 Versicherungen	195,11-	210-	200,13-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.910,12-	6.970-	6.690,80-	279	0	0,00	279-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.735,12-	6.770-	6.690,80-	79	0	0,00	79-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	686,94-	5.640-	697,68-	4.942	0	0,00	4.942-	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	207,95-	0	115,09-	115-	0	0,00	115	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	146,56-	0	185,31-	185-	0	0,00	185	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	332,43-	0	397,28-	397-	0	0,00	397	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	268-	0,00	268	0	0,00	268-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.372-	0,00	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	305,29-	0	220,90-	221-	0	0,00	221	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	305,29-	0	220,90-	221-	0	0,00	221	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992,23-	5.640-	918,58-	4.721	0	0,00	4.721-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.727,35-	12.410-	7.609,38-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00

42410250 Sportplatz Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,01-	6.160-	5.510,86-	649	0	0,00	649-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.892,70-	2.000-	3.739,93-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	33,32-	467	0	0,00	467-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	757,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	333,08-	100-	305,61-	206-	0	0,00	206	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	52,79-	60-	52,79-	7	0	0,00	7-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.460,85-	2.500-	1.379,21-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.757,13-	1.750-	1.757,14-	7-	0	0,00	7	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.757,13-	1.750-	1.757,14-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.254,14-	7.960-	7.268,00-	692	0	0,00	692-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.129,14-	7.840-	7.268,00-	572	0	0,00	572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739,64-	5.603-	1.384,68-	4.218	0	0,00	4.218-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	138,44-	0	123,54-	124-	0	0,00	124	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	101,99-	0	128,91-	129-	0	0,00	129	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	193,03-	0	230,68-	231-	0	0,00	231	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	306,18-	3.000-	901,55-	2.098	0	0,00	2.098-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	258-	0,00	258	0	0,00	258-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.345-	0,00	2.345	0	0,00	2.345-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	362,41-	0	254,78-	255-	0	0,00	255	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	362,41-	0	254,78-	255-	0	0,00	255	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.102,05-	5.603-	1.639,46-	3.964	0	0,00	3.964-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.231,19-	13.443-	8.907,46-	4.536	0	0,00	4.536-	0,00

42410260 DFB-Minispielfeld Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,92-	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	54,92-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54,92-	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54,92-	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,59-	5.000-	902,74-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	633,54-	4.366	0	0,00	4.366-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	269,20-	269-	0	0,00	269	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,59-	5.000-	902,74-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,51-	7.050-	902,74-	6.147	0	0,00	6.147-	0,00

42410270 Sonstige Sportanlagen (z.B. Bolzplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,29-	27-	806,26-	779-	0	0,00	779	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	61,61-	0	806,26-	806-	0	0,00	806	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	7-	0,00	7	0	0,00	7-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72,29-	27-	806,26-	779-	0	0,00	779	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345,01-	27-	806,26-	779-	0	0,00	779	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.219,39	49.800	0,00	49.800-	0	0,00	49.800	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.219,39	49.800	0,00	49.800-	0	0,00	49.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.317,19	23.550	22.317,16	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,75	23.450	20.782,72	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	0	1.428,57	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	105,87	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	126,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.934,79	9.000	43.095,18	34.095	0	0,00	34.095-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.108,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	22.826,00	4.000	32.121,00	28.121	0	0,00	28.121-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.974,18	10.974	0	0,00	10.974-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.682,37	6.682	0	0,00	6.682-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	6.682,37	6.682	0	0,00	6.682-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.597,37	82.350	72.094,71	10.255-	0	0,00	10.255	0,00
12	-	Personalaufwendungen	228.169,55-	228.500-	229.332,54-	833-	0	0,00	833	0,00
		40110000 Beamte	48.945,96-	53.900-	44.384,15-	9.516	0	0,00	9.516-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.532,31-	117.500-	128.959,31-	11.459-	0	0,00	11.459	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.677,56-	20.400-	17.685,48-	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.702,81-	11.200-	11.150,59-	49	0	0,00	49-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.357,13-	22.600-	24.873,52-	2.274-	0	0,00	2.274	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.983,60-	2.900-	2.144,00-	756	0	0,00	756-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.970,18-	0	135,49-	135-	0	0,00	135	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.061,56-	129.200-	78.778,99-	50.421	0	0,00	50.421-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.116,28-	0	312,85-	313-	0	0,00	313	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	734,94-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	695,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	805,00-	3.000-	2.604,70-	395	0	0,00	395-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,44-	200-	143,69-	56	0	0,00	56-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.678,29-	6.500-	4.178,34-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.628,54-	115.500-	70.804,47-	44.696	0	0,00	44.696-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.771,32-	36.500-	33.681,52-	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.821,48-	36.500-	1.731,68-	34.768	0	0,00	34.768-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	31.949,84-	31.950-	0	0,00	31.950	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	60.000-	6.000,00-	54.000	0	0,00	54.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	60.000-	6.000,00-	54.000	0	0,00	54.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.206,10-	75.990-	46.237,34-	29.753	0	0,00	29.753-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	211,96-	250-	183,20-	67	0	0,00	67-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.513,54-	2.650-	2.222,67-	427	0	0,00	427-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	170-	0,00	170	0	0,00	170-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	951,52-	850-	1.514,42-	664-	0	0,00	664	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.434,93-	2.950-	250,62-	2.699	0	0,00	2.699-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	167,50-	400-	266,28-	134	0	0,00	134-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220,32-	0-	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,10-	500-	12,60-	487	0	0,00	487-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.690,23-	67.000-	41.567,23-	25.433	0	0,00	25.433-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.408,53-	530.190-	394.030,39-	136.160	0	0,00	136.160-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.811,16-	447.840-	321.935,68-	125.904	0	0,00	125.904-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.498,25-	41.057-	57.240,29-	16.183-	0	0,00	16.183	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.054,10-	0	14.001,04-	14.001-	0	0,00	14.001	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.220,30-	0	3.978,06-	3.978-	0	0,00	3.978	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.596,88-	0	5.295,01-	5.295-	0	0,00	5.295	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.096,50-	0	3.915,31-	3.915-	0	0,00	3.915	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.336,33-	0	2.135,93-	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.029,18-	0	10.791,26-	10.791-	0	0,00	10.791	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.895,84-	0	5.083,62-	5.084-	0	0,00	5.084	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.397,77-	0	767,80-	768-	0	0,00	768	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10,64-	0	20,67-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.884,77-	29.899-	10.886,11-	19.013	0	0,00	19.013-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.975,94-	11.158-	365,48-	10.793	0	0,00	10.793-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	12.641,16-	0	9.896,49-	9.896-	0	0,00	9.896	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.627,47	0	10.455,61	10.456	0	0,00	10.456-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.268,63-	0	20.352,10-	20.352-	0	0,00	20.352	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.139,41-	41.057-	67.136,78-	26.080-	0	0,00	26.080	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.950,57-	488.897-	389.072,46-	99.825	0	0,00	99.825-	0,00

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.057,19	4.000	28.842,00	24.842	0	0,00	24.842-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	506,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	19.551,00	4.000	28.842,00	24.842	0	0,00	24.842-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.063,21	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	3.063,21	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.057,19	4.000	31.905,21	27.905	0	0,00	27.905-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.197,35-	102.800-	113.051,48-	10.251-	0	0,00	10.251	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.304,17-	80.500-	88.351,42-	7.851-	0	0,00	7.851	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.381,39-	7.600-	8.136,32-	536-	0	0,00	536	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.854,50-	14.700-	16.563,74-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.657,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,59-	4.000-	3.401,83-	598	0	0,00	598-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.921,39-	3.000-	3.401,83-	402-	0	0,00	402	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	101,65-	148	0	0,00	148-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	101,65-	148	0	0,00	148-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,66-	1.820-	2.568,49-	748-	0	0,00	748	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	96,07-	96-	0	0,00	96	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	433,32-	300-	471,40-	171-	0	0,00	171	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	951,52-	850-	1.514,42-	664-	0	0,00	664	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	167,50-	200-	266,28-	66-	0	0,00	66	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220,32-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.145,55-	108.870-	119.123,45-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.088,36-	104.870-	87.218,24-	17.652	0	0,00	17.652-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.410,88-	6.875-	25.337,10-	18.462-	0	0,00	18.462	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.747,29-	0	5.441,50-	5.442-	0	0,00	5.442	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.903,40-	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.358,37-	0	2.513,52-	2.514-	0	0,00	2.514	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	834,66-	0	1.055,34-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	984,45-	0	1.013,95-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.777,32-	0	5.709,62-	5.710-	0	0,00	5.710	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.432,86-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	589,00-	0	364,43-	364-	0	0,00	364	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	119,79-	3.674-	4.902,48-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.201-	0,00	3.201	0	0,00	3.201-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	4,49-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	4,49-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.428,67-	6.875-	25.341,59-	18.467-	0	0,00	18.467	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.517,03-	111.745-	112.559,83-	815-	0	0,00	815	0,00

51100100

Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,87	100	105,87	6	0	0,00	6-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	105,87	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,87	100	105,87	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,20-	6.100-	4.524,29-	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.116,28-	0	312,85-	313-	0	0,00	313	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	734,94-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	805,00-	2.500-	2.604,70-	105-	0	0,00	105	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,07-	100-	95,29-	5	0	0,00	5-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	756,90-	1.500-	776,51-	723	0	0,00	723-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.380,96-	1.550-	1.433,47-	117	0	0,00	117-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.380,96-	1.550-	1.433,47-	117	0	0,00	117-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,85-	2.500-	1.890,70-	609	0	0,00	609-	0,00
		44310100 Bürobedarf	86,80-	100-	54,00-	46	0	0,00	46-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.080,22-	1.700-	1.751,27-	51-	0	0,00	51	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	72,83-	500-	72,83-	427	0	0,00	427-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	12,60-	187	0	0,00	187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.393,01-	10.150-	7.848,46-	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.287,14-	10.050-	7.742,59-	2.307	0	0,00	2.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.544,34-	12.228-	1.153,40-	11.075	0	0,00	11.075-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	154,86-	0	154,01-	154-	0	0,00	154	0,00
		92112000 Interne Leistungsverwaltung u. EDV	1.610,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverw. Kasse	312,23-	0	394,79-	395-	0	0,00	395	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	310,98-	0	371,68-	372-	0	0,00	372	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltung Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.289,84-	10.745-	125,24-	10.620	0	0,00	10.620-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	918,36-	1.483-	107,68-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	291,52-	0	225,21-	225-	0	0,00	225	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,79	0	8,12	8	0	0,00	8-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	304,31-	0	233,33-	233-	0	0,00	233	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.835,86-	12.228-	1.378,61-	10.849	0	0,00	10.849-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.123,00-	22.278-	9.121,20-	13.157	0	0,00	13.157-	0,00

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	892,64	893	0	0,00	893-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	892,64	893	0	0,00	893-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	892,64	4.107-	0	0,00	4.107	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.662,39-	22.400-	20.275,12-	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
		40110000 Beamte	14.389,12-	15.700-	13.248,91-	2.451	0	0,00	2.451-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	911,44-	911-	0	0,00	911	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,87-	5.900-	5.203,14-	697	0	0,00	697-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	81,47-	81-	0	0,00	81	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	190,16-	190-	0	0,00	190	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	593,40-	800-	640,00-	160	0	0,00	160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553,22-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.553,22-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	9,52-	840	0	0,00	840-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	9,52-	90	0	0,00	90-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.215,61-	63.250-	20.284,64-	42.965	0	0,00	42.965-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.215,61-	58.250-	19.392,00-	38.858	0	0,00	38.858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.209,43-	307-	3.312,99-	3.006-	0	0,00	3.006	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.442,72-	0	894,82-	895-	0	0,00	895	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	329,71-	330-	0	0,00	330	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	332,16-	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	57,26-	0	72,50-	73-	0	0,00	73	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	138,66-	0	166,20-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	421,87-	422-	0	0,00	422	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	82,96-	0	59,78-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	155,67-	277-	848,32-	571-	0	0,00	571	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	30-	107,68-	78-	0	0,00	78	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.209,43-	307-	3.312,99-	3.006-	0	0,00	3.006	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.425,04-	58.557-	22.704,99-	35.852	0	0,00	35.852-	0,00

51100400

Städtebaul.Entwurf,Konzepte,Stadtgestal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	155,67-	150-	155,67-	6-	0	0,00	6	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155,67-	150-	155,67-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,67-	150-	155,67-	6-	0	0,00	6	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,67-	150-	155,67-	6-	0	0,00	6	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,71-	0	2,65-	3-	0	0,00	3	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,71-	0	2,65-	3-	0	0,00	3	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,00-	0	6,49-	6-	0	0,00	6	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12,00-	0	6,49-	6-	0	0,00	6	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,71-	0	9,14-	9-	0	0,00	9	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169,38-	150-	164,81-	15-	0	0,00	15	0,00

51100500 Verbindliche Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.974,18	10.974	0	0,00	10.974-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.974,18	10.974	0	0,00	10.974-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.008,44	2.008	0	0,00	2.008-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	2.008,44	2.008	0	0,00	2.008-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.982,62	12.983	0	0,00	12.983-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.956,22-	49.200-	45.225,55-	3.974	0	0,00	3.974-	0,00
		40110000 Beamte	32.089,72-	34.500-	29.810,34-	4.690	0	0,00	4.690-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.822,89-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.529,70-	12.900-	11.609,01-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	162,92-	163-	0	0,00	163	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	380,39-	380-	0	0,00	380	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.336,80-	1.800-	1.440,00-	360	0	0,00	360-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,30-	20.000-	33.316,75-	13.317-	0	0,00	13.317	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.990,30-	20.000-	33.316,75-	13.317-	0	0,00	13.317	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,72-	1.650-	198,74-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	20,95-	21-	0	0,00	21	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.250,72-	1.300-	177,79-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.197,24-	70.850-	78.741,04-	7.891-	0	0,00	7.891	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.197,24-	70.850-	65.758,42-	5.092	0	0,00	5.092-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.028,19-	2.624-	9.733,46-	7.109-	0	0,00	7.109	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.838,22-	0	2.623,67-	2.624-	0	0,00	2.624	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	741,82-	742-	0	0,00	742	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	664,32-	0	927,13-	927-	0	0,00	927	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	248,53-	0	314,15-	314-	0	0,00	314	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	277,31-	0	374,01-	374-	0	0,00	374	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.367,24-	0	1.634,08-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	949,23-	949-	0	0,00	949	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	165,92-	0	134,40-	134-	0	0,00	134	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	20,67-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	466,65-	1.797-	2.014,30-	217-	0	0,00	217	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	827-	0,00	827	0	0,00	827-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.028,19-	2.624-	9.733,46-	7.109-	0	0,00	7.109	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.225,43-	73.474-	75.491,88-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00

51100600 Verkehrsentwicklungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.494,20-	25.000-	28.107,80-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	14.494,20-	25.000-	28.107,80-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.494,20-	25.000-	28.107,80-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.494,20-	25.000-	28.107,80-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465,77-	0	660,38-	660-	0	0,00	660	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	465,77-	0	660,38-	660-	0	0,00	660	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465,77-	0	660,38-	660-	0	0,00	660	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.959,97-	25.000-	28.768,18-	3.768-	0	0,00	3.768	0,00

51100700 Konzepte z.Verkehrsl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.275,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.275,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.275,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15,44-	15-	0	0,00	15	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13,45-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1,99-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15,44-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.275,00	0	15,44-	15-	0	0,00	15	0,00

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.219,39	49.800	0,00	49.800-	0	0,00	49.800	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.219,39	49.800	0,00	49.800-	0	0,00	49.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.211,32	23.450	22.211,29	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,75	23.450	20.782,72	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	0	1.428,57	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	602,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	718,08	718	0	0,00	718-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	718,08	718	0	0,00	718-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.033,31	73.250	22.929,37	50.321-	0	0,00	50.321	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.651,22-	36.000-	35.535,96-	464	0	0,00	464-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.215,55-	27.500-	27.350,53-	149	0	0,00	149-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.491,39-	2.600-	2.494,90-	105	0	0,00	105-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.631,39-	5.900-	5.690,53-	209	0	0,00	209-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	312,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,05-	24.600-	9.428,32-	15.172	0	0,00	15.172-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	695,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34,17-	100-	48,40-	52	0	0,00	52-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.590,82-	23.000-	9.379,92-	13.620	0	0,00	13.620-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.949,84-	34.500-	31.949,84-	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	34.500-	0,00	34.500	0	0,00	34.500-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	31.949,84-	31.950-	0	0,00	31.950	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	60.000-	6.000,00-	54.000	0	0,00	54.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	60.000-	6.000,00-	54.000	0	0,00	54.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,26-	1.920-	0,00	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	125,16-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.262,37-	157.020-	82.914,12-	74.106	0	0,00	74.106-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.229,06-	83.770-	59.984,75-	23.785	0	0,00	23.785-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.127,98-	16.029-	11.101,72-	4.927	0	0,00	4.927-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.537,41-	0	2.700,24-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	824,23-	824-	0	0,00	824	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	830,39-	0	1.030,13-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	917,53-	0	1.160,09-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	346,65-	0	415,54-	416-	0	0,00	416	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.109,88-	0	1.326,48-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	1.054,69-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	207,36-	0	149,37-	149-	0	0,00	149	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.552,47-	11.664-	2.290,83-	9.373	0	0,00	9.373-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.057,58-	4.365-	150,12-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.308,35-	0	9.651,92-	9.652-	0	0,00	9.652	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.614,68	0	10.447,49	10.447	0	0,00	10.447-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.923,03-	0	20.099,41-	20.099-	0	0,00	20.099	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.436,33-	16.029-	20.753,64-	4.725-	0	0,00	4.725	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.665,39-	99.799-	80.738,39-	19.061	0	0,00	19.061-	0,00

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00

51110700 Führg./Bereitst. von Karten und Geodaten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.279,00	3.279	0	0,00	3.279-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	3.279,00	3.279	0	0,00	3.279-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.279,00	3.279	0	0,00	3.279-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.445,06-	12.400-	9.613,62-	2.786	0	0,00	2.786-	0,00
		40110000 Beamte	1.142,36-	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.391,05-	6.700-	7.596,09-	896-	0	0,00	896	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	392,24-	708	0	0,00	708-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	591,75-	700-	81,47-	619	0	0,00	619-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.326,50-	1.400-	1.466,27-	66-	0	0,00	66	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,60	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	77,55-	78-	0	0,00	78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	40,90-	50-	40,89-	9	0	0,00	9-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40,90-	50-	40,89-	9	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,61-	2.000-	1.667,13-	333	0	0,00	333-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	1,90-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	111,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.111,23-	2.000-	1.665,23-	335	0	0,00	335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.708,57-	16.950-	11.321,64-	5.628	0	0,00	5.628-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.708,57-	16.950-	8.042,64-	8.907	0	0,00	8.907-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.759,60-	670-	2.064,28-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	630,26-	0	526,94-	527-	0	0,00	527	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	65,89-	66-	0	0,00	66	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	282,31-	0	247,27-	247-	0	0,00	247	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	267,57-	0	338,40-	338-	0	0,00	338	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	117,85-	0	99,72-	100-	0	0,00	100	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	380,69-	0	454,97-	455-	0	0,00	455	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	96,40-	96-	0	0,00	96	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	70,49-	0	35,84-	36-	0	0,00	36	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,43-	329-	198,85-	130	0	0,00	130-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	341-	0,00	341	0	0,00	341-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,50-	0	8,38-	8-	0	0,00	8	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11,50-	0	8,38-	8-	0	0,00	8	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.771,10-	670-	2.072,66-	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.479,67-	17.620-	10.115,30-	7.505	0	0,00	7.505-	0,00

51111000

Fühhrg./Bereitst. Kaufpreissammlung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050-	0,00	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050-	0,00	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.050-	0,00	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153,79-	0	152,75-	153-	0	0,00	153	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	38,23-	0	48,38-	48-	0	0,00	48	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	115,56-	0	104,37-	104-	0	0,00	104	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153,79-	0	152,75-	153-	0	0,00	153	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153,79-	10.050-	152,75-	9.897	0	0,00	9.897-	0,00

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachtera

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	126,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.257,31-	5.700-	5.630,81-	69	0	0,00	69-	0,00
		40110000 Beamte	1.324,76-	1.400-	1.324,90-	75	0	0,00	75-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.621,54-	2.800-	2.926,94-	127-	0	0,00	127	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467,99-	500-	481,09-	19	0	0,00	19-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	238,28-	300-	193,51-	106	0	0,00	106-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544,74-	600-	582,43-	18	0	0,00	18-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,00-	100-	64,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	57,94-	58-	0	0,00	58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.579,00-	55.000-	39.902,76-	15.097	0	0,00	15.097-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,76-	1-	0	0,00	1	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.579,00-	55.000-	39.902,00-	15.098	0	0,00	15.098-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.836,31-	60.700-	45.533,57-	15.166	0	0,00	15.166-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.710,31-	60.700-	45.533,57-	15.166	0	0,00	15.166-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.796,56-	2.324-	3.706,12-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.235,86-	0	996,83-	997-	0	0,00	997	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	99,56-	100-	0	0,00	100	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.129,33-	0	164,85-	165-	0	0,00	165	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	420,49-	0	531,66-	532-	0	0,00	532	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	471,41-	0	66,51-	67-	0	0,00	67	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.083,07-	0	1.294,43-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	126,58-	127-	0	0,00	127	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	282,04-	0	23,98-	24-	0	0,00	24	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	174,36-	1.413-	401,72-	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	911-	0,00	911	0	0,00	911-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.796,56-	2.324-	3.706,12-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.506,87-	63.024-	49.239,69-	13.784	0	0,00	13.784-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,07	100	112,06	12	0	0,00	12-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,07	0	112,06	112	0	0,00	112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.393,18	175.000	229.264,56	54.265	0	0,00	54.265-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	179.393,18	175.000	229.264,56	54.265	0	0,00	54.265-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,85	1.200	2.016,12	816	0	0,00	816-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.270,85	1.200	2.016,12	816	0	0,00	816-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.844,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	25.844,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.970,69	0	1.344,85	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.970,69	0	1.344,85	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.591,14	176.300	232.737,59	56.438	0	0,00	56.438-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	266.008,94-	300.700-	290.644,55-	10.055	0	0,00	10.055-	0,00
		40110000 Beamte	40.134,68-	58.100-	21.860,87-	36.239	0	0,00	36.239-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.481,24-	165.500-	202.528,45-	37.028-	0	0,00	37.028	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721,77-	24.900-	14.213,88-	10.686	0	0,00	10.686-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.374,87-	15.800-	11.826,66-	3.973	0	0,00	3.973-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.411,98-	32.600-	39.158,69-	6.559-	0	0,00	6.559	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	884,40-	3.800-	1.056,00-	2.744	0	0,00	2.744-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,04-	13.500-	6.601,83-	6.898	0	0,00	6.898-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.240,87-	3.000-	108,29-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	484,68-	500-	487,24-	13	0	0,00	13-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.030,00-	5.400-	2.283,00-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,59-	100-	88,64-	11	0	0,00	11-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.008,86-	4.500-	3.427,60-	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	138,04-	0	207,06-	207-	0	0,00	207	0,00
15	-	Abschreibungen	2.759,13-	3.350-	2.779,47-	571	0	0,00	571-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.759,13-	3.350-	2.779,47-	571	0	0,00	571-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.945,13-	12.000-	13.057,55-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.274,48-	4.000-	380,80-	3.619	0	0,00	3.619-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.519,32-	950-	509,91-	440	0	0,00	440-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.750,08-	2.700-	2.300,99-	399	0	0,00	399-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	179,49-	1.300-	15,74-	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	75,72-	76-	0	0,00	76	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.942,39-	2.250-	9.326,95-	7.077-	0	0,00	7.077	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	167,50-	500-	266,28-	234	0	0,00	234-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	99,75-	300-	181,16-	119	0	0,00	119-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	12,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.943,41-	331.850-	315.377,57-	16.472	0	0,00	16.472-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.352,27-	155.550-	82.639,98-	72.910	0	0,00	72.910-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104,57	0	85,50	86	0	0,00	86-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	974,70	0	85,50	86	0	0,00	86-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	129,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.819,22-	73.267-	78.657,60-	5.391-	0	0,00	5.391	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.851,40-	0	14.603,34-	14.603-	0	0,00	14.603	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.440,60-	0	4.347,54-	4.348-	0	0,00	4.348	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.829,52-	0	6.860,62-	6.861-	0	0,00	6.861	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.707,25-	0	7.014,04-	7.014-	0	0,00	7.014	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.433,35-	0	2.767,69-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	20.567,67-	0	24.581,49-	24.581-	0	0,00	24.581	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.791,73-	0	5.533,65-	5.534-	0	0,00	5.534	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.455,87-	0	994,82-	995-	0	0,00	995	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.029,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13.712,66-	49.313-	11.954,41-	37.359	0	0,00	37.359-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	23.954-	0,00	23.954	0	0,00	23.954-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	610,27-	0	436,87-	437-	0	0,00	437	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,54	0	8,59	9	0	0,00	9-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	623,81-	0	445,46-	445-	0	0,00	445	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.324,92-	73.267-	79.008,97-	5.742-	0	0,00	5.742	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.677,19-	228.817-	161.648,95-	67.168	0	0,00	67.168-	0,00

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,07	100	112,06	12	0	0,00	12-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,07	0	112,06	112	0	0,00	112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.622,80	15.000	12.422,56	2.577-	0	0,00	2.577	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.622,80	15.000	12.422,56	2.577-	0	0,00	2.577	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,43	1.200	2.016,12	816	0	0,00	816-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.174,43	1.200	2.016,12	816	0	0,00	816-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.844,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	25.844,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.970,69	0	1.229,96	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.970,69	0	1.229,96	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.724,34	16.300	15.780,70	519-	0	0,00	519	0,00
12	-	Personalaufwendungen	116.125,99-	113.500-	135.450,35-	21.950-	0	0,00	21.950	0,00
		40110000 Beamte	8.725,64-	12.200-	5.299,59-	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.454,65-	73.800-	98.608,18-	24.808-	0	0,00	24.808	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.871,95-	5.100-	3.101,09-	1.999	0	0,00	1.999-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.659,77-	7.000-	8.821,37-	1.821-	0	0,00	1.821	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.193,78-	14.600-	19.364,12-	4.764-	0	0,00	4.764	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	220,20-	800-	256,00-	544	0	0,00	544-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,36-	9.100-	5.011,30-	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.240,87-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.030,00-	4.000-	1.738,00-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,59-	100-	88,64-	11	0	0,00	11-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.008,86-	4.000-	2.977,60-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	138,04-	0	207,06-	207-	0	0,00	207	0,00
15	-	Abschreibungen	2.190,88-	2.750-	2.190,89-	559	0	0,00	559-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.190,88-	2.750-	2.190,89-	559	0	0,00	559-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,39-	5.100-	11.381,51-	6.282-	0	0,00	6.282	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.270,19-	100-	135,43-	35-	0	0,00	35	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.231,68-	1.700-	1.473,09-	227	0	0,00	227-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	172,50-	1.000-	8,75-	991	0	0,00	991-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.611,77-	1.500-	9.326,95-	7.827-	0	0,00	7.827	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	167,50-	500-	266,28-	234	0	0,00	234-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,75-	300-	171,01-	129	0	0,00	129-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.321,62-	130.450-	154.034,05-	23.584-	0	0,00	23.584	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.597,28-	114.150-	138.253,35-	24.103-	0	0,00	24.103	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104,57	0	85,50	86	0	0,00	86-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	974,70	0	85,50	86	0	0,00	86-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	129,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.242,07-	59.735-	51.495,08-	8.240	0	0,00	8.240-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.002,87-	0	7.226,82-	7.227-	0	0,00	7.227	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.440,60-	0	2.305,24-	2.305-	0	0,00	2.305	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.374,97-	0	3.399,42-	3.399-	0	0,00	3.399	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.566,53-	0	4.307,14-	4.307-	0	0,00	4.307	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	991,37-	0	1.371,36-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.012,76-	0	22.723,14-	22.723-	0	0,00	22.723	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.791,73-	0	2.939,09-	2.939-	0	0,00	2.939	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	593,13-	0	492,95-	493-	0	0,00	493	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.029,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12.438,94-	45.186-	6.729,92-	38.456	0	0,00	38.456-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	14.549-	0,00	14.549	0	0,00	14.549-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	541,71-	0	391,79-	392-	0	0,00	392	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,54	0	8,59	9	0	0,00	9-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	555,25-	0	400,38-	400-	0	0,00	400	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.679,21-	59.735-	51.801,37-	7.934	0	0,00	7.934-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.276,49-	173.885-	190.054,72-	16.170-	0	0,00	16.170	0,00

52100200 Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.708,38	150.000	207.872,00	57.872	0	0,00	57.872-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.708,38	150.000	207.872,00	57.872	0	0,00	57.872-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.708,38	150.000	207.872,00	57.872	0	0,00	57.872-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.413,09-	170.700-	138.192,34-	32.508	0	0,00	32.508-	0,00
		40110000 Beamte	31.409,04-	45.900-	16.561,28-	29.339	0	0,00	29.339-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.190,23-	79.100-	90.792,04-	11.692-	0	0,00	11.692	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.849,82-	19.800-	11.112,79-	8.687	0	0,00	8.687-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.612,73-	7.600-	1.832,55-	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.687,07-	15.300-	17.093,68-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	664,20-	3.000-	800,00-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,68-	3.000-	1.140,53-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	108,29-	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	484,68-	500-	487,24-	13	0	0,00	13-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	545,00-	45-	0	0,00	45	0,00
15	-	Abschreibungen	568,25-	600-	588,58-	11	0	0,00	11-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	568,25-	600-	588,58-	11	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,11-	6.500-	1.676,04-	4.824	0	0,00	4.824-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.274,48-	4.000-	380,80-	3.619	0	0,00	3.619-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.249,13-	800-	374,48-	426	0	0,00	426-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	518,40-	1.000-	827,90-	172	0	0,00	172-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	200-	6,99-	193	0	0,00	193-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	75,72-	76-	0	0,00	76	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	29,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10,15-	10-	0	0,00	10	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.557,13-	180.800-	141.597,49-	39.203	0	0,00	39.203-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.151,25	30.800-	66.274,51	97.075	0	0,00	97.075-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.658,13-	2.813-	20.981,43-	18.168-	0	0,00	18.168	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.998,11-	0	6.321,73-	6.322-	0	0,00	6.322	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.688,46-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.072,53-	0	2.884,31-	2.884-	0	0,00	2.884	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.452,67-	0	1.836,79-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.282,54-	0	1.163,57-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	176,93-	0	211,47-	211-	0	0,00	211	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.144,59-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	767,36-	0	418,22-	418-	0	0,00	418	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	907,99-	2.004-	4.312,29-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	809-	0,00	809	0	0,00	809-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	68,56-	0	45,08-	45-	0	0,00	45	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	68,56-	0	45,08-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.726,69-	2.813-	21.026,51-	18.214-	0	0,00	18.214	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.575,44-	33.613-	45.248,00	78.861	0	0,00	78.861-	0,00

52100400

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.062,00	10.000	8.970,00	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.062,00	10.000	8.970,00	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	96,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	114,89	115	0	0,00	115-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	114,89	115	0	0,00	115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.158,42	10.000	9.084,89	915-	0	0,00	915	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.481,98-	11.100-	11.343,83-	244-	0	0,00	244	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.015,44-	8.500-	8.752,18-	252-	0	0,00	252	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	750,44-	800-	785,89-	14	0	0,00	14-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.716,10-	1.800-	1.805,76-	6-	0	0,00	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.481,98-	11.600-	11.343,83-	256	0	0,00	256-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.676,44	1.600-	2.258,94-	659-	0	0,00	659	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.337,94-	1.719-	3.497,85-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	622,39-	0	682,21-	682-	0	0,00	682	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	242,87-	243-	0	0,00	243	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	298,95-	0	370,85-	371-	0	0,00	371	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	356,79-	0	451,16-	451-	0	0,00	451	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	124,79-	0	149,62-	150-	0	0,00	150	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	514,73-	0	615,17-	615-	0	0,00	615	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	309,36-	309-	0	0,00	309	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,66-	0	53,77-	54-	0	0,00	54	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	345,63-	1.158-	622,84-	535	0	0,00	535-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	561-	0,00	561	0	0,00	561-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.337,94-	1.719-	3.497,85-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.338,50	3.319-	5.756,79-	2.438-	0	0,00	2.438	0,00

52101000 Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.987,88-	5.400-	5.658,03-	258-	0	0,00	258	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.820,92-	4.100-	4.376,05-	276-	0	0,00	276	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	351,93-	400-	386,85-	13	0	0,00	13-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	815,03-	900-	895,13-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.987,88-	5.500-	5.658,03-	158-	0	0,00	158	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.987,88-	5.500-	5.658,03-	158-	0	0,00	158	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.295,81-	8.615-	2.346,70-	6.268	0	0,00	6.268-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	221,24-	0	366,21-	366-	0	0,00	366	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	110,97-	111-	0	0,00	111	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	83,07-	0	206,04-	206-	0	0,00	206	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	242,11-	0	306,16-	306-	0	0,00	306	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,65-	0	83,14-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	686,32-	0	820,24-	820-	0	0,00	820	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	140,61-	141-	0	0,00	141	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,72-	0	29,88-	30-	0	0,00	30	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,70-	798-	283,45-	515	0	0,00	515-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.817-	0,00	7.817	0	0,00	7.817-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.295,81-	8.615-	2.346,70-	6.268	0	0,00	6.268-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.283,69-	14.115-	8.004,73-	6.110	0	0,00	6.110-	0,00

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	450,00-	550	0	0,00	550-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,14-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	112,14-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.406,31-	3.500-	2.744,17-	756	0	0,00	756-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406,31-	3.500-	2.744,17-	756	0	0,00	756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280,89-	385-	336,54-	48	0	0,00	48-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,41-	0	6,37-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	89,15-	0	112,79-	113-	0	0,00	113	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	176,93-	0	211,47-	211-	0	0,00	211	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12,40-	167-	5,91-	161	0	0,00	161-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	218-	0,00	218	0	0,00	218-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280,89-	385-	336,54-	48	0	0,00	48-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.687,20-	3.885-	3.080,71-	804	0	0,00	804-	0,00

52200300 Förderg.v.Modernisierungs-.Energiesparma

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	188,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.524,04	26.800	29.540,46	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,38	0	117,37	117	0	0,00	117-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	26.800	26.643,85	156-	0	0,00	156	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	0	51,68	52	0	0,00	52-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	859,40	859	0	0,00	859-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	0	1.658,76	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192,98	0	209,40	209	0	0,00	209-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.037,35	38.000	28.416,19	9.584-	0	0,00	9.584	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.037,35	38.000	28.416,19	9.584-	0	0,00	9.584	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.263,59	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.263,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.824,98	404.800	377.956,65	26.843-	0	0,00	26.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,46-	2.600-	2.569,80-	30	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	281,25-	181-	0	0,00	181	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	182,96-	0	1.991,05-	1.991-	0	0,00	1.991	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
15	-	Abschreibungen	54.408,07-	54.400-	54.408,07-	8-	0	0,00	8	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,07-	54.400-	54.408,07-	8-	0	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.094,77-	0	1.577,38-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.094,77-	0	1.577,38-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.100-	4.378,50-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	2.000-	4.288,11-	2.288-	0	0,00	2.288	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	7,59-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	82,80-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.983,30-	59.100-	62.933,75-	3.834-	0	0,00	3.834	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.841,68	345.700	315.022,90	30.677-	0	0,00	30.677	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.094,77	0	1.577,38	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	653,93	0	1.059,33	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	440,84	0	518,05	518	0	0,00	518-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.928,98-	1.276-	1.801,40-	525-	0	0,00	525	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	657,18-	0	1.064,42-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	440,84-	0	518,05-	518-	0	0,00	518	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	135,31	0	57,41-	57-	0	0,00	57	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	79-	0,00	79	0	0,00	79-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.966,27-	1.197-	161,52-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.688,29-	0	18.440,01-	18.440-	0	0,00	18.440	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.138,02	0	21.932,87	21.933	0	0,00	21.933-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.826,31-	0	40.372,88-	40.373-	0	0,00	40.373	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.522,50-	1.276-	18.664,03-	17.388-	0	0,00	17.388	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.319,18	344.424	296.358,87	48.065-	0	0,00	48.065	0,00

53100000 Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.000,00	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.000,00	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.000,00	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	360.000,00	340.000	320.000,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00

53600110 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.524,04	26.800	29.540,46	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,38	0	117,37	117	0	0,00	117-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	26.800	26.643,85	156-	0	0,00	156	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	0	51,68	52	0	0,00	52-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	859,40	859	0	0,00	859-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	0	1.658,76	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192,98	0	209,40	209	0	0,00	209-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.037,35	38.000	28.416,19	9.584-	0	0,00	9.584	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.037,35	38.000	28.416,19	9.584-	0	0,00	9.584	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.263,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.263,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.824,98	64.800	57.956,65	6.843-	0	0,00	6.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,96-	2.600-	2.272,30-	328	0	0,00	328-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	281,25-	181-	0	0,00	181	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	182,96-	0	1.991,05-	1.991-	0	0,00	1.991	0,00
15	-	Abschreibungen	54.408,07-	54.400-	54.408,07-	8-	0	0,00	8	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,07-	54.400-	54.408,07-	8-	0	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.094,77-	0	1.577,38-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.094,77-	0	1.577,38-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.100-	4.378,50-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	2.000-	4.288,11-	2.288-	0	0,00	2.288	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	7,59-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	82,80-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.685,80-	59.100-	62.636,25-	3.536-	0	0,00	3.536	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139,18	5.700	4.679,60-	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.094,77	0	1.577,38	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	653,93	0	1.059,33	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	440,84	0	518,05	518	0	0,00	518-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.925,73-	347-	1.634,79-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	653,93-	0	1.059,33-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	440,84-	0	518,05-	518-	0	0,00	518	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	135,31	0	57,41-	57-	0	0,00	57	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	79-	0,00	79	0	0,00	79-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.966,27-	268-	0,00	268	0	0,00	268-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.688,29-	0	18.440,01-	18.440-	0	0,00	18.440	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.138,02	0	21.932,87	21.933	0	0,00	21.933-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.826,31-	0	40.372,88-	40.373-	0	0,00	40.373	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.519,25-	347-	18.497,42-	18.150-	0	0,00	18.150	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.380,07-	5.353	23.177,02-	28.530-	0	0,00	28.530	0,00

53700900 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,25-	929-	166,61-	762	0	0,00	762-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,25-	0	5,09-	5-	0	0,00	5	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	929-	161,52-	767	0	0,00	767-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,25-	929-	166,61-	762	0	0,00	762-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,75-	929-	464,11-	465	0	0,00	465-	0,00

53700910 Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	929-	161,52-	767	0	0,00	767-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	929-	161,52-	767	0	0,00	767-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	929-	161,52-	767	0	0,00	767-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	929-	161,52-	767	0	0,00	767-	0,00

THH2

54

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.971,20	126.130	129.392,90	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	130.971,20	126.130	129.392,90	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.417,31	431.900	429.933,27	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.353,25	3.400	3.353,26	47-	0	0,00	47	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.015,32	122.300	85.260,27	37.040-	0	0,00	37.040	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	0	27.187,90	27.188	0	0,00	27.188-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	506,71	100	2.712,31	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	306.079,66	306.100	310.650,15	4.550	0	0,00	4.550-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.841,63	367.000	371.589,39	4.589	0	0,00	4.589-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.841,63	367.000	371.559,39	4.559	0	0,00	4.559-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.276,04	28.500	38.496,57	9.997	0	0,00	9.997-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110000 Mieten und Pachten	18.821,96	20.000	20.603,45	603	0	0,00	603-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.683,67	3.300	4.771,99	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.770,41	5.200	13.121,13	7.921	0	0,00	7.921-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.324,52	13.500	24.780,72	11.281	0	0,00	11.281-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	44,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	6.551,00	0	6.560,00	6.560	0	0,00	6.560-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.729,39	13.500	16.391,45	2.891	0	0,00	2.891-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.829,27	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.064,23	0	61.677,45	61.677	0	0,00	61.677-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	83.064,23	0	61.677,45	61.677	0	0,00	61.677-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.317,89	0	1.913,05	1.913	0	0,00	1.913-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.317,89	0	1.913,05	1.913	0	0,00	1.913-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.065.212,82	967.030	1.057.783,35	90.753	0	0,00	90.753-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.959,25-	54.100-	57.853,23-	3.753-	0	0,00	3.753	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.774,47-	41.500-	44.922,23-	3.422-	0	0,00	3.422	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.572,00-	3.700-	2.470,18-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.429,62-	8.900-	8.749,25-	151	0	0,00	151-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.183,16-	0	1.711,57-	1.712-	0	0,00	1.712	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.726,60-	1.151.770-	847.478,69-	304.291	2.517-	0,00	306.808-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	15.238,61-	11.700-	2.995,13-	8.705	0	0,00	8.705-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	13.252,62-	13.300-	6.979,63-	6.320	0	0,00	6.320-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.648,66-	177.200-	182.708,27-	5.508-	0	0,00	5.508	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	100.492,90-	169.000-	121.908,40-	47.092	24.335	0,00	22.757-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	75.846,09-	120.000-	85.974,60-	34.025	0	0,00	34.025-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	4.593,71-	9.000-	1.078,15-	7.922	0	0,00	7.922-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.198,14-	12.100-	3.602,11-	8.498	0	0,00	8.498-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.121,60-	33.000-	19.019,90-	13.980	0	0,00	13.980-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.725,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.250,45-	13.500-	1.362,78-	12.137	0	0,00	12.137-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	991,73-	1.800-	1.755,25-	45	0	0,00	45-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	811,73-	2.200-	1.566,46-	634	0	0,00	634-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	24.407,69-	30.420-	30.742,01-	322-	0	0,00	322	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.133,64-	4.200-	2.605,65-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.670,97-	5.200-	1.093,88-	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.019,46-	3.250-	3.512,61-	263-	0	0,00	263	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.115,49-	7.200-	7.747,98-	548-	0	0,00	548	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	280,11-	80-	0	0,00	80	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.611,54-	117.300-	86.943,68-	30.356	0	0,00	30.356-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	156.516,10-	348.500-	196.859,98-	151.640	0	0,00	151.640-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	1,05	801	0	0,00	801-	0,00
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	7.499,06-	8.000-	5.672,53-	2.327	0	0,00	2.327-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	11.210,65-	1.000-	34.874,72-	33.875-	24.335-	0,00	9.540	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.069,98-	1.000-	1.765,98-	766-	0	0,00	766	0,00
	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	3.950,53-	1.951-	0	0,00	1.951	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.335,15-	50.000-	30.506,52-	19.493	0	0,00	19.493-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.113,09-	8.000-	11.972,88-	3.973-	2.517-	0,00	1.456	0,00
15	-	Abschreibungen	780.550,56-	824.150-	783.388,43-	40.762	0	0,00	40.762-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	778.234,71-	824.150-	783.388,43-	40.762	0	0,00	40.762-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.865,92-	0	34.729,00-	34.729-	0	0,00	34.729	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	31.865,92-	0	34.729,00-	34.729-	0	0,00	34.729	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.179,54-	725.150-	684.699,28-	40.451	0	0,00	40.451-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.883,19-	8.850-	3.849,96-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	32,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	205,70-	250-	133,95-	116	0	0,00	116-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.618,46-	1.200-	1.149,53-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	60,16-	0	62,50-	63-	0	0,00	63	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.787,37-	1.050-	7.544,29-	6.494-	0	0,00	6.494	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	285,95-	850-	496,65-	353	0	0,00	353-	0,00
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steuer)	12.635,00-	200-	16.427,00-	16.227-	0	0,00	16.227	0,00
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	511,17-	289	0	0,00	289-	0,00
		44410300 Schadensfälle	2.268,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	6.565,99-	6.566-	0	0,00	6.566	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.252,24-	286.000-	208.980,00-	77.020	0	0,00	77.020-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	447.932,94-	425.750-	438.350,24-	12.600-	0	0,00	12.600	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	628,00-	628-	0	0,00	628	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.196.281,87-	2.755.170-	2.408.148,63-	347.021	2.517-	0,00	349.538-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.131.069,05-	1.788.140-	1.350.365,28-	437.775	2.517-	0,00	440.292-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.321,27	0	61.917,41	61.917	0	0,00	61.917-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.875,57	0	11.352,75	11.353	0	0,00	11.353-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15	0	68,57	69	0	0,00	69-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.155,51	0	4.326,50	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.246,74	0	15.499,93	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.317,21	0	1.745,31	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	927,56	0	1.108,60	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	788,06	0	627,34	627	0	0,00	627-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	39.452,55	0	27.188,41	27.188	0	0,00	27.188-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147.695,44-	923.737-	1.220.592,13-	296.855-	0	0,00	296.855	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.589,06-	0	51.705,82-	51.706-	0	0,00	51.706	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	282,69-	283-	0	0,00	283	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.639,73-	0	7.643,48-	7.643-	0	0,00	7.643	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.484,54-	0	24.651,49-	24.651-	0	0,00	24.651	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.189,00-	0	3.083,41-	3.083-	0	0,00	3.083	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.005,05-	0	7.176,99-	7.177-	0	0,00	7.177	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	210,95-	211-	0	0,00	211	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.907,98-	0	1.108,26-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.007.545,46-	845.660-	1.093.701,76-	248.042-	0	0,00	248.042	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.427,12-	21.437-	909,14-	20.528	0	0,00	20.528-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	48.349,43-	56.640-	30.118,14-	26.522	0	0,00	26.522-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	230.605,23-	0	180.287,90-	180.288-	0	0,00	180.288	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	145.475,94	0	130.886,54	130.887	0	0,00	130.887-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	376.081,17-	0	311.174,44-	311.174-	0	0,00	311.174	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.306.979,40-	923.737-	1.338.962,62-	415.226-	0	0,00	415.226	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.438.048,45-	2.711.877-	2.689.327,90-	22.549	2.517-	0,00	25.066-	0,00

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.492,70	123.530	126.914,40	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.492,70	123.530	126.914,40	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.421,97	394.850	390.732,39	4.118-	0	0,00	4.118	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,09	1.450	1.444,10	6-	0	0,00	6	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.920,85	99.800	63.165,83	36.634-	0	0,00	36.634	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	0	27.187,90	27.188	0	0,00	27.188-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	293.594,66	293.600	298.165,18	4.565	0	0,00	4.565-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134,03	0	10,23	10	0	0,00	10-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134,03	0	10,23	10	0	0,00	10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,00	0	4.920,00	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.913,00	0	4.920,00	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.064,23	0	61.677,45	61.677	0	0,00	61.677-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	83.064,23	0	61.677,45	61.677	0	0,00	61.677-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473,35	0	235,53	236	0	0,00	236-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	473,35	0	235,53	236	0	0,00	236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.499,28	518.380	584.490,00	66.110	0	0,00	66.110-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.255,51-	16.500-	15.603,59-	896	0	0,00	896-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.519,89-	12.600-	12.665,99-	66-	0	0,00	66	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.431,32-	1.200-	434,45-	766	0	0,00	766-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.304,30-	2.700-	2.503,15-	197	0	0,00	197-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.577,44-	191.500-	144.197,90-	47.302	16.061	0,00	31.242-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.037,32-	5.000-	942,45-	4.058	0	0,00	4.058-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	97.731,40-	160.000-	119.966,24-	40.034	24.335	0,00	15.699-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.588,11-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,15-	1.000-	1.053,89-	54-	0	0,00	54	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,36-	1.000-	858,66-	141	0	0,00	141-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.725,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	903,96-	0	336,51-	337-	0	0,00	337	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	28,92-	0	425,19-	425-	0	0,00	425	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	20,71-	0	23,73-	24-	0	0,00	24	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435,34-	5.000-	1.007,14-	3.993	0	0,00	3.993-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.075,91-	3.600-	1.301,10-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	0	1,05	1	0	0,00	1-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	7.499,06-	8.000-	5.672,53-	2.327	0	0,00	2.327-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.390,35-	0	8.393,23-	8.393-	8.274-	0,00	119	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	3.415,03-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88,31-	0	803,25-	803-	0	0,00	803	0,00
15	-	Abschreibungen	502.238,75-	550.100-	525.235,67-	24.864	0	0,00	24.864-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	502.238,75-	550.100-	525.235,67-	24.864	0	0,00	24.864-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.386,47-	420.800-	432.559,60-	11.760-	0	0,00	11.760	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	13,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.676,11-	4.676-	0	0,00	4.676	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	143,50-	500-	243,25-	257	0	0,00	257-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	437.222,94-	415.000-	427.640,24-	12.640-	0	0,00	12.640	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.458,17-	1.178.900-	1.117.596,76-	61.303	16.061	0,00	45.243-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.958,89-	660.520-	533.106,76-	127.413	16.061	0,00	111.353-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.455,35	0	27.188,41	27.188	0	0,00	27.188-	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	2,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	39.452,55	0	27.188,41	27.188	0	0,00	27.188-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526.528,35-	455.573-	580.426,54-	124.854-	0	0,00	124.854	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	14.653,63-	0	19.899,52-	19.900-	0	0,00	19.900	0,00
		92112000 Interne Leistun.gsv. Organisation u. EDV	0,00	0	142,79-	143-	0	0,00	143	0,00
		92112100 Interne Leistun.gsv. Personalwesen	747,38-	0	515,05-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	2.204,43-	0	2.787,31-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	311,96-	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	2.343,10-	0	2.800,35-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	175,80-	176-	0	0,00	176	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	186,66-	0	74,71-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	501.169,04-	445.000-	553.354,40-	108.354-	0	0,00	108.354	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	951,81-	1.523-	424,41-	1.099	0	0,00	1.099-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.960,34-	9.050-	44,40-	9.006	0	0,00	9.006-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	118.487,87-	0	91.400,87-	91.401-	0	0,00	91.401	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	126.497,48	0	114.745,40	114.745	0	0,00	114.745-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	244.985,35-	0	206.146,27-	206.146-	0	0,00	206.146	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605.560,87-	455.573-	644.639,00-	189.066-	0	0,00	189.066	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.519,76-	1.116.093-	1.177.745,76-	61.653-	16.061	0,00	77.713	0,00

54100110 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.752,70	86.280	88.174,40	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	89.752,70	86.280	88.174,40	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.421,97	394.850	390.732,39	4.118-	0	0,00	4.118	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,09	1.450	1.444,10	6-	0	0,00	6	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.920,85	99.800	63.165,83	36.634-	0	0,00	36.634	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	0	27.187,90	27.188	0	0,00	27.188-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	293.594,66	293.600	298.165,18	4.565	0	0,00	4.565-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134,03	0	10,23	10	0	0,00	10-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134,03	0	10,23	10	0	0,00	10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,00	0	4.920,00	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.913,00	0	4.920,00	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.064,23	0	61.677,45	61.677	0	0,00	61.677-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	83.064,23	0	61.677,45	61.677	0	0,00	61.677-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473,35	0	235,53	236	0	0,00	236-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	473,35	0	235,53	236	0	0,00	236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.759,28	481.130	545.750,00	64.620	0	0,00	64.620-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.255,51-	16.500-	15.603,59-	896	0	0,00	896-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.519,89-	12.600-	12.665,99-	66-	0	0,00	66	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.431,32-	1.200-	434,45-	766	0	0,00	766-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.304,30-	2.700-	2.503,15-	197	0	0,00	197-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.698,61-	160.400-	125.674,73-	34.725	16.061	0,00	18.665-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	99,06-	99-	0	0,00	99	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	87.170,20-	150.000-	109.405,04-	40.595	24.335	0,00	16.260-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,15-	500-	1.053,89-	554-	0	0,00	554	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,36-	1.000-	858,66-	141	0	0,00	141-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.725,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	903,96-	0	336,51-	337-	0	0,00	337	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	279,19-	279-	0	0,00	279	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	20,71-	0	23,73-	24-	0	0,00	24	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435,34-	5.000-	1.007,14-	3.993	0	0,00	3.993-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.390,35-	0	8.393,23-	8.393-	8.274-	0,00	119	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	3.415,03-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	803,25-	803-	0	0,00	803	0,00
15	-	Abschreibungen	502.087,74-	549.950-	525.084,66-	24.865	0	0,00	24.865-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	502.087,74-	549.950-	525.084,66-	24.865	0	0,00	24.865-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.386,47-	420.800-	432.559,60-	11.760-	0	0,00	11.760	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	13,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.676,11-	4.676-	0	0,00	4.676	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	143,50-	500-	243,25-	257	0	0,00	257-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	437.222,94-	415.000-	427.640,24-	12.640-	0	0,00	12.640	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.428,33-	1.147.650-	1.098.922,58-	48.727	16.061	0,00	32.667-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.669,05-	666.520-	553.172,58-	113.347	16.061	0,00	97.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.452,55	0	27.188,41	27.188	0	0,00	27.188-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	39.452,55	0	27.188,41	27.188	0	0,00	27.188-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	509.894,27-	437.369-	569.396,49-	132.027-	0	0,00	132.027	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.148,42-	0	19.567,13-	19.567-	0	0,00	19.567	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	142,79-	143-	0	0,00	143	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	747,38-	0	515,05-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.822,19-	0	2.304,06-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	311,96-	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.881,98-	0	2.249,24-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	175,80-	176-	0	0,00	176	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	186,66-	0	74,71-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	485.995,25-	427.000-	543.691,10-	116.691-	0	0,00	116.691	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	951,81-	1.461-	424,41-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.848,62-	8.908-	44,40-	8.864	0	0,00	8.864-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	118.355,11-	0	91.297,68-	91.298-	0	0,00	91.298	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	126.497,48	0	114.745,40	114.745	0	0,00	114.745-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	244.852,59-	0	206.043,08-	206.043-	0	0,00	206.043	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	588.796,83-	437.369-	633.505,76-	196.137-	0	0,00	196.137	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.103.465,88-	1.103.889-	1.186.678,34-	82.789-	16.061	0,00	98.850	0,00

54100111

Gemeindeverbindungsstr. Wildbad u.Enzklö

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.740,00	37.250	38.740,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.740,00	37.250	38.740,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.740,00	37.250	38.740,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,20-	10.000-	10.561,20-	561-	0	0,00	561	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	10.561,20-	10.000-	10.561,20-	561-	0	0,00	561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.561,20-	10.000-	10.561,20-	561-	0	0,00	561	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.178,80	27.250	28.178,80	929	0	0,00	929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.693,05-	14-	559,32-	545-	0	0,00	545	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115,87-	0	180,91-	181-	0	0,00	181	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	50,94-	0	64,40-	64-	0	0,00	64	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	262,73-	0	314,01-	314-	0	0,00	314	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.151,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	14-	0,00	14	0	0,00	14-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	111,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.693,05-	14-	559,32-	545-	0	0,00	545	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.485,75	27.236	27.619,48	383	0	0,00	383-	0,00

54100120 Brunnenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.317,63-	21.100-	7.815,97-	13.284	0	0,00	13.284-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.037,32-	5.000-	843,39-	4.157	0	0,00	4.157-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.588,11-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	28,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.075,91-	3.600-	1.301,10-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	0	1,05	1	0	0,00	1-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	7.499,06-	8.000-	5.672,53-	2.327	0	0,00	2.327-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	151,01-	150-	151,01-	1-	0	0,00	1	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö .und	151,01-	150-	151,01-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.468,64-	21.250-	7.966,98-	13.283	0	0,00	13.283-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.468,64-	21.250-	7.966,98-	13.283	0	0,00	13.283-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.938,23-	18.190-	10.470,73-	7.719	0	0,00	7.719-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	386,54-	0	151,48-	151-	0	0,00	151	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	331,30-	0	418,85-	419-	0	0,00	419	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	198,39-	0	237,10-	237-	0	0,00	237	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.022,00-	18.000-	9.663,30-	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	48-	0,00	48	0	0,00	48-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	142-	0,00	142	0	0,00	142-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	132,76-	0	103,19-	103-	0	0,00	103	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	132,76-	0	103,19-	103-	0	0,00	103	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.070,99-	18.190-	10.573,92-	7.616	0	0,00	7.616-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.539,63-	39.440-	18.540,90-	20.899	0	0,00	20.899-	0,00

54100200

Verkehrsausstattung (Str.-Bel.,Verkehrsz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557,46	550	2.763,03	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,56	550	166,53	383-	0	0,00	383	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	390,90	0	2.596,50	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.942,42	7.000	14.303,12	7.303	0	0,00	7.303-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	975,00	2.000	1.181,99	818-	0	0,00	818	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.967,42	5.000	13.121,13	8.121	0	0,00	8.121-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.978,38	10.150	19.544,65	9.395	0	0,00	9.395-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.864,71-	482.000-	343.379,68-	138.620	0	0,00	138.620-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142.883,70-	152.000-	168.423,50-	16.424-	0	0,00	16.424	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	493,17-	0	234,43-	234-	0	0,00	234	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,40-	0	377,06-	377-	0	0,00	377	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.723,24-	30.000-	13.777,01-	16.223	0	0,00	16.223-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	551,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	128.334,73-	300.000-	160.567,68-	139.432	0	0,00	139.432-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.076,53-	42.750-	26.563,36-	16.187	0	0,00	16.187-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.760,68-	42.750-	26.563,36-	16.187	0	0,00	16.187-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,25-	50-	193,55-	144-	0	0,00	144	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	103,25-	50-	193,55-	144-	0	0,00	144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.044,49-	524.800-	370.136,59-	154.663	0	0,00	154.663-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.066,11-	514.650-	350.591,94-	164.058	0	0,00	164.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.639,55-	12.232-	43.532,68-	31.301-	0	0,00	31.301	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.092,10-	0	7.062,66-	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.529,15-	0	1.933,51-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	579,06-	0	692,07-	692-	0	0,00	692	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.829,32-	2.300-	22.458,01-	20.158-	0	0,00	20.158	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	93,32-	1.165-	41,75-	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	12.516,60-	8.767-	11.344,68-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.101,33-	0	6.590,89-	6.591-	0	0,00	6.591	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	253,12	0	1.889,63	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.354,45-	0	8.480,52-	8.481-	0	0,00	8.481	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.740,88-	12.232-	50.123,57-	37.892-	0	0,00	37.892	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.806,99-	526.882-	400.715,51-	126.166	0	0,00	126.166-	0,00

54100210

Verkehrszeichen, Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,92	0	968,98	969	0	0,00	969-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	975,00	0	968,98	969	0	0,00	969-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055,92	0	968,98	969	0	0,00	969-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.127,03-	32.000-	14.688,44-	17.312	0	0,00	17.312-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	518,91-	2.000-	299,94-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	493,17-	0	234,43-	234-	0	0,00	234	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,33-	0	377,06-	377-	0	0,00	377	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.723,24-	30.000-	13.777,01-	16.223	0	0,00	16.223-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.127,03-	32.000-	14.688,44-	17.312	0	0,00	17.312-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.071,11-	32.000-	13.719,46-	18.281	0	0,00	18.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.500,16-	5.531-	22.307,01-	16.776-	0	0,00	16.776	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	421,44-	0	283,10-	283-	0	0,00	283	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	242,11-	0	306,16-	306-	0	0,00	306	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.021,61-	2.300-	21.617,67-	19.318-	0	0,00	19.318	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	289-	0,00	289	0	0,00	289-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	815,00-	2.942-	100,08-	2.842	0	0,00	2.842-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.500,16-	5.531-	22.307,01-	16.776-	0	0,00	16.776	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.571,27-	37.531-	36.026,47-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00

54100220

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557,46	550	2.763,03	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,56	550	166,53	383-	0	0,00	383	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	390,90	0	2.596,50	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,50	7.000	13.334,14	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	213,01	1.787-	0	0,00	1.787	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.886,50	5.000	13.121,13	8.121	0	0,00	8.121-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.922,46	10.150	18.575,67	8.426	0	0,00	8.426-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.737,68-	450.000-	328.691,24-	121.309	0	0,00	121.309-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142.364,79-	150.000-	168.123,56-	18.124-	0	0,00	18.124	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	487,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	551,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	128.334,73-	300.000-	160.567,68-	139.432	0	0,00	139.432-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.744,71-	42.400-	26.231,54-	16.168	0	0,00	16.168-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.428,86-	42.400-	26.231,54-	16.168	0	0,00	16.168-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,25-	50-	193,55-	144-	0	0,00	144	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	103,25-	50-	193,55-	144-	0	0,00	144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.585,64-	492.450-	355.116,33-	137.334	0	0,00	137.334-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.663,18-	482.300-	336.540,66-	145.759	0	0,00	145.759-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.135,75-	5.289-	21.219,99-	15.931-	0	0,00	15.931	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.667,02-	0	6.773,88-	6.774-	0	0,00	6.774	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.287,04-	0	1.627,35-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	579,06-	0	692,07-	692-	0	0,00	692	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.807,71-	0	840,34-	840-	0	0,00	840	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	93,32-	664-	41,75-	622	0	0,00	622-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.701,60-	4.625-	11.244,60-	6.620-	0	0,00	6.620	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.979,16-	0	6.499,79-	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	253,12	0	1.889,63	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.232,28-	0	8.389,42-	8.389-	0	0,00	8.389	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.114,91-	5.289-	27.719,78-	22.431-	0	0,00	22.431	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.778,09-	487.589-	364.260,44-	123.329	0	0,00	123.329-	0,00

54100230

Sonstige Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	331,82-	350-	331,82-	18	0	0,00	18-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	331,82-	350-	331,82-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331,82-	350-	331,82-	18	0	0,00	18-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331,82-	350-	331,82-	18	0	0,00	18-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,64-	1.412-	5,68-	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,64-	0	5,68-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	212-	0,00	212	0	0,00	212-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	122,17-	0	91,10-	91-	0	0,00	91	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	122,17-	0	91,10-	91-	0	0,00	91	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125,81-	1.412-	96,78-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457,63-	1.762-	428,60-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00

54100300 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.638,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.243,95-	3.500-	3.106,46-	394	0	0,00	394-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.484,56-	2.600-	2.603,54-	4-	0	0,00	4	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	233,65-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	525,74-	600-	502,92-	97	0	0,00	97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558,52-	10.000-	3.425,91-	6.574	0	0,00	6.574-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	15.238,61-	10.000-	2.995,13-	7.005	0	0,00	7.005-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	47,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	430,78-	431-	0	0,00	431	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	272,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	47,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.849,59-	13.500-	6.532,37-	6.968	0	0,00	6.968-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.211,59-	13.500-	4.892,37-	8.608	0	0,00	8.608-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.388,76-	12.095-	10.354,95-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	403,62-	0	247,55-	248-	0	0,00	248	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	28,56-	29-	0	0,00	29	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	83,07-	0	102,97-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	369,53-	0	467,25-	467-	0	0,00	467	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,65-	0	41,53-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	616,59-	0	736,93-	737-	0	0,00	737	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	35,15-	35-	0	0,00	35	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,72-	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	28.686,19-	7.000-	7.328,14-	328-	0	0,00	328	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	147,99-	678-	71,00-	607	0	0,00	607-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	18.026,40-	4.417-	1.280,96-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.388,76-	12.095-	10.354,95-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.600,35-	25.595-	15.247,32-	10.348	0	0,00	10.348-	0,00

54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken,Stütz m.u.a.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.302,64	6.300	6.302,64	3	0	0,00	3-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.585,05	5.600	5.585,05	15-	0	0,00	15	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	717,59	700	717,59	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.302,64	6.300	6.302,64	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.846,09-	125.000-	86.510,10-	38.490	0	0,00	38.490-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	75.846,09-	120.000-	85.974,60-	34.025	0	0,00	34.025-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	0	535,50-	536-	0	0,00	536	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.482,78-	55.500-	55.817,72-	318-	0	0,00	318	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.482,78-	55.500-	55.817,72-	318-	0	0,00	318	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,75-	250-	188,20-	62	0	0,00	62-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	205,70-	150-	133,95-	16	0	0,00	16-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	36,05-	100-	54,25-	46	0	0,00	46-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.570,62-	180.750-	142.516,02-	38.234	0	0,00	38.234-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.267,98-	174.450-	136.213,38-	38.237	0	0,00	38.237-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.588,45-	5.727-	11.372,46-	5.645-	0	0,00	5.645	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	2.046,57-	0	2.553,58-	2.554-	0	0,00	2.554	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltungsv. Finanzverw. Kasse	152,92-	0	193,30-	193-	0	0,00	193	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	278,81-	0	333,23-	333-	0	0,00	333	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9.540,83-	0	3.880,67-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	24-	0,00	24	0	0,00	24-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	10.569,32-	5.703-	4.411,68-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	55.774,59-	0	44.171,72-	44.172-	0	0,00	44.172	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.631,43	0	7.579,09	7.579	0	0,00	7.579-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	65.406,02-	0	51.750,81-	51.751-	0	0,00	51.751	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.363,04-	5.727-	55.544,18-	49.817-	0	0,00	49.817	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.631,02-	180.177-	191.757,56-	11.581-	0	0,00	11.581	0,00

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.829,27	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.829,27	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.859,27	1.859	0	0,00	1.859-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.512,49-	39.000-	37.945,65-	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.606,93-	1.000-	1.410,23-	410-	0	0,00	410	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.339,00-	1.000-	850,85-	149	0	0,00	149-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20.236,60-	30.000-	30.220,10-	220-	0	0,00	220	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	280,11-	280-	0	0,00	280	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.329,96-	6.000-	2.455,45-	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.728,91-	2.729-	0	0,00	2.729	0,00
15	-	Abschreibungen	284,36-	300-	284,36-	16	0	0,00	16-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	284,36-	300-	284,36-	16	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.796,85-	39.300-	38.230,01-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.796,85-	39.300-	36.370,74-	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.664,56-	175.101-	287.231,91-	112.131-	0	0,00	112.131	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	641,82-	0	745,46-	745-	0	0,00	745	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	286,71-	0	362,55-	363-	0	0,00	363	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	203,73-	0	243,48-	243-	0	0,00	243	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	259.988,85-	172.500-	285.880,42-	113.380-	0	0,00	113.380	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	192-	0,00	192	0	0,00	192-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	543,45-	2.409-	0,00	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	62,20-	0	44,08-	44-	0	0,00	44	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	62,20-	0	44,08-	44-	0	0,00	44	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.726,76-	175.101-	287.275,99-	112.175-	0	0,00	112.175	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.523,61-	214.401-	323.646,73-	109.246-	0	0,00	109.246	0,00

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.312,78-	100.500-	62.109,19-	38.391	0	0,00	38.391-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.407,59-	10.000-	2.171,16-	7.829	0	0,00	7.829-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.963,91-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.546,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.564,44-	50.000-	27.057,60-	22.942	0	0,00	22.942-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.820,30-	0	2.942,16-	2.942-	0	0,00	2.942	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.974,33-	40.000-	26.974,36-	13.026	0	0,00	13.026-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.468,56-	10.150-	7.371,58-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.468,56-	10.150-	7.371,58-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.781,34-	110.700-	69.480,77-	41.219	0	0,00	41.219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.781,34-	110.700-	69.480,77-	41.219	0	0,00	41.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.974,33-	196.616-	222.869,07-	26.253-	0	0,00	26.253	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.287,94-	0	1.322,92-	1.323-	0	0,00	1.323	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	477,84-	0	604,23-	604-	0	0,00	604	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	203,73-	0	243,48-	243-	0	0,00	243	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	166.467,01-	192.000-	219.204,92-	27.205-	0	0,00	27.205	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	254-	0,00	254	0	0,00	254-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.537,81-	4.362-	1.493,52-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	841,31-	0	1.079,18-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	841,31-	0	1.079,18-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.815,64-	196.616-	223.948,25-	27.332-	0	0,00	27.332	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.596,98-	307.316-	293.429,02-	13.887	0	0,00	13.887-	0,00

54600100 Parkierungseinrichtu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.135,24	30.200	30.135,21	65-	0	0,00	65	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.909,16	1.950	1.909,16	41-	0	0,00	41	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	100	115,81	16	0	0,00	16-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.767,41	11.800	11.767,38	33-	0	0,00	33	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.982,50	363.000	368.182,71	5.183	0	0,00	5.183-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.982,50	363.000	368.182,71	5.183	0	0,00	5.183-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.624,95	20.200	20.603,45	403	0	0,00	403-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.821,96	20.000	20.603,45	603	0	0,00	603-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.802,99	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,52	4.500	7.391,45	2.891	0	0,00	2.891-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	44,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.729,39	4.500	7.391,45	2.891	0	0,00	2.891-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.601,29	0	1.243,18	1.243	0	0,00	1.243-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.601,29	0	1.243,18	1.243	0	0,00	1.243-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.117,50	417.900	427.556,00	9.656	0	0,00	9.656-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	28.137,63-	23.100-	23.214,74-	115-	0	0,00	115	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.550,70-	18.200-	17.470,64-	729	0	0,00	729-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.323,21-	1.300-	889,35-	411	0	0,00	411-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.080,56-	3.600-	3.143,18-	457	0	0,00	457-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.183,16-	0	1.711,57-	1.712-	0	0,00	1.712	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.840,60-	153.470-	140.568,26-	12.902	16.061-	0,00	28.962-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.318,72-	4.800-	1.081,33-	3.719	0	0,00	3.719-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.393,25-	20.000-	13.342,32-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	614,00-	8.000-	297,50-	7.703	0	0,00	7.703-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	101,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	169,92-	220-	185,40-	35	0	0,00	35-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	81,30-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.957,98-	3.050-	3.390,49-	340-	0	0,00	340	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.115,49-	7.200-	7.747,98-	548-	0	0,00	548	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.982,80-	56.300-	56.423,49-	123-	0	0,00	123	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.105,46-	44.900-	34.991,20-	9.909	0	0,00	9.909-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	1.000-	23.108,55-	22.109-	16.061-	0,00	6.048	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	184.002,39-	156.700-	159.405,63-	2.706-	0	0,00	2.706	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	184.002,39-	156.700-	159.405,63-	2.706-	0	0,00	2.706	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.865,92-	0	34.729,00-	34.729-	0	0,00	34.729	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	31.865,92-	0	34.729,00-	34.729-	0	0,00	34.729	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.317,49-	7.200-	31.805,10-	24.605-	0	0,00	24.605	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.883,19-	3.850-	3.849,96-	0	0	0,00	0-	0,00
		44310100 Bürobedarf	32,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.497,24-	1.200-	949,20-	251	0	0,00	251-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.787,37-	1.050-	2.868,18-	1.818-	0	0,00	1.818	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	100-	5,60-	94	0	0,00	94-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	12.635,00-	200-	16.427,00-	16.227-	0	0,00	16.227	0,00
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	511,17-	289	0	0,00	289-	0,00
		44410300 Schadensfälle	2.268,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	6.565,99-	6.566-	0	0,00	6.566	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	628,00-	628-	0	0,00	628	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.164,03-	340.470-	389.722,73-	49.253-	16.061-	0,00	33.192	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.953,47	77.430	37.833,27	39.597-	16.061-	0,00	23.536	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.865,92	0	34.729,00	34.729	0	0,00	34.729-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.872,77	0	11.352,75	11.353	0	0,00	11.353-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15	0	68,57	69	0	0,00	69-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.155,51	0	4.326,50	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.246,74	0	15.499,93	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.317,21	0	1.745,31	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	927,56	0	1.108,60	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	788,06	0	627,34	627	0	0,00	627-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.346,64-	51.428-	49.166,57-	2.261	0	0,00	2.261-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.220,87-	0	11.842,77-	11.843-	0	0,00	11.843	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	68,57-	69-	0	0,00	69	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.155,51-	0	4.326,50-	4.327-	0	0,00	4.327	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.705,45-	0	16.079,90-	16.080-	0	0,00	16.080	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.317,21-	0	1.745,31-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	927,56-	0	1.108,60-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	788,06-	0	627,34-	627-	0	0,00	627	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	17.402,87-	26.200-	1.452,70-	24.747	0	0,00	24.747-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.187,25-	12.995-	371,98-	12.623	0	0,00	12.623-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	83,79-	12.233-	11.542,90-	690	0	0,00	690-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	41.318,34-	0	32.688,55-	32.689-	0	0,00	32.689	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.093,91	0	6.672,42	6.672	0	0,00	6.672-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	50.412,25-	0	39.360,97-	39.361-	0	0,00	39.361	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.799,06-	51.428-	47.126,12-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.845,59-	26.002	9.292,85-	35.295-	16.061-	0,00	19.234	0,00

54600110 Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.937,13	4.000	3.937,10	63-	0	0,00	63	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.117,33	1.150	1.117,33	33-	0	0,00	33	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.819,80	2.850	2.819,77	30-	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.972,92	23.000	24.626,40	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.972,92	23.000	24.626,40	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,16	2.000	4.094,71	2.095	0	0,00	2.095-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.133,16	2.000	4.094,71	2.095	0	0,00	2.095-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.043,21	29.000	32.658,21	3.658	0	0,00	3.658-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373,06-	22.500-	15.471,39-	7.029	0	0,00	7.029-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.161,64-	2.000-	2.784,53-	785-	0	0,00	785	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	10.211,42-	10.500-	12.686,86-	2.187-	0	0,00	2.187	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.398,72-	11.650-	11.460,45-	190	0	0,00	190-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.398,72-	11.650-	11.460,45-	190	0	0,00	190-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,82-	150-	36,27-	114	0	0,00	114-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	50-	5,60-	44	0	0,00	44-	0,00
		44410200 Versicherungen	30,67-	100-	30,67-	69	0	0,00	69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.805,60-	34.300-	26.968,11-	7.332	0	0,00	7.332-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.237,61	5.300-	5.690,10	10.990	0	0,00	10.990-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.528,55-	6.368-	3.864,56-	2.503	0	0,00	2.503-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	348,10-	0	490,02-	490-	0	0,00	490	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	458,71-	0	579,97-	580-	0	0,00	580	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.660,85-	5.000-	1.066,88-	3.933	0	0,00	3.933-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	60,89-	133-	73,02-	60	0	0,00	60-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.235-	1.654,67-	420-	0	0,00	420	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.819,98-	0	3.716,01-	3.716-	0	0,00	3.716	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	363,64	0	212,16	212	0	0,00	212-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.183,62-	0	3.928,17-	3.928-	0	0,00	3.928	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.348,53-	6.368-	7.580,57-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.110,92-	11.668-	1.890,47-	9.778	0	0,00	9.778-	0,00

54600120 Parkplatz Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	907,64	900	907,64	8	0	0,00	8-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	791,83	800	791,83	8-	0	0,00	8	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	100	115,81	16	0	0,00	16-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.464,88	210.000	224.445,07	14.445	0	0,00	14.445-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.464,88	210.000	224.445,07	14.445	0	0,00	14.445-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,33	2.500	2.798,84	299	0	0,00	299-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.098,33	2.500	2.798,84	299	0	0,00	299-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	589,00	589	0	0,00	589-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	589,00	589	0	0,00	589-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.470,85	213.600	228.740,55	15.141	0	0,00	15.141-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.472,38-	18.500-	19.521,40-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.614,05-	14.800-	14.603,26-	197	0	0,00	197-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	841,04-	900-	639,06-	261	0	0,00	261-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.834,13-	2.800-	2.567,51-	232	0	0,00	232-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.183,16-	0	1.711,57-	1.712-	0	0,00	1.712	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.553,73-	47.450-	49.146,20-	1.696-	4.687-	0,00	2.991-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.334,36-	10.000-	6.875,34-	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	109,80-	150-	121,68-	28	0	0,00	28-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.800,00-	28.000-	27.623,49-	377	0	0,00	377-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	4.309,57-	6.800-	6.822,84-	23-	0	0,00	23	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	1.000-	7.702,85-	6.703-	4.687-	0,00	2.016	0,00
15	-	Abschreibungen	53.113,00-	42.700-	42.724,67-	25-	0	0,00	25	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.113,00-	42.700-	42.724,67-	25-	0	0,00	25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.253,99-	0	18.630,56-	18.631-	0	0,00	18.631	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	16.253,99-	0	18.630,56-	18.631-	0	0,00	18.631	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473,36-	3.050-	26.522,00-	23.472-	0	0,00	23.472	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.311,62-	1.500-	1.386,26-	114	0	0,00	114-	0,00
		44310100 Bürobedarf	4,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	916,44-	600-	576,30-	24	0	0,00	24-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.462,72-	500-	2.353,99-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	12.635,00-	200-	16.370,59-	16.171-	0	0,00	16.171	0,00
		44410200 Versicherungen	143,12-	200-	143,12-	57	0	0,00	57-	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.000,00-	0	5.063,74-	5.064-	0	0,00	5.064	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	628,00-	628-	0	0,00	628	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.866,46-	111.700-	156.544,83-	44.845-	4.687-	0,00	40.158	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.604,39	101.900	72.195,72	29.704-	4.687-	0,00	25.017	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.253,99	0	18.630,56	18.631	0	0,00	18.631-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.943,96	0	7.624,14	7.624	0	0,00	7.624-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15	0	65,30	65	0	0,00	65-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.325,15	0	4.120,51	4.121	0	0,00	4.121-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.585,98	0	4.214,80	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	970,57	0	1.662,25	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	289,54	0	346,05	346	0	0,00	346-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	580,72	0	597,51	598	0	0,00	598-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.816,10-	20.253-	23.106,65-	2.854-	0	0,00	2.854	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.943,96-	0	7.624,14-	7.624-	0	0,00	7.624	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	65,30-	65-	0	0,00	65	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.325,15-	0	4.120,51-	4.121-	0	0,00	4.121	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.585,98-	0	4.214,80-	4.215-	0	0,00	4.215	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	970,57-	0	1.662,25-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	289,54-	0	346,05-	346-	0	0,00	346	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	580,72-	0	597,51-	598-	0	0,00	598	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	631,82-	5.550-	385,82-	5.164	0	0,00	5.164-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.902,36-	9.444-	75,47-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	27,93-	5.259-	4.014,80-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.950,52-	0	8.665,26-	8.665-	0	0,00	8.665	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	155,16	0	105,98	106	0	0,00	106-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.105,68-	0	8.771,24-	8.771-	0	0,00	8.771	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.512,63-	20.253-	13.141,35-	7.112	0	0,00	7.112-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.091,76	81.647	59.054,37	22.593-	4.687-	0,00	17.906	0,00

54600121 Parkplatz Marienruhe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.947,61	8.950	8.947,61	2-	0	0,00	2	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.947,61	8.950	8.947,61	2-	0	0,00	2	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.049,83	5.000	3.895,19	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049,83	5.000	3.895,19	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.918,43	13.950	12.842,80	1.107-	0	0,00	1.107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,49-	2.650-	938,62-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.510,49-	1.000-	854,25-	146	0	0,00	146-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	83,00-	400-	84,37-	316	0	0,00	316-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.560,49-	10.550-	10.560,48-	10-	0	0,00	10	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.560,49-	10.550-	10.560,48-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	384,56-	0	477,84-	478-	0	0,00	478	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	384,56-	0	477,84-	478-	0	0,00	478	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,35-	550-	572,98-	23-	0	0,00	23	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	108,01-	500-	176,55-	323	0	0,00	323-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	0,00	0	56,41-	56-	0	0,00	56	0,00
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	15,34-	35	0	0,00	35-	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	0	324,68-	325-	0	0,00	325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.661,89-	13.750-	12.549,92-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.256,54	200	292,88	93	0	0,00	93-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384,56	0	477,84	478	0	0,00	478-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	155,73	0	208,81	209	0	0,00	209-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	228,83	0	269,03	269	0	0,00	269-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473,05-	4.698-	1.704,01-	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	155,73-	0	208,81-	209-	0	0,00	209	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	228,83-	0	269,03-	269-	0	0,00	269	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.550-	0,00	4.550	0	0,00	4.550-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	60,56-	34-	73,02-	39-	0	0,00	39	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	27,93-	114-	1.153,15-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	484,18-	0	355,08-	355-	0	0,00	355	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.672,25	0	2.758,85	2.759	0	0,00	2.759-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.156,43-	0	3.113,93-	3.114-	0	0,00	3.114	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572,67-	4.698-	1.581,25-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683,87	4.498-	1.288,37-	3.210	0	0,00	3.210-	0,00

54600122

Parkplatz Ladestraße (ehem. Salzlager)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,01	5.000	2.023,26	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,01	5.000	2.023,26	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.882,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.484,01	5.000	2.023,26	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,55-	3.950-	11.739,99-	7.790-	5.687-	0,00	2.103	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135,00-	1.000-	911,20-	89	0	0,00	89-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	614,00-	1.000-	297,50-	703	0	0,00	703-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.382,80-	150-	1.153,50-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	594,75-	1.800-	1.674,94-	125	0	0,00	125-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	7.702,85-	7.703-	5.687-	0,00	2.016	0,00
15	-	Abschreibungen	20.282,52-	25.000-	27.885,16-	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.282,52-	25.000-	27.885,16-	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
17	-	Transferaufwendungen	298,77-	0	703,35-	703-	0	0,00	703	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	298,77-	0	703,35-	703-	0	0,00	703	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,34-	550-	200,09-	350	0	0,00	350-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	300,00-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	84,75-	85-	0	0,00	85	0,00
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	15,34-	35	0	0,00	35-	0,00
		44410300 Schadensfälle	2.268,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.891,18-	29.500-	40.528,59-	11.029-	5.687-	0,00	5.342	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.407,17-	24.500-	38.505,33-	14.005-	5.687-	0,00	8.318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298,77	0	703,35	703	0	0,00	703-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	298,77	0	703,35	703	0	0,00	703-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	326,70-	4.500-	2.060,46-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	298,77-	0	703,35-	703-	0	0,00	703	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	27,93-	0	1.357,11-	1.357-	0	0,00	1.357	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.486,90-	0	8.673,11-	8.673-	0	0,00	8.673	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.486,90-	0	8.673,11-	8.673-	0	0,00	8.673	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.514,83-	4.500-	10.030,22-	5.530-	0	0,00	5.530	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.922,00-	29.000-	48.535,55-	19.536-	5.687-	0,00	13.849	0,00

54600130

Parkhaus Hermann-Saam-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.821,96	20.000	20.603,45	603	0	0,00	603-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.821,96	20.000	20.603,45	603	0	0,00	603-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	44,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,83	0	606,49	606	0	0,00	606-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	441,83	0	606,49	606	0	0,00	606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.307,92	20.000	21.209,94	1.210	0	0,00	1.210-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.885,18-	2.200-	2.018,48-	182	0	0,00	182-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.442,30-	1.600-	1.564,33-	36	0	0,00	36-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135,45-	200-	137,31-	63	0	0,00	63-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	307,43-	400-	316,84-	83	0	0,00	83-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,30-	1.150-	688,91-	461	0	0,00	461-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	28,00-	300-	103,08-	197	0	0,00	197-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	101,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	423,93-	450-	485,92-	36-	0	0,00	36	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3,69-	400-	99,91-	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.240,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.240,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.254,35-	0	7.177,12-	7.177-	0	0,00	7.177	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.254,35-	0	7.177,12-	7.177-	0	0,00	7.177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,50-	250-	150,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	206,50-	250-	150,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf	8,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.151,49-	3.600-	10.034,51-	6.435-	0	0,00	6.435	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156,43	16.400	11.175,43	5.225-	0	0,00	5.225	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.254,35	0	7.177,12	7.177	0	0,00	7.177-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	257,16	0	161,54	162	0	0,00	162-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1,31	1	0	0,00	1-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	66,41	0	82,41	82	0	0,00	82-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.741,76	0	6.713,72	6.714	0	0,00	6.714-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	27,73	0	33,21	33	0	0,00	33-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76	0	173,01	173	0	0,00	173-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16,53	0	11,92	12	0	0,00	12-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.329,35-	4.695-	7.252,12-	2.557-	0	0,00	2.557	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	257,16-	0	161,54-	162-	0	0,00	162	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1,31-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	66,41-	0	82,41-	82-	0	0,00	82	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.741,76-	0	6.713,72-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	27,73-	0	33,21-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16,53-	0	11,92-	12-	0	0,00	12	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	75,00-	1.661-	75,00-	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.034-	0,00	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	128,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	128,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203,00-	4.695-	75,00-	4.620	0	0,00	4.620-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46,57-	11.705	11.100,43	605-	0	0,00	605	0,00

54600140 Parkhaus Stadtmittle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.892,86	120.000	113.192,79	6.807-	0	0,00	6.807	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.892,86	120.000	113.192,79	6.807-	0	0,00	6.807	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,90	0	497,90	498	0	0,00	498-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	497,90	0	497,90	498	0	0,00	498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159,46	0	47,69	48	0	0,00	48-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.159,46	0	47,69	48	0	0,00	48-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.893,08	136.350	130.081,24	6.269-	0	0,00	6.269	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.780,07-	2.400-	1.674,86-	725	0	0,00	725-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.494,35-	1.800-	1.303,05-	497	0	0,00	497-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	346,72-	200-	112,98-	87	0	0,00	87-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	939,00-	400-	258,83-	141	0	0,00	141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.036,47-	75.770-	62.583,15-	13.187	5.687-	0,00	18.874-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.290,72-	4.500-	978,25-	3.522	0	0,00	3.522-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.251,76-	6.000-	1.917,00-	4.083	0	0,00	4.083-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	70-	63,72-	6	0	0,00	6-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	81,30-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.534,05-	2.600-	2.904,57-	305-	0	0,00	305	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.115,49-	7.200-	7.747,98-	548-	0	0,00	548	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.800,00-	28.000-	27.646,50-	354	0	0,00	354-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	11.903,03-	25.000-	13.622,28-	11.378	0	0,00	11.378-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	7.702,85-	7.703-	5.687-	0,00	2.016	0,00
15	-	Abschreibungen	78.407,50-	66.800-	66.774,87-	25	0	0,00	25-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.407,50-	66.800-	66.774,87-	25	0	0,00	25-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.674,25-	0	7.740,13-	7.740-	0	0,00	7.740	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.674,25-	0	7.740,13-	7.740-	0	0,00	7.740	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889,12-	2.650-	4.323,76-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.957,06-	1.100-	2.037,15-	937-	0	0,00	937	0,00
		44310100 Bürobedarf	19,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	580,80-	600-	372,90-	227	0	0,00	227-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	324,65-	550-	429,44-	121	0	0,00	121-	0,00
		44410200 Versicherungen	306,70-	400-	306,70-	93	0	0,00	93-	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	700,00-	0	1.177,57-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.787,41-	147.620-	143.096,77-	4.523	5.687-	0,00	10.210-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.894,33-	11.270-	13.015,53-	1.746-	5.687-	0,00	3.941-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.674,25	0	7.740,13	7.740	0	0,00	7.740-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.217,15	0	2.654,91	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1,96	2	0	0,00	2-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	763,95	0	123,58	124	0	0,00	124-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.690,17	0	4.302,38	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	318,91	0	49,85	50	0	0,00	50-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	493,26	0	589,54	590	0	0,00	590-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	190,81	0	17,91	18	0	0,00	18-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.872,89-	10.914-	11.178,77-	265-	0	0,00	265	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.217,15-	0	2.654,91-	2.655-	0	0,00	2.655	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1,96-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	763,95-	0	123,58-	124-	0	0,00	124	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	3.690,17-	0	4.302,38-	4.302-	0	0,00	4.302	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	318,91-	0	49,85-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	493,26-	0	589,54-	590-	0	0,00	590	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	190,81-	0	17,91-	18-	0	0,00	18	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.110,20-	6.600-	0,00	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	88,44-	1.723-	75,47-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.591-	3.363,17-	772-	0	0,00	772	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15.448,76-	0	11.279,09-	11.279-	0	0,00	11.279	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.902,86	0	3.595,43	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.351,62-	0	14.874,52-	14.875-	0	0,00	14.875	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.647,40-	10.914-	14.717,73-	3.804-	0	0,00	3.804	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.541,73-	22.184-	27.733,26-	5.549-	5.687-	0,00	138-	0,00

54700100

ÖPNV - Albtal-Verkehrsgesellschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,99-	5.000-	1.078,15-	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.005,60-	5.000-	1.078,15-	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.678,24-	292.450-	215.406,00-	77.044	0	0,00	77.044-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.252,24-	286.000-	208.980,00-	77.020	0	0,00	77.020-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	6.426,00-	6.450-	6.426,00-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.018,23-	297.450-	216.484,15-	80.966	0	0,00	80.966-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.018,23-	288.450-	207.484,15-	80.966	0	0,00	80.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.638,01-	647-	4.512,65-	3.866-	0	0,00	3.866	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.997,74-	0	3.862,84-	3.863-	0	0,00	3.863	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	356,79-	0	451,16-	451-	0	0,00	451	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166,20-	0	198,65-	199-	0	0,00	199	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5,56-	97-	0,00	97	0	0,00	97-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	111,72-	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.638,01-	647-	4.512,65-	3.866-	0	0,00	3.866	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.656,24-	289.097-	211.996,80-	77.100	0	0,00	77.100-	0,00

54700200 ÖPNV - Busverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,67	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8,67	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,67	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,66-	1.000-	569,47-	431	0	0,00	431-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	217,66-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	569,47-	569-	0	0,00	569	0,00
15	-	Abschreibungen	4.081,94-	4.100-	4.081,94-	18	0	0,00	18-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.081,94-	4.100-	4.081,94-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	62,50-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	62,50-	63-	0	0,00	63	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.299,60-	5.150-	4.713,91-	436	0	0,00	436-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.290,93-	4.850-	4.713,91-	136	0	0,00	136-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	905,49-	517-	1.145,99-	629-	0	0,00	629	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48,69-	0	80,80-	81-	0	0,00	81	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	649,96-	0	821,71-	822-	0	0,00	822	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	203,73-	0	243,48-	243-	0	0,00	243	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,11-	142-	0,00	142	0	0,00	142-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	375-	0,00	375	0	0,00	375-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.708,96-	0	2.085,53-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.708,96-	0	2.085,53-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.614,45-	517-	3.231,52-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.905,38-	5.367-	7.945,43-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00

54900100

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,10	4.000	3.366,45	634-	0	0,00	634	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,10	4.000	3.366,45	634-	0	0,00	634	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.000	3.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.700,00	1.000	3.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,25	0	434,34	434	0	0,00	434-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	243,25	0	434,34	434	0	0,00	434-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.668,35	5.000	7.390,79	2.391	0	0,00	2.391-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.322,16-	11.000-	15.928,44-	4.928-	0	0,00	4.928	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.219,32-	8.100-	12.182,06-	4.082-	0	0,00	4.082	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	583,82-	900-	1.146,38-	246-	0	0,00	246	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.519,02-	2.000-	2.600,00-	600-	0	0,00	600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656,32-	44.300-	27.694,38-	16.606	2.517-	0,00	19.122-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.716,24-	7.500-	5.898,30-	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.250,45-	13.500-	1.362,78-	12.137	0	0,00	12.137-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Strom	890,05-	1.800-	1.755,25-	45	0	0,00	45-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	811,73-	2.200-	1.566,46-	634	0	0,00	634-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.133,64-	4.200-	2.605,65-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.560,75-	5.100-	668,69-	4.431	0	0,00	4.431-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	40,77-	200-	98,39-	102	0	0,00	102-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.069,98-	1.000-	1.765,98-	766-	0	0,00	766	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.113,09-	8.000-	11.972,88-	3.973-	2.517-	0,00	1.456	0,00
15	-	Abschreibungen	3.915,25-	4.550-	4.628,17-	78-	0	0,00	78	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.915,25-	4.550-	4.628,17-	78-	0	0,00	78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,22-	4.300-	4.484,33-	184-	0	0,00	184	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	121,22-	0	200,33-	200-	0	0,00	200	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.298,95-	64.150-	52.735,32-	11.415	2.517-	0,00	13.932-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.630,60-	59.150-	45.344,53-	13.805	2.517-	0,00	16.322-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.021,30-	13.801-	9.979,31-	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.196,08-	0	4.087,72-	4.088-	0	0,00	4.088	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	42,77-	43-	0	0,00	43	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.653,77-	0	2.698,96-	2.699-	0	0,00	2.699	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	751,76-	0	950,57-	951-	0	0,00	951	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.525,18-	0	1.088,77-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	482,54-	0	576,72-	577-	0	0,00	577	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	912,54-	0	391,30-	391-	0	0,00	391	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	461,35-	660-	142,50-	518	0	0,00	518-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	38,08-	4.367-	0,00	4.367	0	0,00	4.367-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	8.774-	0,00	8.774	0	0,00	8.774-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.310,63-	0	2.227,08-	2.227-	0	0,00	2.227	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.310,63-	0	2.227,08-	2.227-	0	0,00	2.227	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.331,93-	13.801-	12.206,39-	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.962,53-	72.951-	57.550,92-	15.400	2.517-	0,00	17.917-	0,00

54900110 Toilettenanlage Kurparkeingang

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271,25-	60-	159,97-	100-	0	0,00	100	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	87,58-	0	111,59-	112-	0	0,00	112	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	38,23-	0	48,38-	48-	0	0,00	48	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	145,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	40-	0,00	40	0	0,00	40-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271,25-	60-	159,97-	100-	0	0,00	100	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.555,25-	4.360-	4.443,97-	84-	0	0,00	84	0,00

54900120 Toilettenanlage Bismarckinsel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.000	3.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.700,00	1.000	3.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,25	0	434,34	434	0	0,00	434-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	243,25	0	434,34	434	0	0,00	434-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.943,25	1.000	4.024,34	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.903,58-	2.600-	12.317,97-	9.718-	0	0,00	9.718	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.769,57-	2.000-	9.540,03-	7.540-	0	0,00	7.540	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	356,41-	200-	916,77-	717-	0	0,00	717	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	777,60-	400-	1.861,17-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,05-	11.650-	12.384,54-	735-	2.517-	0,00	1.782-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.163,47-	1.000-	1.142,23-	142-	0	0,00	142	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.813,72-	6.200-	1.362,78-	4.837	0	0,00	4.837-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	201,52-	500-	151,42-	349	0	0,00	349-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	551,14-	600-	439,17-	161	0	0,00	161-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	804,00-	900-	661,20-	239	0	0,00	239-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	593,45-	1.000-	668,69-	331	0	0,00	331-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	40,77-	50-	46,72-	3	0	0,00	3-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.069,98-	1.000-	1.765,98-	766-	0	0,00	766	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	6.146,35-	6.146-	2.517-	0,00	3.630	0,00
15	-	Abschreibungen	1.703,43-	1.700-	1.703,43-	3-	0	0,00	3	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.703,43-	1.700-	1.703,43-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.845,06-	15.950-	26.405,94-	10.456-	2.517-	0,00	7.939	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.901,81-	14.950-	22.381,60-	7.432-	2.517-	0,00	4.915	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.262,13-	6.361-	3.214,64-	3.146	0	0,00	3.146-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	724,07-	0	1.301,95-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10,12-	10-	0	0,00	10	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	332,16-	0	638,69-	639-	0	0,00	639	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	458,71-	0	579,97-	580-	0	0,00	580	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	138,66-	0	257,66-	258-	0	0,00	258	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	171,58-	0	205,06-	205-	0	0,00	205	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	82,96-	0	92,58-	93-	0	0,00	93	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	315,91-	660-	128,61-	531	0	0,00	531-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	38,08-	1.871-	0,00	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.830-	0,00	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	511,03-	0	374,75-	375-	0	0,00	375	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	511,03-	0	374,75-	375-	0	0,00	375	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.773,16-	6.361-	3.589,39-	2.772	0	0,00	2.772-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.674,97-	21.311-	25.970,99-	4.660-	2.517-	0,00	2.143	0,00

54900130 Toilettenanlage Skihütte Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.418,58-	3.700-	3.610,47-	90	0	0,00	90-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.449,75-	2.600-	2.642,03-	42-	0	0,00	42	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227,41-	300-	229,61-	70	0	0,00	70-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	741,42-	800-	738,83-	61	0	0,00	61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,06-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	483,66-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	43,40-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.945,64-	5.500-	3.610,47-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.945,64-	5.500-	3.610,47-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.255,29-	7.046-	6.354,91-	691	0	0,00	691-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.296,56-	0	2.611,29-	2.611-	0	0,00	2.611	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	32,65-	33-	0	0,00	33	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.321,61-	0	2.060,27-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	254,82-	0	322,22-	322-	0	0,00	322	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.386,52-	0	831,11-	831-	0	0,00	831	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166,20-	0	198,65-	199-	0	0,00	199	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	829,58-	0	298,72-	299-	0	0,00	299	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.363-	0,00	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.683-	0,00	4.683	0	0,00	4.683-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.255,29-	7.046-	6.354,91-	691	0	0,00	691-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.200,93-	12.546-	9.965,38-	2.581	0	0,00	2.581-	0,00

54900140 Toilettenanlage Lindenplatz Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,73-	11.550-	0,00	11.550	0	0,00	11.550-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	436,73-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436,73-	16.250-	0,00	16.250	0	0,00	16.250-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436,73-	16.250-	0,00	16.250	0	0,00	16.250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,55-	334-	173,01-	161	0	0,00	161-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	93-	0,00	93	0	0,00	93-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	241-	0,00	241	0	0,00	241-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,55-	334-	173,01-	161	0	0,00	161-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586,28-	16.584-	173,01-	16.411	0	0,00	16.411-	0,00

54900150 Toilettenanlage Abtenteuerspielplatz Som

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,60-	5.000-	2.998,81-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	3.528,60-	5.000-	2.998,81-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.528,60-	5.000-	2.998,81-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.528,60-	5.000-	2.998,81-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,08-	0	57,58-	58-	0	0,00	58	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	83,08-	0	57,58-	58-	0	0,00	58	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,08-	0	57,58-	58-	0	0,00	58	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611,68-	5.000-	3.056,39-	1.944	0	0,00	1.944-	0,00

54900160 Toilettenanlage Emma-Weg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,10	4.000	3.366,45	634-	0	0,00	634	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,10	4.000	3.366,45	634-	0	0,00	634	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.725,10	4.000	3.366,45	634-	0	0,00	634	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925,88-	14.300-	12.001,15-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.069,11-	2.000-	4.756,07-	2.756-	0	0,00	2.756	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	645,13-	500-	1.603,83-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	260,59-	1.000-	1.127,29-	127-	0	0,00	127	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	329,64-	2.000-	1.944,45-	56	0	0,00	56-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	967,30-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	100-	51,67-	48	0	0,00	48-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	1.584,49-	3.000-	2.517,84-	482	0	0,00	482-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.211,82-	2.850-	2.924,74-	75-	0	0,00	75	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.211,82-	2.850-	2.924,74-	75-	0	0,00	75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,22-	0	200,33-	200-	0	0,00	200	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	121,22-	0	200,33-	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.258,92-	17.150-	15.126,22-	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.533,82-	13.150-	11.759,77-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13,89-	14-	0	0,00	14	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	13,89-	14-	0	0,00	14	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.799,60-	0	1.852,33-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.799,60-	0	1.852,33-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.799,60-	0	1.866,22-	1.866-	0	0,00	1.866	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.333,42-	13.150-	13.625,99-	476-	0	0,00	476	0,00

THH2

55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700,00	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.700,00	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.099,00	10.100	10.157,18	57	0	0,00	57-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	273,28	0	298,13	298	0	0,00	298-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	33,34	33	0	0,00	33-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,72	9.800	9.825,71	26	0	0,00	26-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.203,11	157.750	177.686,51	19.937	0	0,00	19.937-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.632,00	2.300	2.039,00	261-	0	0,00	261	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.571,11	155.450	175.647,51	20.198	0	0,00	20.198-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.529,78	932.900	887.622,98	45.277-	0	0,00	45.277	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	43.037,93	43.000	62.718,00	19.718	0	0,00	19.718-	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	876.292,44	853.500	731.631,66	121.868-	0	0,00	121.868	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.035,53	6.400	57.495,48	51.095	0	0,00	51.095-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	834,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.790,62	45.000	66.397,27	21.397	0	0,00	21.397-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	61.020,62	45.000	64.619,27	19.619	0	0,00	19.619-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.770,00	0	1.778,00	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.034,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.034,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,74	0	1.076,13	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.406,09	0	1.124,84	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	48,71-	49-	0	0,00	49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.245.570,65	1.145.750	1.147.140,07	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	325.290,70-	342.200-	365.318,09-	23.118-	0	0,00	23.118	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.721,27-	260.800-	272.194,71-	11.395-	0	0,00	11.395	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.563,41-	25.300-	23.154,11-	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.996,87-	56.100-	69.425,83-	13.326-	0	0,00	13.326	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9,15-	0	543,44-	543-	0	0,00	543	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.072,35-	586.800-	522.755,33-	64.045	0	0,00	64.045-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.101,61-	38.500-	12.924,56-	25.575	0	0,00	25.575-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16.264,56-	19.500-	18.743,23-	757	0	0,00	757-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.225,29-	2.300-	4.301,32-	2.001-	0	0,00	2.001	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	1.040,06-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	0	415,03-	415-	0	0,00	415	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.783,47-	40.000-	19.477,29-	20.523	0	0,00	20.523-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	22.368,70-	54.300-	48.000,34-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.418,41-	4.300-	1.931,41-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.854,89-	6.700-	1.424,26-	5.276	0	0,00	5.276-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	334,19-	250-	1.478,99-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	8.238,61-	19.900-	17.447,15-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.881,88-	6.300-	1.058,32-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	142,93-	600-	163,92-	436	0	0,00	436-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.967,28-	300-	1.849,79-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	643,36-	1.100-	617,62-	482	0	0,00	482-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	16,34-	500-	151,87-	348	0	0,00	348-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	911,16-	900-	1.234,75-	335-	0	0,00	335	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	4,82-	50-	5,24-	45	0	0,00	45-	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.231,77-	62.200-	68.782,13-	6.582-	0	0,00	6.582	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	6.240,20-	6.950-	5.486,44-	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	8.117,11-	3.000-	6.272,43-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	2.565,73-	3.000-	2.337,51-	662	0	0,00	662-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	691,00-	1.300-	691,00-	609	0	0,00	609-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	153,53-	0	219,03-	219-	0	0,00	219	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.778,21-	1.600-	1.206,02-	394	0	0,00	394-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	270,00-	4.300-	200,00-	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.409,22-	4.450-	5.617,33-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	12.057,29-	0	7.049,18-	7.049-	0	0,00	7.049	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	3.280,41-	2.800-	4.033,28-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	46,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	179,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	312.894,93-	301.100-	288.595,83-	12.504	0	0,00	12.504-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.139,08-	26.150-	37.374,31-	11.224-	0	0,00	11.224	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.139,08-	26.150-	37.374,31-	11.224-	0	0,00	11.224	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.255,34-	3.280-	56.533,11-	53.253-	0	0,00	53.253	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.144,69-	3.280-	3.106,34-	174	0	0,00	174-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	48.110,65-	0	53.426,77-	53.427-	0	0,00	53.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.860,53-	201.850-	213.130,53-	11.281-	0	0,00	11.281	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.316,29-	5.400-	5.387,51-	12	0	0,00	12-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	792,80-	700-	647,49-	53	0	0,00	53-	0,00
		44310100 Bürobedarf	6,51-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	4,05-	96	0	0,00	96-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.063,09-	1.050-	1.531,44-	481-	0	0,00	481	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.290,65-	200-	171,28-	29	0	0,00	29-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	374,50-	1.200-	532,58-	667	0	0,00	667-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,30-	350-	49,60-	300	0	0,00	300-	0,00
		44410200 Versicherungen	3.197,89-	3.600-	3.197,51-	402	0	0,00	402-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.801,50-	189.000-	201.609,07-	12.609-	0	0,00	12.609	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.135.618,00-	1.160.280-	1.195.111,37-	34.831-	0	0,00	34.831	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.952,65	14.530-	47.971,30-	33.441-	0	0,00	33.441	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.788,96	10.200	179.537,97	169.338	0	0,00	169.338-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.904,64	0	28.370,65	28.371	0	0,00	28.371-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	585,67	586	0	0,00	586-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.324,13	0	9.085,73	9.086	0	0,00	9.086-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.336,44	0	5.472,64	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.057,31	0	3.665,27	3.665	0	0,00	3.665-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.660,92	0	4.352,75	4.353	0	0,00	4.353-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	576,57	577	0	0,00	577-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.829,24	0	1.317,49	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	44.664,83	10.200	37.661,06	27.461	0	0,00	27.461-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	102.011,45	0	88.450,14	88.450	0	0,00	88.450-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	590.239,41-	662.685-	593.972,75-	68.712	0	0,00	68.712-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.755,56-	0	34.168,67-	34.169-	0	0,00	34.169	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	1.026,19-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.616,07-	0	10.713,28-	10.713-	0	0,00	10.713	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.064,23-	0	21.026,61-	21.027-	0	0,00	21.027	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.014,02-	0	4.321,83-	4.322-	0	0,00	4.322	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.288,18-	0	11.283,53-	11.284-	0	0,00	11.284	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	1.117,96-	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.401,55-	0	1.553,44-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	215.082,75-	216.085-	223.873,29-	7.788-	0	0,00	7.788	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	183.148,14-	273.850-	189.286,33-	84.564	0	0,00	84.564-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	48.199,89-	54.985-	38.788,61-	16.196	0	0,00	16.196-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	63.110,95-	117.765-	56.813,01-	60.952	0	0,00	60.952-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	531.583,95-	0	425.131,77-	425.132-	0	0,00	425.132	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	570,29	0	273,17	273	0	0,00	273-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	532.154,24-	0	425.404,94-	425.405-	0	0,00	425.405	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	927.034,40-	652.485-	839.566,55-	187.082-	0	0,00	187.082	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817.081,75-	667.015-	887.537,85-	220.523-	0	0,00	220.523	0,00

55100100 Grün- u. Parkanlagen (Stadt/Verrechnung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.082,75-	216.085-	223.873,29-	7.788-	0	0,00	7.788	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	215.082,75-	216.085-	223.873,29-	7.788-	0	0,00	7.788	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.082,75-	216.085-	223.873,29-	7.788-	0	0,00	7.788	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.082,75-	216.085-	223.873,29-	7.788-	0	0,00	7.788	0,00

55100200

Öffentl. Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,53-	11.500-	8.995,33-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.968,99-	7.000-	7.875,50-	876-	0	0,00	876	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.973,49-	2.000-	83,42-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	0	415,03-	415-	0	0,00	415	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.245,81-	0	355,44-	355-	0	0,00	355	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	303,24-	0	175,74-	176-	0	0,00	176	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	90,20-	90-	0	0,00	90	0,00
15	-	Abschreibungen	6.880,40-	2.450-	7.262,83-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.880,40-	2.450-	7.262,83-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.371,93-	14.000-	16.258,16-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.371,93-	14.000-	16.258,16-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.541,27-	26.774-	26.378,23-	396	0	0,00	396-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	254,46-	0	278,45-	278-	0	0,00	278	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	184,77-	0	233,67-	234-	0	0,00	234	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	664,86-	0	794,60-	795-	0	0,00	795	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	21.965,60-	26.500-	25.071,51-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	71,98-	159-	0,00	159	0	0,00	159-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	399,60-	115-	0,00	115	0	0,00	115-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	766,34-	0	724,18-	724-	0	0,00	724	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	766,34-	0	724,18-	724-	0	0,00	724	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.307,61-	26.774-	27.102,41-	328-	0	0,00	328	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.679,54-	40.774-	43.360,57-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337,34-	9.000-	2.231,25-	6.769	0	0,00	6.769-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	4.000-	2.058,70-	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	172,55-	173-	0	0,00	173	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	9.337,34-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.337,34-	9.100-	2.231,25-	6.869	0	0,00	6.869-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.337,34-	9.100-	2.231,25-	6.869	0	0,00	6.869-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.735,84-	18.349-	1.857,60-	16.491	0	0,00	16.491-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	247,47-	0	56,28-	56-	0	0,00	56	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	76,44-	0	96,65-	97-	0	0,00	97	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	182,30-	0	217,87-	218-	0	0,00	218	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.811,79-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	26-	69,84-	44-	0	0,00	44	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	417,84-	1.323-	1.416,96-	94-	0	0,00	94	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.735,84-	18.349-	1.857,60-	16.491	0	0,00	16.491-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.073,18-	27.449-	4.088,85-	23.360	0	0,00	23.360-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,72	9.800	9.825,71	26	0	0,00	26-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,72	9.800	9.825,71	26	0	0,00	26-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0	138,00	138	0	0,00	138-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	132,00	0	138,00	138	0	0,00	138-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	963,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	963,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.921,36	9.800	9.963,71	164	0	0,00	164-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.488,29-	46.300-	46.181,34-	119	0	0,00	119-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.238,23-	35.300-	34.366,82-	933	0	0,00	933-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.907,97-	3.400-	3.074,16-	326	0	0,00	326-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.342,09-	7.600-	8.196,92-	597-	0	0,00	597	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	543,44-	543-	0	0,00	543	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,41-	19.600-	3.039,84-	16.560	0	0,00	16.560-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.280,41-	2.500-	3.039,84-	540-	0	0,00	540	0,00
15	-	Abschreibungen	11.709,08-	11.700-	11.709,07-	9-	0	0,00	9	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.709,08-	11.700-	11.709,07-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,00-	1.250-	532,58-	717	0	0,00	717-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	335,00-	1.000-	532,58-	467	0	0,00	467-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.812,78-	78.850-	61.462,83-	17.387	0	0,00	17.387-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.891,42-	69.050-	51.499,12-	17.551	0	0,00	17.551-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.367,44	0	62.871,11	62.871	0	0,00	62.871-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	23.842,79	0	16.689,77	16.690	0	0,00	16.690-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	55.524,65	0	46.181,34	46.181	0	0,00	46.181-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.922,89-	255.923-	10.167,16-	245.756	0	0,00	245.756-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.238,78-	0	2.961,17-	2.961-	0	0,00	2.961	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,15-	0	399,89-	400-	0	0,00	400	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.192,26-	0	1.442,23-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	516,03-	0	652,57-	653-	0	0,00	653	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	915,12-	0	581,76-	582-	0	0,00	582	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.930,23-	0	2.306,92-	2.307-	0	0,00	2.307	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.947,92-	0	492,22-	492-	0	0,00	492	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	547,49-	0	209,11-	209-	0	0,00	209	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	214.500-	0,00	214.500	0	0,00	214.500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.024,91-	10.944-	1.121,29-	9.823	0	0,00	9.823-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	30.479-	0,00	30.479	0	0,00	30.479-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.553,13-	0	1.204,83-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	368,46	0	98,26	98	0	0,00	98-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.921,59-	0	1.303,09-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.891,42	255.923-	51.499,12	307.422	0	0,00	307.422-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	324.973-	0,00	324.973	0	0,00	324.973-	0,00

55300100 Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.683,41	18.980	22.097,01	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	480	0,00	480-	0	0,00	480	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.683,41	18.500	22.097,01	3.597	0	0,00	3.597-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.683,41	18.980	22.097,01	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,50-	17.550-	8.321,77-	9.228	0	0,00	9.228-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	178,63-	14.000-	763,42-	13.237	0	0,00	13.237-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	293,07-	293-	0	0,00	293	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,90-	200-	2.042,09-	1.842-	0	0,00	1.842	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,08-	600-	155,45-	445	0	0,00	445-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,84-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	858,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	8,16-	8-	0	0,00	8	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	34,00-	1.150-	0,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.898,40-	800-	1.645,25-	845-	0	0,00	845	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	5.860,04-	0	3.414,33-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.101,76-	2.100-	2.101,78-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.101,76-	2.100-	2.101,78-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.278,26-	19.650-	10.423,55-	9.226	0	0,00	9.226-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.405,15	670-	11.673,46	12.343	0	0,00	12.343-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.129,39-	24.194-	100.857,55-	76.664-	0	0,00	76.664	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	197,88-	0	208,31-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.901,25-	0	3.398,60-	3.399-	0	0,00	3.399	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	504,00-	0	602,36-	602-	0	0,00	602	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	58.516,78-	0	77.767,46-	77.767-	0	0,00	77.767	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.320,23-	3.823-	4.234,20-	411-	0	0,00	411	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	16.689,25-	20.371-	14.646,62-	5.724	0	0,00	5.724-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.214,54-	0	929,60-	930-	0	0,00	930	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.214,54-	0	929,60-	930-	0	0,00	930	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.343,93-	24.194-	101.787,15-	77.593-	0	0,00	77.593	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.938,78-	24.864-	90.113,69-	65.250-	0	0,00	65.250	0,00

55300110 Friedhof Wildbad - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.136,02	12.150	15.422,73	3.273	0	0,00	3.273-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.136,02	12.000	15.422,73	3.423	0	0,00	3.423-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.136,02	12.150	15.422,73	3.273	0	0,00	3.273-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304,93-	13.600-	3.936,25-	9.664	0	0,00	9.664-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	33,15-	12.000-	763,42-	11.237	0	0,00	11.237-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	250,12-	250-	0	0,00	250	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,90-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,48-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,16-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	858,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.359,43-	500-	330,54-	169	0	0,00	169-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	4.867,61-	0	2.592,17-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.719,04-	1.700-	1.719,05-	19-	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.719,04-	1.700-	1.719,05-	19-	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.023,97-	15.300-	5.655,30-	9.645	0	0,00	9.645-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.112,05	3.150-	9.767,43	12.917	0	0,00	12.917-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.000,77-	13.155-	34.856,07-	21.701-	0	0,00	21.701	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	158,75-	0	111,99-	112-	0	0,00	112	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.251,41-	0	2.576,83-	2.577-	0	0,00	2.577	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	252,00-	0	301,18-	301-	0	0,00	301	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	20.346,24-	0	22.453,35-	22.453-	0	0,00	22.453	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.345,58-	2.086-	2.186,36-	100-	0	0,00	100	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	9.646,79-	11.069-	7.226,36-	3.843	0	0,00	3.843-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	963,38-	0	736,32-	736-	0	0,00	736	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	963,38-	0	736,32-	736-	0	0,00	736	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.964,15-	13.155-	35.592,39-	22.437-	0	0,00	22.437	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.852,10-	16.305-	25.824,96-	9.520-	0	0,00	9.520	0,00

55300120

Friedhof Calmbach - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655,32	2.950	2.574,00	376-	0	0,00	376	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655,32	2.800	2.574,00	226-	0	0,00	226	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.655,32	2.950	2.574,00	376-	0	0,00	376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,38-	2.500-	3.761,92-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	42,95-	43-	0	0,00	43	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	2.003,25-	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,60-	500-	155,45-	345	0	0,00	345-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	8,16-	8-	0	0,00	8	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	34,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	538,97-	300-	1.314,71-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	338,87-	0	237,40-	237-	0	0,00	237	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972,38-	2.500-	3.761,92-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.682,94	450	1.187,92-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.976,93-	6.877-	53.783,39-	46.906-	0	0,00	46.906	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17,85-	0	74,52-	75-	0	0,00	75	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	312,23-	0	394,79-	395-	0	0,00	395	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	252,00-	0	301,18-	301-	0	0,00	301	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	33.801,51-	0	47.820,05-	47.820-	0	0,00	47.820	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.326,55-	857-	912,93-	56-	0	0,00	56	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.266,79-	6.020-	4.279,92-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.976,93-	6.877-	53.783,39-	46.906-	0	0,00	46.906	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.293,99-	6.427-	54.971,31-	48.544-	0	0,00	48.544	0,00

55300130

Friedhof Sprollenhaus - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441,54	2.490	2.609,72	120	0	0,00	120-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.441,54	2.400	2.609,72	210	0	0,00	210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.441,54	2.490	2.609,72	120	0	0,00	120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,41-	700-	158,10-	542	0	0,00	542-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	72,74-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,68-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	176,75-	0	158,10-	158-	0	0,00	158	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	382,72-	400-	382,73-	17	0	0,00	17-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	382,72-	400-	382,73-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710,13-	1.100-	540,83-	559	0	0,00	559-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.731,41	1.390	2.068,89	679	0	0,00	679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.916,11-	1.629-	4.782,38-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,80-	0	9,98-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	165,65-	0	209,47-	209-	0	0,00	209	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.623,03-	0	2.896,84-	2.897-	0	0,00	2.897	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	645,23-	350-	442,28-	92-	0	0,00	92	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.471,40-	1.279-	1.223,81-	55	0	0,00	55-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	251,16-	0	193,28-	193-	0	0,00	193	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	251,16-	0	193,28-	193-	0	0,00	193	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.167,27-	1.629-	4.975,66-	3.347-	0	0,00	3.347	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.435,86-	239-	2.906,77-	2.668-	0	0,00	2.668	0,00

55300140

Friedhöfe Höhenorte - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450,53	1.390	1.490,56	101	0	0,00	101-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,53	1.300	1.490,56	191	0	0,00	191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.450,53	1.390	1.490,56	101	0	0,00	101-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,78-	750-	465,50-	285	0	0,00	285-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	72,74-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	38,84-	39-	0	0,00	39	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	476,81-	0	426,66-	427-	0	0,00	427	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571,78-	750-	465,50-	285	0	0,00	285-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878,75	640	1.025,06	385	0	0,00	385-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.235,58-	2.533-	7.435,71-	4.903-	0	0,00	4.903	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,48-	0	11,82-	12-	0	0,00	12	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	171,96-	0	217,51-	218-	0	0,00	218	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.746,00-	0	4.597,22-	4.597-	0	0,00	4.597	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.002,87-	530-	692,63-	163-	0	0,00	163	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.304,27-	2.003-	1.916,53-	86	0	0,00	86-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.235,58-	2.533-	7.435,71-	4.903-	0	0,00	4.903	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.356,83-	1.893-	6.410,65-	4.518-	0	0,00	4.518	0,00

55300200 Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.461,01	101.130	101.223,78	94	0	0,00	94-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.632,00	1.330	2.006,00	676	0	0,00	676-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.829,01	99.800	99.217,78	582-	0	0,00	582	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.461,01	101.130	101.223,78	94	0	0,00	94-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,76-	36.250-	26.385,60-	9.864	0	0,00	9.864-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	340,79-	10.000-	68,60-	9.931	0	0,00	9.931-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	52,12-	52-	0	0,00	52	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,90-	100-	2.003,26-	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	19.477,29-	5.523	0	0,00	5.523-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	75,20-	0	1.361,87-	1.362-	0	0,00	1.362	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	8,16-	8-	0	0,00	8	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	100,85-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	124,52-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	5.860,07-	0	3.414,30-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42,70-	43-	0	0,00	43	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	42,70-	43-	0	0,00	43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.724,76-	36.250-	26.428,30-	9.822	0	0,00	9.822-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.736,25	64.880	74.795,48	9.915	0	0,00	9.915-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.336,15-	21.349-	69.316,11-	47.967-	0	0,00	47.967	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	122,75-	0	477,16-	477-	0	0,00	477	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverw. Kasse	4.869,79-	0	5.887,70-	5.888-	0	0,00	5.888	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	1.018,75-	0	1.217,55-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	38.450,80-	0	41.960,10-	41.960-	0	0,00	41.960	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.396,53-	3.581-	4.262,57-	682-	0	0,00	682	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	16.477,53-	17.768-	15.511,03-	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.336,15-	21.349-	69.316,11-	47.967-	0	0,00	47.967	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.400,10	43.531	5.479,37	38.052-	0	0,00	38.052	0,00

55300210 Friedhof Wildbad - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.441,89	67.000	67.908,33	908	0	0,00	908-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.623,00	1.000	920,00	80-	0	0,00	80	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.818,89	66.000	66.988,33	988	0	0,00	988-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.441,89	67.000	67.908,33	908	0	0,00	908-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,08-	8.300-	3.640,94-	4.659	0	0,00	4.659-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	114,23-	8.000-	34,30-	7.966	0	0,00	7.966-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	52,12-	52-	0	0,00	52	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,90-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	75,20-	0	962,37-	962-	0	0,00	962	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	50,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	4.867,62-	0	2.592,15-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.264,08-	8.300-	3.640,94-	4.659	0	0,00	4.659-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.177,81	58.700	64.267,39	5.567	0	0,00	5.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.594,36-	9.211-	38.588,54-	29.378-	0	0,00	29.378	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	95,79-	0	73,88-	74-	0	0,00	74	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.092,59-	0	4.904,89-	4.905-	0	0,00	4.905	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	369,97-	0	442,16-	442-	0	0,00	442	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.643,98-	0	24.169,84-	24.170-	0	0,00	24.170	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.188,23-	1.841-	2.076,21-	235-	0	0,00	235	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	9.203,80-	7.370-	6.921,56-	448	0	0,00	448-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.594,36-	9.211-	38.588,54-	29.378-	0	0,00	29.378	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.583,45	49.489	25.678,85	23.810-	0	0,00	23.810	0,00

55300220 Friedhof Calmbach - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.307,62	25.150	22.965,06	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	704,00	150	562,00	412	0	0,00	412-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.603,62	25.000	22.403,06	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.307,62	25.150	22.965,06	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,14-	1.550-	2.682,62-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	81,08-	1.000-	34,30-	966	0	0,00	966-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.003,26-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	399,50-	400-	0	0,00	400	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	8,16-	8-	0	0,00	8	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	50,43-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	124,52-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	338,87-	0	237,40-	237-	0	0,00	237	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617,14-	1.550-	2.682,62-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.690,48	23.600	20.282,44	3.318-	0	0,00	3.318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.207,98-	3.796-	12.292,72-	8.497-	0	0,00	8.497	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,79-	0	54,19-	54-	0	0,00	54	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	439,59-	0	555,83-	556-	0	0,00	556	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	273,45-	0	326,82-	327-	0	0,00	327	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.543,96-	0	5.364,92-	5.365-	0	0,00	5.365	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.530,98-	833-	1.024,75-	192-	0	0,00	192	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.409,21-	2.963-	4.966,21-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.207,98-	3.796-	12.292,72-	8.497-	0	0,00	8.497	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.482,50	19.804	7.989,72	11.814-	0	0,00	11.814	0,00

55300230 Friedhof Sprollenhaus - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.346,60	4.790	5.947,83	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	243,00	90	505,00	415	0	0,00	415-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.103,60	4.700	5.442,83	743	0	0,00	743-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.346,60	4.790	5.947,83	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,74-	25.700-	19.635,38-	6.065	0	0,00	6.065-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	72,74-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	19.477,29-	5.523	0	0,00	5.523-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	176,76-	0	158,09-	158-	0	0,00	158	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42,70-	43-	0	0,00	43	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	42,70-	43-	0	0,00	43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271,74-	25.700-	19.678,08-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.074,86	20.910-	13.730,25-	7.180	0	0,00	7.180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.449,78-	5.936-	7.799,19-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,69-	0	337,80-	338-	0	0,00	338	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	171,96-	0	217,51-	218-	0	0,00	218	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	225,19-	0	269,15-	269-	0	0,00	269	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.537,93-	0	4.940,45-	4.940-	0	0,00	4.940	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	759,98-	410-	525,73-	116-	0	0,00	116	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.749,03-	5.526-	1.508,55-	4.017	0	0,00	4.017-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.449,78-	5.936-	7.799,19-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.374,92-	26.846-	21.529,44-	5.317	0	0,00	5.317-	0,00

55300240

Friedhöfe Höhenorte - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.364,90	4.190	4.402,56	213	0	0,00	213-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	62,00	90	19,00	71-	0	0,00	71	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.302,90	4.100	4.383,56	284	0	0,00	284-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.364,90	4.190	4.402,56	213	0	0,00	213-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,80-	700-	426,66-	273	0	0,00	273-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	72,74-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	476,82-	0	426,66-	427-	0	0,00	427	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571,80-	700-	426,66-	273	0	0,00	273-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.793,10	3.490	3.975,90	486	0	0,00	486-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.084,03-	2.406-	10.635,66-	8.230-	0	0,00	8.230	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,48-	0	11,29-	11-	0	0,00	11	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	165,65-	0	209,47-	209-	0	0,00	209	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	150,14-	0	179,42-	179-	0	0,00	179	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.724,93-	0	7.484,89-	7.485-	0	0,00	7.485	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	917,34-	497-	635,88-	139-	0	0,00	139	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.115,49-	1.909-	2.114,71-	206-	0	0,00	206	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.084,03-	2.406-	10.635,66-	8.230-	0	0,00	8.230	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.290,93-	1.084	6.659,76-	7.744-	0	0,00	7.744	0,00

55300300 Krieger-, Ehrengräber + histori.Friedhöfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615,36-	3.600-	4.351,00-	751-	0	0,00	751	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.000-	2.158,34-	842	0	0,00	842-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	1.040,06-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	11.446,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,00-	600-	700,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	337,18-	0	220,55-	221-	0	0,00	221	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,05-	0	232,05-	232-	0	0,00	232	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76,69-	80-	76,69-	3	0	0,00	3-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76,69-	80-	76,69-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	74,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.767,02-	3.680-	4.427,69-	748-	0	0,00	748	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.605,23-	320	265,90-	586-	0	0,00	586	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.668,54-	11.436-	10.364,99-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	355,18-	0	73,16-	73-	0	0,00	73	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	210,27-	0	265,91-	266-	0	0,00	266	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	418,22-	0	499,83-	500-	0	0,00	500	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.828,93-	6.400-	5.873,28-	527	0	0,00	527-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.385,28-	1.039-	969,68-	69	0	0,00	69-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.470,66-	3.997-	2.683,13-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.667,71-	11.436-	10.364,99-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.272,94-	11.116-	10.630,89-	485	0	0,00	485-	0,00

55300310 Historischer Uhlandfriedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,62-	1.500-	1.531,66-	32-	0	0,00	32	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.447,04-	53	0	0,00	53-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	84,62-	0	84,62-	85-	0	0,00	85	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84,62-	1.500-	1.531,66-	32-	0	0,00	32	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84,62-	1.500-	1.531,66-	32-	0	0,00	32	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.653,77-	1.428-	1.137,15-	291	0	0,00	291-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,11-	0	21,91-	22-	0	0,00	22	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	38,23-	0	48,38-	48-	0	0,00	48	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	193,03-	0	230,68-	231-	0	0,00	231	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	364,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	317,11-	303-	221,97-	81	0	0,00	81-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	738,48-	1.125-	614,21-	511	0	0,00	511-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.653,77-	1.428-	1.137,15-	291	0	0,00	291-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.738,39-	2.928-	2.668,81-	259	0	0,00	259-	0,00

55300320

Historischer Kappelbergfriedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,69-	1.500-	1.175,99-	324	0	0,00	324-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	1.040,06-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	11.446,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	252,56-	0	135,93-	136-	0	0,00	136	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.698,69-	1.500-	1.175,99-	324	0	0,00	324-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.698,69-	1.500-	1.175,99-	324	0	0,00	324-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.561,24-	1.784-	2.095,44-	311-	0	0,00	311	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	335,70-	0	18,05-	18-	0	0,00	18	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	38,23-	0	48,38-	48-	0	0,00	48	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	225,19-	0	269,15-	269-	0	0,00	269	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	534,87-	0	823,08-	823-	0	0,00	823	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	355,26-	355-	248,68-	106	0	0,00	106-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.071,99-	1.429-	688,10-	741	0	0,00	741-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.561,24-	1.784-	2.095,44-	311-	0	0,00	311	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.259,93-	3.284-	3.271,43-	13	0	0,00	13-	0,00

55300350 Kriegergräberanlage Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,05-	0	382,05-	382-	0	0,00	382	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,05-	0	232,05-	232-	0	0,00	232	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	24,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357,04-	0	382,05-	382-	0	0,00	382	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.723,86	2.000	1.698,85	301-	0	0,00	301	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.354,31-	705-	5.529,48-	4.824-	0	0,00	4.824	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6,13-	0	7,34-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	50,94-	0	64,40-	64-	0	0,00	64	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.376,57-	0	4.728,44-	4.728-	0	0,00	4.728	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	276,58-	145-	193,60-	49-	0	0,00	49	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	644,09-	560-	535,70-	24	0	0,00	24-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.354,31-	705-	5.529,48-	4.824-	0	0,00	4.824	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.630,45-	1.295	3.830,63-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00

55300360

Kriegsgräberanlage Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	1.041,30-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	711,30-	711-	0	0,00	711	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	0	330,00-	330-	0	0,00	330	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	24,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324,99-	0	1.041,30-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235,68	1.500	519,37	981-	0	0,00	981	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.399,19-	611-	1.028,20-	417-	0	0,00	417	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8,19-	0	21,36-	21-	0	0,00	21	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	44,64-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	552,68-	0	321,76-	322-	0	0,00	322	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	238,43-	129-	166,90-	38-	0	0,00	38	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	555,25-	482-	461,81-	20	0	0,00	20-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.399,19-	611-	1.028,20-	417-	0	0,00	417	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163,51-	889	508,83-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00

55300370

Kriegsgräberanlage Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	24,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124,99-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395,23	500	410,22	90-	0	0,00	90	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	698,09-	508-	572,47-	64-	0	0,00	64	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,11-	0	2,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	38,23-	0	48,38-	48-	0	0,00	48	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	197,90-	107-	138,53-	32-	0	0,00	32	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	460,85-	401-	383,31-	18	0	0,00	18-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698,09-	508-	572,47-	64-	0	0,00	64	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302,86-	8-	162,25-	154-	0	0,00	154	0,00

55300380 Kriegsgedenktafel Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,11-	0	2,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- Steuerungsleistungen	1,11-	0	2,25-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,11-	0	2,25-	2-	0	0,00	2	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101,11-	0	112,25-	112-	0	0,00	112	0,00

55300500 Leichen- und Trauerhallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.590,00	8.360	13.000,00	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.590,00	8.360	13.000,00	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.590,00	8.360	13.000,00	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	855,37-	1.200-	931,55-	268	0	0,00	268-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	634,74-	900-	723,63-	176	0	0,00	176-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76,91-	100-	56,66-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134,57-	200-	151,26-	49	0	0,00	49-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546,09-	30.900-	21.742,45-	9.158	0	0,00	9.158-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.699,84-	3.500-	2.022,99-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.965,63-	18.700-	16.896,26-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.685,51-	5.800-	826,75-	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	142,93-	500-	163,92-	336	0	0,00	336-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	661,13-	300-	254,88-	45	0	0,00	45-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	643,36-	1.000-	601,30-	399	0	0,00	399-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	16,34-	500-	151,87-	348	0	0,00	348-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	591,53-	600-	678,02-	78-	0	0,00	78	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	4,82-	0	5,24-	5-	0	0,00	5	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	10,97-	11-	0	0,00	11	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	130,25-	130-	0	0,00	130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,33-	550-	484,08-	66	0	0,00	66-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	485,33-	550-	484,08-	66	0	0,00	66-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.886,79-	32.650-	23.158,08-	9.492	0	0,00	9.492-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.296,79-	24.290-	10.158,08-	14.132	0	0,00	14.132-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.899,46-	13.968-	20.154,41-	6.186-	0	0,00	6.186	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	441,52-	0	519,71-	520-	0	0,00	520	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0,98-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	61,75-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.229,56-	0	1.554,75-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	24,95-	25-	0	0,00	25	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	579,04-	0	692,04-	692-	0	0,00	692	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8,95-	9-	0	0,00	9	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8.602,53-	0	2.572,12-	2.572-	0	0,00	2.572	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.043,30-	3.014-	3.528,65-	515-	0	0,00	515	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	12.003,51-	10.954-	11.190,51-	237-	0	0,00	237	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.899,46-	13.968-	20.154,41-	6.186-	0	0,00	6.186	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.196,25-	38.258-	30.312,49-	7.946	0	0,00	7.946-	0,00

55300510 Friedhof Wildbad - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.490,00	8.000	11.700,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.490,00	8.000	11.700,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.490,00	8.000	11.700,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.451,30-	0	19.026,58-	19.027-	0	0,00	19.027	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.600,52-	0	2.022,99-	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.965,63-	0	15.286,19-	15.286-	0	0,00	15.286	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	402,39-	0	514,71-	515-	0	0,00	515	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	142,93-	0	163,92-	164-	0	0,00	164	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	480,77-	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	386,80-	0	426,02-	426-	0	0,00	426	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	16,34-	0	151,87-	152-	0	0,00	152	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	336,92-	0	386,19-	386-	0	0,00	386	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	10,97-	11-	0	0,00	11	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,27-	0	242,04-	242-	0	0,00	242	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,27-	0	242,04-	242-	0	0,00	242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.693,57-	0	19.268,62-	19.269-	0	0,00	19.269	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.203,57-	8.000	7.568,62-	15.569-	0	0,00	15.569	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.957,24-	8.042-	11.449,86-	3.408-	0	0,00	3.408	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	360,47-	0	361,17-	361-	0	0,00	361	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	911,07-	0	1.152,02-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.026,63-	0	411,54-	412-	0	0,00	412	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.078,89-	1.705-	2.169,26-	464-	0	0,00	464	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.435,42-	6.337-	7.182,86-	846-	0	0,00	846	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.957,24-	8.042-	11.449,86-	3.408-	0	0,00	3.408	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.160,81-	42-	19.018,48-	18.976-	0	0,00	18.976	0,00

55300520

Friedhof Calmbach - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	300	1.300,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	300	1.300,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	300	1.300,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,39-	0	1.551,73-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	24,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	1.610,07-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	571,51-	0	392,62	393	0	0,00	393-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	88,00-	0	68,68-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	62,48-	0	71,63-	72-	0	0,00	72	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	130,25-	130-	0	0,00	130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,06-	0	242,04-	242-	0	0,00	242	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	243,06-	0	242,04-	242-	0	0,00	242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065,45-	0	1.793,77-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,55	300	493,77-	794-	0	0,00	794	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.396,52-	2.591-	3.118,04-	527-	0	0,00	527	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,78-	0	38,43-	38-	0	0,00	38	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	178,38-	0	225,49-	225-	0	0,00	225	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	48,60-	0	231,49-	231-	0	0,00	231	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	895,99-	566-	622,37-	56-	0	0,00	56	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.090,01-	2.025-	1.827,25-	198	0	0,00	198-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.396,52-	2.591-	3.118,04-	527-	0	0,00	527	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.361,97-	2.291-	3.611,81-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00

55300530

Friedhof Sprollenhaus - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
12	-	Personalaufwendungen	855,37-	1.200-	931,55-	268	0	0,00	268-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	634,74-	900-	723,63-	176	0	0,00	176-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76,91-	100-	56,66-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134,57-	200-	151,26-	49	0	0,00	49-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,33-	0	844,02-	844-	0	0,00	844	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	24,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	615,64-	0	607,52-	608-	0	0,00	608	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	168,56-	0	106,60-	107-	0	0,00	107	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	57,74-	0	66,18-	66-	0	0,00	66	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.781,70-	1.200-	1.775,57-	576-	0	0,00	576	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.781,70-	1.140-	1.775,57-	636-	0	0,00	636	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.304,16-	1.873-	2.159,59-	287-	0	0,00	287	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36,46-	0	36,85-	37-	0	0,00	37	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0,98-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	61,75-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	82,85-	0	104,74-	105-	0	0,00	105	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	24,95-	25-	0	0,00	25	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8,95-	9-	0	0,00	9	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	77,16-	77-	0	0,00	77	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	614,28-	415-	424,58-	10-	0	0,00	10	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.425,81-	1.458-	1.246,62-	211	0	0,00	211-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.304,16-	1.873-	2.159,59-	287-	0	0,00	287	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.085,86-	3.013-	3.935,16-	922-	0	0,00	922	0,00

55300540

Friedhöfe Höhenorte - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,07-	0	320,12-	320-	0	0,00	320	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	50,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	95,97-	0	97,14-	97-	0	0,00	97	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	134,39-	0	154,02-	154-	0	0,00	154	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	4,82-	0	5,24-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346,07-	0	320,12-	320-	0	0,00	320	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346,07-	0	320,12-	320-	0	0,00	320	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.241,54-	1.462-	3.350,72-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,81-	0	7,06-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	57,26-	0	72,50-	73-	0	0,00	73	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.527,30-	0	1.851,93-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	454,14-	328-	312,44-	16	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.052,27-	1.134-	933,78-	200	0	0,00	200-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.241,54-	1.462-	3.350,72-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.587,61-	1.462-	3.670,84-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00

55300600

Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.800,00	19.690	29.070,00	9.380	0	0,00	9.380-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	190	0,00	190-	0	0,00	190	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.800,00	19.500	29.070,00	9.570	0	0,00	9.570-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.800,00	19.690	29.070,00	9.380	0	0,00	9.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.838,72-	31.050-	27.608,00-	3.442	0	0,00	3.442-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	278,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.560,00-	31.000-	27.608,00-	3.392	0	0,00	3.392-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.838,72-	31.050-	27.608,00-	3.442	0	0,00	3.442-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961,28	11.360-	1.462,00	12.822	0	0,00	12.822-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.921,68-	5.365-	13.110,04-	7.745-	0	0,00	7.745	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	715,01-	0	540,51-	541-	0	0,00	541	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	809,27-	0	1.023,12-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.332,59-	0	5.788,93-	5.789-	0	0,00	5.789	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.938,42-	1.046-	1.356,88-	311-	0	0,00	311	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.126,39-	4.319-	4.400,60-	82-	0	0,00	82	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.921,68-	5.365-	13.110,04-	7.745-	0	0,00	7.745	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.960,40-	16.725-	11.648,04-	5.077	0	0,00	5.077-	0,00

55300610 Friedhof Wildbad - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.560,00	12.100	16.830,00	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.560,00	12.000	16.830,00	4.830	0	0,00	4.830-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.560,00	12.100	16.830,00	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224,72-	15.000-	13.328,00-	1.672	0	0,00	1.672-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	278,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.946,00-	15.000-	13.328,00-	1.672	0	0,00	1.672-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.224,72-	15.000-	13.328,00-	1.672	0	0,00	1.672-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.335,28	2.900-	3.502,00	6.402	0	0,00	6.402-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.312,90-	3.142-	7.854,05-	4.712-	0	0,00	4.712	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	351,75-	0	247,34-	247-	0	0,00	247	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	547,96-	0	692,82-	693-	0	0,00	693	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.781,00-	0	3.451,19-	3.451-	0	0,00	3.451	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.068,16-	578-	747,70-	170-	0	0,00	170	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.564,03-	2.564-	2.715,00-	151-	0	0,00	151	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.312,90-	3.142-	7.854,05-	4.712-	0	0,00	4.712	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.977,62-	6.042-	4.352,05-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00

55300620 Friedhof Calmbach - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060,00	4.090	3.060,00	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,00	4.000	3.060,00	940-	0	0,00	940	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,00	4.090	3.060,00	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,00-	8.050-	3.332,00-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.332,00-	8.000-	3.332,00-	4.668	0	0,00	4.668-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.332,00-	8.050-	3.332,00-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272,00-	3.960-	272,00-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.921,82-	1.321-	2.029,76-	709-	0	0,00	709	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	130,57-	0	63,75-	64-	0	0,00	64	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	114,68-	0	145,02-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	656,12-	0	462,98-	463-	0	0,00	463	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	515,00-	279-	360,50-	82-	0	0,00	82	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.505,45-	1.042-	997,51-	44	0	0,00	44-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.921,82-	1.321-	2.029,76-	709-	0	0,00	709	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.193,82-	5.281-	2.301,76-	2.979	0	0,00	2.979-	0,00

55300630 Friedhof Sprollenhaus - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060,00	1.000	6.120,00	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,00	1.000	6.120,00	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,00	1.000	6.120,00	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00-	4.000-	8.568,00-	4.568-	0	0,00	4.568	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.284,00-	4.000-	8.568,00-	4.568-	0	0,00	4.568	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.000-	8.568,00-	4.568-	0	0,00	4.568	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224,00-	3.000-	2.448,00-	552	0	0,00	552-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.463,78-	709-	2.245,49-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102,40-	0	176,65-	177-	0	0,00	177	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	44,64-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	243,01-	0	1.283,17-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	276,58-	149-	193,60-	45-	0	0,00	45	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	797,15-	560-	535,70-	24	0	0,00	24-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.463,78-	709-	2.245,49-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.687,78-	3.709-	4.693,49-	984-	0	0,00	984	0,00

55300640

Friedhöfe Höhenorte - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.120,00	2.500	3.060,00	560	0	0,00	560-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.120,00	2.500	3.060,00	560	0	0,00	560-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.120,00	2.500	3.060,00	560	0	0,00	560-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00-	4.000-	2.380,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.998,00-	4.000-	2.380,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.998,00-	4.000-	2.380,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.122,00	1.500-	680,00	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.223,18-	193-	980,74-	788-	0	0,00	788	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	130,29-	0	52,77-	53-	0	0,00	53	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	101,99-	0	128,91-	129-	0	0,00	129	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.652,46-	0	591,59-	592-	0	0,00	592	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	78,68-	40-	55,08-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	259,76-	153-	152,39-	1	0	0,00	1-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.223,18-	193-	980,74-	788-	0	0,00	788	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.101,18-	1.693-	300,74-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00

55300800

Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	8.890	11.433,00	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	33,00	267-	0	0,00	267	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	8.590	11.400,00	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000,00	8.890	11.433,00	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000,00	8.390	11.433,00	3.043	0	0,00	3.043-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.486,91-	9.692-	35.176,51-	25.485-	0	0,00	25.485	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.414,34-	0	1.788,44-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	24.950,91-	0	23.907,10-	23.907-	0	0,00	23.907	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.595,49-	1.935-	2.516,81-	582-	0	0,00	582	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	8.526,17-	7.757-	6.964,16-	793	0	0,00	793-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.486,91-	9.692-	35.176,51-	25.485-	0	0,00	25.485	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.486,91-	1.302-	23.743,51-	22.442-	0	0,00	22.442	0,00

55300810 Friedhof Wildbad - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,00	6.150	8.913,00	2.763	0	0,00	2.763-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	33,00	117-	0	0,00	117	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080,00	6.000	8.880,00	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.080,00	6.150	8.913,00	2.763	0	0,00	2.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.080,00	5.650	8.913,00	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.348,53-	7.497-	25.778,80-	18.282-	0	0,00	18.282	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	968,40-	0	1.224,49-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	19.300,49-	0	17.361,85-	17.362-	0	0,00	17.362	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.727,62-	1.474-	1.909,31-	435-	0	0,00	435	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.352,02-	6.023-	5.283,15-	740	0	0,00	740-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.348,53-	7.497-	25.778,80-	18.282-	0	0,00	18.282	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.268,53-	1.847-	16.865,80-	15.019-	0	0,00	15.019	0,00

55300820 Friedhof Calmbach - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	2.150	1.320,00	830-	0	0,00	830	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440,00	2.000	1.320,00	680-	0	0,00	680	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	2.150	1.320,00	830-	0	0,00	830	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.440,00	2.150	1.320,00	830-	0	0,00	830	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.824,26-	1.523-	6.195,55-	4.673-	0	0,00	4.673	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	356,79-	0	451,16-	451-	0	0,00	451	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.338,17-	0	4.178,90-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	593,68-	321-	415,57-	95-	0	0,00	95	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.535,62-	1.202-	1.149,92-	52	0	0,00	52-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.824,26-	1.523-	6.195,55-	4.673-	0	0,00	4.673	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.384,26-	627	4.875,55-	5.503-	0	0,00	5.503	0,00

55300830

Friedhof Sprollenhaus - Urnenbeisetzung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	500	1.080,00	580	0	0,00	580-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	500	1.080,00	580	0	0,00	580-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,00	500	1.080,00	580	0	0,00	580-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,00	500	1.080,00	580	0	0,00	580-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.828,02-	385-	2.611,16-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	89,15-	0	112,79-	113-	0	0,00	113	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.215,05-	0	2.083,42-	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	157,36-	80-	110,15-	30-	0	0,00	30	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	366,46-	305-	304,80-	0	0	0,00	0-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.828,02-	385-	2.611,16-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348,02-	115	1.531,16-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00

55300840

Friedhöfe Höhenorte - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90	120,00	30	0	0,00	30-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90	120,00	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90	120,00	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90	120,00	30	0	0,00	30-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486,10-	287-	591,00-	304-	0	0,00	304	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	97,20-	0	282,93-	283-	0	0,00	283	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	116,83-	60-	81,78-	22-	0	0,00	22	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	272,07-	227-	226,29-	1	0	0,00	1-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486,10-	287-	591,00-	304-	0	0,00	304	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486,10-	197-	471,00-	274-	0	0,00	274	0,00

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.638,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638,00	0	1.640,00	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.243,95-	3.500-	3.106,46-	394	0	0,00	394-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.484,56-	2.600-	2.603,54-	4-	0	0,00	4	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	233,65-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	525,74-	600-	502,92-	97	0	0,00	97-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,85-	2.900-	3.007,45-	107-	0	0,00	107	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.880,00-	2.900-	2.880,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,85-	0	127,45-	127-	0	0,00	127	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.151,80-	6.400-	6.113,91-	286	0	0,00	286-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.513,80-	6.400-	4.473,91-	1.926	0	0,00	1.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	656,59-	208-	905,82-	698-	0	0,00	698	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	240,68-	0	265,30-	265-	0	0,00	265	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	28,56-	29-	0	0,00	29	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistun.gsv. Personalwesen	83,07-	0	102,97-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	273,96-	0	346,40-	346-	0	0,00	346	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung.e n	34,65-	0	41,53-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	35,15-	35-	0	0,00	35	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	20,72-	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,51-	56-	71,00-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	152-	0,00	152	0	0,00	152-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	656,59-	208-	905,82-	698-	0	0,00	698	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.170,39-	6.608-	5.379,73-	1.228	0	0,00	1.228-	0,00

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.085,24	41.000	40.906,00	94-	0	0,00	94	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	41.085,24	41.000	40.906,00	94-	0	0,00	94	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	78,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.493,07	71.000	76.683,84	5.684	0	0,00	5.684-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.957,12-	26.100-	26.918,85-	819-	0	0,00	819	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.999,16-	19.800-	21.022,58-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.515,17-	2.000-	1.782,51-	217	0	0,00	217-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.442,79-	4.300-	4.113,76-	186	0	0,00	186-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.209,99-	68.200-	69.676,79-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	68.758,41-	6.558-	0	0,00	6.558	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	93,06-	93-	0	0,00	93	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	825,32-	4.175	0	0,00	4.175-	0,00
15	-	Abschreibungen	113,64-	100-	133,04-	33-	0	0,00	33	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113,64-	100-	133,04-	33-	0	0,00	33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.753,48-	0	7.634,46-	7.634-	0	0,00	7.634	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.753,48-	0	7.634,46-	7.634-	0	0,00	7.634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.273,36-	195.900-	185.840,04-	10.060	0	0,00	10.060-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.963,20-	2.000-	2.024,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	792,80-	700-	647,49-	53	0	0,00	53-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.062,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	39,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410200 Versicherungen	3.197,89-	3.600-	3.197,51-	402	0	0,00	402-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178.215,17-	189.000-	179.970,49-	9.030	0	0,00	9.030-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.307,59-	290.300-	290.203,18-	97	0	0,00	97-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.814,52-	219.300-	213.519,34-	5.781	0	0,00	5.781-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.753,48	0	7.634,46	7.634	0	0,00	7.634-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.527,29	0	6.205,88	6.206	0	0,00	6.206-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13,06	13	0	0,00	13-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	664,32	0	824,08	824	0	0,00	824-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,64	0	139,50	140	0	0,00	140-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	277,31	0	332,47	332	0	0,00	332-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	165,92	0	119,47	119	0	0,00	119-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.753,48-	0	7.634,46-	7.634-	0	0,00	7.634	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.527,29-	0	6.205,88-	6.206-	0	0,00	6.206	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13,06-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	664,32-	0	824,08-	824-	0	0,00	824	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,64-	0	139,50-	140-	0	0,00	140	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	277,31-	0	332,47-	332-	0	0,00	332	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	165,92-	0	119,47-	119-	0	0,00	119	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	525.375,29-	0	420.300,96-	420.301-	0	0,00	420.301	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	525.375,29-	0	420.300,96-	420.301-	0	0,00	420.301	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.375,29-	0	420.300,96-	420.301-	0	0,00	420.301	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.189,81-	219.300-	633.820,30-	414.520-	0	0,00	414.520	0,00

55500010 Forst - Stadtwald BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	35.777,84	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.085,24	41.000	40.906,00	94-	0	0,00	94	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	41.085,24	41.000	40.906,00	94-	0	0,00	94	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	78,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.493,07	71.000	76.683,84	5.684	0	0,00	5.684-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.957,12-	26.100-	26.918,85-	819-	0	0,00	819	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.999,16-	19.800-	21.022,58-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.515,17-	2.000-	1.782,51-	217	0	0,00	217-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.442,79-	4.300-	4.113,76-	186	0	0,00	186-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.209,99-	68.200-	69.676,79-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	68.758,41-	6.558-	0	0,00	6.558	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	93,06-	93-	0	0,00	93	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	825,32-	4.175	0	0,00	4.175-	0,00
15	-	Abschreibungen	113,64-	100-	133,04-	33-	0	0,00	33	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113,64-	100-	133,04-	33-	0	0,00	33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.753,48-	0	7.634,46-	7.634-	0	0,00	7.634	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.753,48-	0	7.634,46-	7.634-	0	0,00	7.634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.273,36-	195.900-	185.840,04-	10.060	0	0,00	10.060-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.963,20-	2.000-	2.024,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	792,80-	700-	647,49-	53	0	0,00	53-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.062,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	39,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410200 Versicherungen	3.197,89-	3.600-	3.197,51-	402	0	0,00	402-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178.215,17-	189.000-	179.970,49-	9.030	0	0,00	9.030-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.307,59-	290.300-	290.203,18-	97	0	0,00	97-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.814,52-	219.300-	213.519,34-	5.781	0	0,00	5.781-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.753,48	0	7.634,46	7.634	0	0,00	7.634-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.527,29	0	6.205,88	6.206	0	0,00	6.206-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13,06	13	0	0,00	13-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	664,32	0	824,08	824	0	0,00	824-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,64	0	139,50	140	0	0,00	140-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	277,31	0	332,47	332	0	0,00	332-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	165,92	0	119,47	119	0	0,00	119-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.753,48-	0	7.634,46-	7.634-	0	0,00	7.634	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.527,29-	0	6.205,88-	6.206-	0	0,00	6.206	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13,06-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	664,32-	0	824,08-	824-	0	0,00	824	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,64-	0	139,50-	140-	0	0,00	140	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	277,31-	0	332,47-	332-	0	0,00	332	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	165,92-	0	119,47-	119-	0	0,00	119	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	525.375,29-	0	420.300,96-	420.301-	0	0,00	420.301	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	525.375,29-	0	420.300,96-	420.301-	0	0,00	420.301	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.375,29-	0	420.300,96-	420.301-	0	0,00	420.301	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.189,81-	219.300-	633.820,30-	414.520-	0	0,00	414.520	0,00

55500100 Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33,34	33	0	0,00	33-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	33,34	33	0	0,00	33-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.929,69	856.000	783.996,43	72.004-	0	0,00	72.004	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	872.381,31	851.000	727.144,13	123.856-	0	0,00	123.856	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.548,38	5.000	56.852,30	51.852	0	0,00	51.852-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235,88	0	19.551,48	19.551	0	0,00	19.551-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	15.235,88	0	19.551,48	19.551	0	0,00	19.551-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.020,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.020,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	828,65-	0	1.076,13	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	363,70	0	1.124,84	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	48,71-	49-	0	0,00	49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.357,56	856.000	808.857,38	47.143-	0	0,00	47.143	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.101,48-	178.700-	193.412,90-	14.713-	0	0,00	14.713	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.309,88-	136.500-	144.052,43-	7.552-	0	0,00	7.552	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.709,37-	13.000-	12.317,25-	683	0	0,00	683-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.082,23-	29.200-	37.043,22-	7.843-	0	0,00	7.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.922,19-	313.900-	309.702,63-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	20.603,94-	45.000-	44.992,60-	7	0	0,00	7-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,97-	500-	114,50-	386	0	0,00	386-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	818,46-	1.000-	614,90-	385	0	0,00	385-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	124,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.778,21-	1.600-	1.195,05-	405	0	0,00	405-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	270,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.130,88-	1.500-	2.034,23-	534-	0	0,00	534	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	300-	751,14-	451-	0	0,00	451	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	46,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	270.028,61-	264.000-	259.800,21-	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	97,01-	100-	536,20-	436-	0	0,00	436	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97,01-	100-	536,20-	436-	0	0,00	436	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.912,75-	0	31.039,07-	31.039-	0	0,00	31.039	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	27.912,75-	0	31.039,07-	31.039-	0	0,00	31.039	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.238,97-	600-	22.752,93-	22.153-	0	0,00	22.153	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,39-	0	19,26-	19-	0	0,00	19	0,00
		44310100 Bürobedarf	4,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	577,76-	500-	1.047,36-	547-	0	0,00	547	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	46,80-	100-	43,83-	56	0	0,00	56-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,90-	0	3,90-	4-	0	0,00	4	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.586,33-	0	21.638,58-	21.639-	0	0,00	21.639	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.272,40-	493.300-	557.443,73-	64.144-	0	0,00	64.144	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.085,16	362.700	251.413,65	111.286-	0	0,00	111.286	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.092,40	0	56.521,74	56.522	0	0,00	56.522-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.702,14	0	16.275,64	16.276	0	0,00	16.276-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	422,45	422	0	0,00	422-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.500,80	0	5.583,31	5.583	0	0,00	5.583-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.675,99	0	3.383,61	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.878,75	0	2.252,33	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.032,18	0	1.876,18	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	435,93	436	0	0,00	436-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.124,09	0	809,62	810	0	0,00	810-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	286,37	0	121,39	121	0	0,00	121-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.892,08	0	25.361,28	25.361	0	0,00	25.361-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.927,58-	23.397-	45.779,30-	22.382-	0	0,00	22.382	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.702,14-	0	16.275,64-	16.276-	0	0,00	16.276	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	422,45-	422-	0	0,00	422	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.500,80-	0	5.583,31-	5.583-	0	0,00	5.583	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.675,99-	0	3.383,61-	3.384-	0	0,00	3.384	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.878,75-	0	2.252,33-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.032,18-	0	1.876,18-	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	435,93-	436-	0	0,00	436	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.124,09-	0	809,62-	810-	0	0,00	810	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	14.064,80-	0	4.629,83-	4.630-	0	0,00	4.630	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.948,83-	15.973-	10.110,40-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.424-	0,00	7.424	0	0,00	7.424-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,44-	0	56,34-	56-	0	0,00	56	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4,48	4	0	0,00	4-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,44-	0	60,82-	61-	0	0,00	61	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.161,38	23.397-	10.686,10	34.083	0	0,00	34.083-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.246,54	339.303	262.099,75	77.203-	0	0,00	77.203	0,00

55500110 Holzproduktion BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33,34	33	0	0,00	33-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	33,34	33	0	0,00	33-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.929,69	856.000	783.996,43	72.004-	0	0,00	72.004	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	872.381,31	851.000	727.144,13	123.856-	0	0,00	123.856	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.548,38	5.000	56.852,30	51.852	0	0,00	51.852-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235,88	0	19.551,48	19.551	0	0,00	19.551-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	15.235,88	0	19.551,48	19.551	0	0,00	19.551-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.020,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.020,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	828,65-	0	1.076,13	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	363,70	0	1.124,84	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	48,71-	49-	0	0,00	49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.357,56	856.000	808.857,38	47.143-	0	0,00	47.143	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.101,48-	178.700-	193.412,90-	14.713-	0	0,00	14.713	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.309,88-	136.500-	144.052,43-	7.552-	0	0,00	7.552	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.709,37-	13.000-	12.317,25-	683	0	0,00	683-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.082,23-	29.200-	37.043,22-	7.843-	0	0,00	7.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.922,19-	313.900-	309.702,63-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	20.603,94-	45.000-	44.992,60-	7	0	0,00	7-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,97-	500-	114,50-	386	0	0,00	386-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	818,46-	1.000-	614,90-	385	0	0,00	385-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	124,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.778,21-	1.600-	1.195,05-	405	0	0,00	405-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	270,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.130,88-	1.500-	2.034,23-	534-	0	0,00	534	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	300-	751,14-	451-	0	0,00	451	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	46,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	270.028,61-	264.000-	259.800,21-	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	97,01-	100-	536,20-	436-	0	0,00	436	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97,01-	100-	536,20-	436-	0	0,00	436	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.912,75-	0	31.039,07-	31.039-	0	0,00	31.039	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	27.912,75-	0	31.039,07-	31.039-	0	0,00	31.039	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.238,97-	600-	22.752,93-	22.153-	0	0,00	22.153	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,39-	0	19,26-	19-	0	0,00	19	0,00
		44310100 Bürobedarf	4,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	577,76-	500-	1.047,36-	547-	0	0,00	547	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	46,80-	100-	43,83-	56	0	0,00	56-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,90-	0	3,90-	4-	0	0,00	4	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.586,33-	0	21.638,58-	21.639-	0	0,00	21.639	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.272,40-	493.300-	557.443,73-	64.144-	0	0,00	64.144	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.085,16	362.700	251.413,65	111.286-	0	0,00	111.286	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.092,00	0	56.521,74	56.522	0	0,00	56.522-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.701,74	0	16.275,64	16.276	0	0,00	16.276-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	422,45	422	0	0,00	422-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.500,80	0	5.583,31	5.583	0	0,00	5.583-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.675,99	0	3.383,61	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.878,75	0	2.252,33	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.032,18	0	1.876,18	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	435,93	436	0	0,00	436-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.124,09	0	809,62	810	0	0,00	810-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	286,37	0	121,39	121	0	0,00	121-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.892,08	0	25.361,28	25.361	0	0,00	25.361-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.927,18-	23.397-	45.779,30-	22.382-	0	0,00	22.382	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.701,74-	0	16.275,64-	16.276-	0	0,00	16.276	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	422,45-	422-	0	0,00	422	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.500,80-	0	5.583,31-	5.583-	0	0,00	5.583	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.675,99-	0	3.383,61-	3.384-	0	0,00	3.384	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.878,75-	0	2.252,33-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.032,18-	0	1.876,18-	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	435,93-	436-	0	0,00	436	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.124,09-	0	809,62-	810-	0	0,00	810	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	14.064,80-	0	4.629,83-	4.630-	0	0,00	4.630	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.948,83-	15.973-	10.110,40-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.424-	0,00	7.424	0	0,00	7.424-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,44-	0	56,34-	56-	0	0,00	56	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4,48	4	0	0,00	4-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,44-	0	60,82-	61-	0	0,00	61	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.161,38	23.397-	10.686,10	34.083	0	0,00	34.083-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.246,54	339.303	262.099,75	77.203-	0	0,00	77.203	0,00

55500200 Erhalt der ökolog.Funktion des Waldes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,60	2.500	4.487,53	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.911,13	2.500	4.487,53	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	89,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.010,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.010,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.749,54	2.500	4.487,53	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.964,67-	16.900-	21.526,83-	4.627-	0	0,00	4.627	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.252,82-	12.800-	13.401,29-	601-	0	0,00	601	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.018,92-	1.300-	1.153,23-	147	0	0,00	147-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.692,93-	2.800-	6.972,31-	4.172-	0	0,00	4.172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,12-	8.150-	8.456,89-	307-	0	0,00	307	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.092,74-	4.000-	4.004,90-	5-	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	160,70-	839	0	0,00	839-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.361,35-	500-	383,99-	116	0	0,00	116-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	210,08-	250-	1.478,99-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.411,01-	1.350-	2.307,16-	957-	0	0,00	957	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	121,15-	121-	0	0,00	121	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	179,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.887,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	133,33-	17	0	0,00	17-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	133,33-	17	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.128,24-	0	3.668,91-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.128,24-	0	3.668,91-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,70-	500-	463,70-	36	0	0,00	36-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	453,70-	500-	463,70-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	78,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.904,06-	25.700-	34.249,66-	8.550-	0	0,00	8.550	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.154,52-	23.200-	29.762,13-	6.562-	0	0,00	6.562	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.088,60	0	8.366,43	8.366	0	0,00	8.366-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.449,73	0	1.256,41	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	62,02	62	0	0,00	62-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	415,17	0	515,05	515	0	0,00	515-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	560,65	0	708,90	709	0	0,00	709-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	173,32	0	207,80	208	0	0,00	208-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	425,64	0	773,70	774	0	0,00	774-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32	70	0	0,00	70-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	103,73	0	74,71	75	0	0,00	75-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	12.960,36	0	4.697,52	4.698	0	0,00	4.698-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.447,54-	11.033-	6.971,49-	4.062	0	0,00	4.062-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.449,73-	0	1.256,41-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	62,02-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	415,17-	0	515,05-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	560,65-	0	708,90-	709-	0	0,00	709	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	173,32-	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	425,64-	0	773,70-	774-	0	0,00	774	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32-	70-	0	0,00	70	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	103,73-	0	74,71-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	194,41-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.124,89-	3.434-	3.302,58-	131	0	0,00	131-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.899-	0,00	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35,56-	0	25,78-	26-	0	0,00	26	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35,56-	0	25,78-	26-	0	0,00	26	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.605,50	11.033-	1.369,16	12.402	0	0,00	12.402-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.549,02-	34.233-	28.392,97-	5.840	0	0,00	5.840-	0,00

55500210 Erhalt d. ökolog.Funktion des Waldes BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,60	2.500	4.487,53	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.911,13	2.500	4.487,53	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	89,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.010,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.010,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.749,54	2.500	4.487,53	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.964,67-	16.900-	21.526,83-	4.627-	0	0,00	4.627	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.252,82-	12.800-	13.401,29-	601-	0	0,00	601	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.018,92-	1.300-	1.153,23-	147	0	0,00	147-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.692,93-	2.800-	6.972,31-	4.172-	0	0,00	4.172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,12-	8.150-	8.456,89-	307-	0	0,00	307	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.092,74-	4.000-	4.004,90-	5-	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	160,70-	839	0	0,00	839-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.361,35-	500-	383,99-	116	0	0,00	116-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	210,08-	250-	1.478,99-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.411,01-	1.350-	2.307,16-	957-	0	0,00	957	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	121,15-	121-	0	0,00	121	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	179,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.887,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	133,33-	17	0	0,00	17-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	133,33-	17	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.128,24-	0	3.668,91-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.128,24-	0	3.668,91-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,70-	500-	463,70-	36	0	0,00	36-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	453,70-	500-	463,70-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	78,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.904,06-	25.700-	34.249,66-	8.550-	0	0,00	8.550	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.154,52-	23.200-	29.762,13-	6.562-	0	0,00	6.562	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.088,60	0	8.366,43	8.366	0	0,00	8.366-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.449,73	0	1.256,41	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	62,02	62	0	0,00	62-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	415,17	0	515,05	515	0	0,00	515-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	560,65	0	708,90	709	0	0,00	709-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	173,32	0	207,80	208	0	0,00	208-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	425,64	0	773,70	774	0	0,00	774-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32	70	0	0,00	70-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	103,73	0	74,71	75	0	0,00	75-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	12.960,36	0	4.697,52	4.698	0	0,00	4.698-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.447,54-	11.033-	6.971,49-	4.062	0	0,00	4.062-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.449,73-	0	1.256,41-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	62,02-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	415,17-	0	515,05-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	560,65-	0	708,90-	709-	0	0,00	709	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	173,32-	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	425,64-	0	773,70-	774-	0	0,00	774	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32-	70-	0	0,00	70	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	103,73-	0	74,71-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	194,41-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.124,89-	3.434-	3.302,58-	131	0	0,00	131-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.899-	0,00	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35,56-	0	25,78-	26-	0	0,00	26	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35,56-	0	25,78-	26-	0	0,00	26	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.605,50	11.033-	1.369,16	12.402	0	0,00	12.402-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.549,02-	34.233-	28.392,97-	5.840	0	0,00	5.840-	0,00

55500300

Erhalt der sozialen Funktion des Waldes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273,28	300	298,13	2-	0	0,00	2	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	273,28	0	298,13	298	0	0,00	298-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668,69	700	862,72	163	0	0,00	163-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668,69	700	862,72	163	0	0,00	163-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.321,41	44.400	63.361,18	18.961	0	0,00	18.961-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	43.037,93	43.000	62.718,00	19.718	0	0,00	19.718-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.448,68	1.400	643,18	757-	0	0,00	757	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	834,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	448,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.003,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.003,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.714,91	45.400	64.522,03	19.122	0	0,00	19.122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.958,54-	68.600-	72.488,90-	3.889-	0	0,00	3.889	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.251,21-	52.300-	55.446,39-	3.146-	0	0,00	3.146	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.049,11-	5.100-	4.717,89-	382	0	0,00	382-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.658,22-	11.200-	12.324,62-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.778,48-	36.500-	32.243,78-	4.256	0	0,00	4.256-	0,00
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.613,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.193,26-	12.000-	12.370,15-	370-	0	0,00	370	0,00
	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	1.764,76-	9.300-	3.007,74-	6.292	0	0,00	6.292-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	997,08-	700-	1.145,32-	445-	0	0,00	445	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599,24-	400-	425,37-	25-	0	0,00	25	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	272,98-	1.200-	550,89-	649	0	0,00	649-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	196,37-	500-	231,57-	268	0	0,00	268-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68,75-	0	57,30-	57-	0	0,00	57	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	319,63-	300-	556,73-	257-	0	0,00	257	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	21,78-	0	23,72-	24-	0	0,00	24	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	6.105,35-	5.200-	5.486,44-	286-	0	0,00	286	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	6.094,19-	1.400-	4.627,18-	3.227-	0	0,00	3.227	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.565,73-	3.000-	2.337,51-	662	0	0,00	662-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	1.300-	691,00-	609	0	0,00	609-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	153,53-	0	219,03-	219-	0	0,00	219	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121,63-	1.000-	392,68-	607	0	0,00	607-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	121,15-	121-	0	0,00	121	0,00
15	-	Abschreibungen	15.103,86-	9.550-	15.498,06-	5.948-	0	0,00	5.948	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.103,86-	9.550-	15.498,06-	5.948-	0	0,00	5.948	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.316,18-	0	11.084,33-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.316,18-	0	11.084,33-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,17-	0	7,05-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4,05-	4-	0	0,00	4	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,40-	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.166,23-	114.650-	131.322,12-	16.672-	0	0,00	16.672	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.451,32-	69.250-	66.800,09-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.486,21	10.200	44.144,23	33.944	0	0,00	33.944-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv.	4.224,65	0	4.632,72	4.633	0	0,00	4.633-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	88,14	88	0	0,00	88-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.743,84	0	2.163,29	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	981,16	0	1.240,63	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	727,93	0	872,67	873	0	0,00	873-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.203,10	0	1.702,87	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32	70	0	0,00	70-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	435,50	0	313,69	314	0	0,00	314-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	20.535,67	10.200	20.849,90	10.650	0	0,00	10.650-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	5.634,36	0	12.210,00	12.210	0	0,00	12.210-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.091,70-	24.431-	20.394,50-	4.037	0	0,00	4.037-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.224,65-	0	5.010,46-	5.010-	0	0,00	5.010	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	88,14-	88-	0	0,00	88	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.743,84-	0	2.163,29-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	981,16-	0	1.240,63-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	727,93-	0	872,67-	873-	0	0,00	873	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.203,10-	0	1.702,87-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32-	70-	0	0,00	70	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	435,50-	0	313,69-	314-	0	0,00	314	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	429,00-	4.750-	1.716,00-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.346,52-	9.721-	7.216,43-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	9.960-	0,00	9.960	0	0,00	9.960-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.635,65-	0	1.890,08-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201,83	0	170,43	170	0	0,00	170-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.837,48-	0	2.060,51-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.758,86	14.231-	21.859,65	36.091	0	0,00	36.091-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.692,46-	83.481-	44.940,44-	38.541	0	0,00	38.541-	0,00

55500310

Erhalt d. sozial.Funktion des Waldes BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273,28	300	298,13	2-	0	0,00	2	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	273,28	0	298,13	298	0	0,00	298-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668,69	700	862,72	163	0	0,00	163-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668,69	700	862,72	163	0	0,00	163-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.664,17	44.000	62.836,46	18.836	0	0,00	18.836-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	43.037,93	43.000	62.718,00	19.718	0	0,00	19.718-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.626,24	1.000	118,46	882-	0	0,00	882	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	448,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.003,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.003,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.057,67	45.000	63.997,31	18.997	0	0,00	18.997-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.958,54-	68.600-	72.488,90-	3.889-	0	0,00	3.889	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.251,21-	52.300-	55.446,39-	3.146-	0	0,00	3.146	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.049,11-	5.100-	4.717,89-	382	0	0,00	382-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.658,22-	11.200-	12.324,62-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,53-	25.900-	19.030,47-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.613,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.193,26-	12.000-	12.370,15-	370-	0	0,00	370	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	1.764,76-	9.300-	3.007,74-	6.292	0	0,00	6.292-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	553,08-	500-	1.083,42-	583-	0	0,00	583	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599,24-	400-	394,42-	6	0	0,00	6-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	272,98-	1.200-	550,89-	649	0	0,00	649-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	196,37-	500-	231,57-	268	0	0,00	268-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68,75-	0	57,30-	57-	0	0,00	57	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versiche	319,63-	300-	556,73-	257-	0	0,00	257	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	21,78-	0	23,72-	24-	0	0,00	24	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	111,57-	500-	240,70-	259	0	0,00	259-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	416,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121,63-	1.000-	392,68-	607	0	0,00	607-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	121,15-	121-	0	0,00	121	0,00
15	-	Abschreibungen	9.523,62-	9.550-	9.548,49-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.523,62-	9.550-	9.548,49-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.969,77-	0	11.084,33-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.969,77-	0	11.084,33-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,17-	0	4,05-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4,05-	4-	0	0,00	4	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.713,63-	104.050-	112.156,24-	8.106-	0	0,00	8.106	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.655,96-	59.050-	48.158,93-	10.891	0	0,00	10.891-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.604,13	0	23.294,33	23.294	0	0,00	23.294-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.878,24	0	4.632,72	4.633	0	0,00	4.633-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	88,14	88	0	0,00	88-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.743,84	0	2.163,29	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	981,16	0	1.240,63	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	727,93	0	872,67	873	0	0,00	873-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.203,10	0	1.702,87	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32	70	0	0,00	70-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	435,50	0	313,69	314	0	0,00	314-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	5.634,36	0	12.210,00	12.210	0	0,00	12.210-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.316,29-	24.431-	18.300,76-	6.130	0	0,00	6.130-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.878,24-	0	4.632,72-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	88,14-	88-	0	0,00	88	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.743,84-	0	2.163,29-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	981,16-	0	1.240,63-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	727,93-	0	872,67-	873-	0	0,00	873	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.203,10-	0	1.702,87-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	70,32-	70-	0	0,00	70	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	435,50-	0	313,69-	314-	0	0,00	314	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.346,52-	9.721-	7.216,43-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	9.960-	0,00	9.960	0	0,00	9.960-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.977,93-	0	1.397,34-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201,83	0	170,43	170	0	0,00	170-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.179,76-	0	1.567,77-	1.568-	0	0,00	1.568	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.690,09-	24.431-	3.596,23	28.027	0	0,00	28.027-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.346,05-	83.481-	44.562,70-	38.918	0	0,00	38.918-	0,00

55511200 Maßnahmen zur Tierzucht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	721,28-	900-	751,26-	149	0	0,00	149-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550,67-	600-	578,03-	22	0	0,00	22-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,31-	100-	52,41-	48	0	0,00	48-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118,30-	200-	120,82-	79	0	0,00	79-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,86-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8,86-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.068,00-	3.200-	3.029,65-	170	0	0,00	170-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.068,00-	3.200-	3.029,65-	170	0	0,00	170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.798,32-	4.200-	3.780,91-	419	0	0,00	419-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.798,32-	4.200-	3.780,91-	419	0	0,00	419-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637,64-	481-	1.031,29-	550-	0	0,00	550	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,02-	0	40,23-	40-	0	0,00	40	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	11,09-	11-	0	0,00	11	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	16,61-	0	20,60-	21-	0	0,00	21	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	242,11-	0	306,16-	306-	0	0,00	306	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	6,94-	0	8,32-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	329,86-	0	599,61-	600-	0	0,00	600	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	14,02-	14-	0	0,00	14	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4,10-	0	2,98-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	234-	28,28-	206	0	0,00	206-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	247-	0,00	247	0	0,00	247-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637,64-	481-	1.031,29-	550-	0	0,00	550	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.435,96-	4.681-	4.812,20-	131-	0	0,00	131	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00-	6.000-	1.428,00-	4.572	0	0,00	4.572-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.568,00-	5.000-	1.428,00-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	81,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.649,40-	6.000-	1.428,00-	4.572	0	0,00	4.572-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.649,40-	5.000-	1.428,00-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236,05-	0	22,16-	22-	0	0,00	22	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	236,05-	0	22,16-	22-	0	0,00	22	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	236,05-	0	22,16-	22-	0	0,00	22	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.885,45-	5.000-	1.450,16-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00

56100100 Altlasten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

56100600

Konzept.zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00-	5.000-	1.428,00-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.568,00-	5.000-	1.428,00-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	81,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.649,40-	5.000-	1.428,00-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.649,40-	5.000-	1.428,00-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236,05-	0	22,16-	22-	0	0,00	22	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	236,05-	0	22,16-	22-	0	0,00	22	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236,05-	0	22,16-	22-	0	0,00	22	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.885,45-	5.000-	1.450,16-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.522,68	219.300	303.883,99	84.584	0	0,00	84.584-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	15.500,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	242.898,58	199.300	219.259,77	19.960	0	0,00	19.960-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.497,80	20.000	24.624,22	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500,00	0	44.500,00	44.500	0	0,00	44.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.103,48	9.600	13.093,69	3.494	0	0,00	3.494-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.694,37	6-	0	0,00	6	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.472,02	0	3.462,24	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.562,10	7.550	7.562,08	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.961,90	654.200	650.095,57	4.104-	0	0,00	4.104	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.641,37	2.900	2.733,54	166-	0	0,00	166	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	245.872,00	67.428-	0	0,00	67.428	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	3.950,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52	280.000	322.644,02	42.644	0	0,00	42.644-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31	50.000	74.896,01	24.896	0	0,00	24.896-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.075,73	56.000	53.273,94	2.726-	0	0,00	2.726	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	2.500	180,00	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	465,00	465	0	0,00	465-	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	46.011,64	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	6.617,30	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.293,47	1.144.000	1.630.831,83	486.832	0	0,00	486.832-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	943.100	1.040.021,76	96.922	0	0,00	96.922-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.868,05	3.900	3.234,43	666-	0	0,00	666	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	547.188,12	397.188	0	0,00	397.188-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	38.207,96	47.000	39.709,22	7.291-	0	0,00	7.291	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	297,50	298	0	0,00	298-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	380,80	381	0	0,00	381-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.101,42	5.500	5.491,34	9-	0	0,00	9	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	291.438,92	0	89,04	89	0	0,00	89-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.402,30	98-	0	0,00	98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.670.058,68	2.088.600	2.656.670,36	568.070	0	0,00	568.070-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.521,35-	65.200-	65.539,47-	339-	0	0,00	339	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.848,67-	50.200-	50.710,92-	511-	0	0,00	511	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.467,66-	4.800-	4.624,49-	176	0	0,00	176-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.602,02-	10.200-	10.204,06-	4-	0	0,00	4	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	603,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.686,59-	704.070-	618.598,18-	85.472	0	0,00	85.472-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.802,05-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.870,47-	16.300-	11.484,63-	4.815	0	0,00	4.815-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.557,93-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	4.236,40-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	366,43-	2.600-	745,18-	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.020,71-	5.300-	1.216,18-	4.084	0	0,00	4.084-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	84.439,72-	107.450-	101.023,65-	6.426	2.730-	0,00	9.156-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	221,70-	5.900-	176,84-	5.723	0	0,00	5.723-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.011,89-	2.600-	1.688,30-	912	0	0,00	912-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	250,10-	470-	189,33-	281	0	0,00	281-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	282,46-	350-	309,70-	40	0	0,00	40-	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	59,45-	500-	236,14-	264	0	0,00	264-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	118,95-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.990,81-	65.200-	5.966,91-	59.233	2.730	0,00	56.503-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	343,40-	650-	360,13-	290	0	0,00	290-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	174,95-	200-	176,00-	24	0	0,00	24-	0,00
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	344,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	12.446,02-	10.000-	3.978,50-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
	42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	4.170,08-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.695,36-	19.800-	24.106,64-	4.307-	0	0,00	4.307	0,00
	42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	407.678,91-	36.079-	0	0,00	36.079	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	54.947,17-	19.053	0	0,00	19.053-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.630,67-	29.200-	35.372,84-	6.173-	0	0,00	6.173	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.743,84-	29.200-	34.959,48-	5.759-	0	0,00	5.759	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	56,08-	0	221,20-	221-	0	0,00	221	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	830,75-	0	192,16-	192-	0	0,00	192	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	202.591,17-	171.000-	172.977,87-	1.978-	0	0,00	1.978	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.860,73-	31.000-	973,75-	30.026	0	0,00	30.026-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	135.736,00-	140.000-	113.128,00-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	36.994,44-	0	58.876,12-	58.876-	0	0,00	58.876	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.531,52-	1.955.130-	2.078.387,37-	123.257-	0	0,00	123.257	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.234,00-	8.000-	8.759,00-	759-	0	0,00	759	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	9.625,39-	6.000-	3.952,32-	2.048	0	0,00	2.048-	0,00
		44310100 Bürobedarf	693,15-	900-	796,14-	104	0	0,00	104-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	385,66-	200-	1.070,47-	870-	0	0,00	870	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.730,25-	450-	1.725,16-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.360,52-	6.350-	6.750,25-	400-	0	0,00	400	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	27.800,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.295,37-	10.000-	10.872,23-	872-	0	0,00	872	0,00
		44410200 Versicherungen	24,29-	2.030-	24,29-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.004,16-	4-	0	0,00	4	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.065,07-	2.500-	2.101,73-	398	0	0,00	398-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	34.191,18-	38.000-	35.683,94-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69-	280.000-	322.644,02-	42.644-	0	0,00	42.644	0,00
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	552.443,00-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleich sbetrag FM	0,00	943.100-	1.040.021,76-	96.922-	0	0,00	96.922	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	63.538,90-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930.961,30-	2.924.650-	2.970.875,73-	46.226-	0	0,00	46.226	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.902,62-	836.050-	314.205,37-	521.845	0	0,00	521.845-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.994,44	0	58.876,12	58.876	0	0,00	58.876-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.209,19	0	50.657,49	50.657	0	0,00	50.657-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.391,69	0	2.843,14	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.393,56	0	5.375,49	5.375	0	0,00	5.375-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.808,93-	33.818-	172.611,73-	138.794-	0	0,00	138.794	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.752,01-	0	54.411,58-	54.412-	0	0,00	54.412	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,12-	0	807,07-	807-	0	0,00	807	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.328,56-	0	1.648,99-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.500,13-	0	4.244,89-	4.245-	0	0,00	4.245	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	554,62-	0	665,03-	665-	0	0,00	665	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.429,76-	0	8.775,94-	8.776-	0	0,00	8.776	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.948,13-	0	1.019,67-	1.020-	0	0,00	1.020	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	331,83-	0	238,96-	239-	0	0,00	239	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.193,00-	0	92.921,75-	92.922-	0	0,00	92.922	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.045,68-	13.600-	4.973,60-	8.626	0	0,00	8.626-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.043,86-	10.901-	2.220,35-	8.681	0	0,00	8.681-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.071,23-	9.317-	683,90-	8.633	0	0,00	8.633-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.115,52-	0	3.839,92-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.992,56	0	1.807,54	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.108,08-	0	5.647,46-	5.647-	0	0,00	5.647	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.930,01-	33.818-	117.575,53-	83.758-	0	0,00	83.758	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	357.832,63-	869.868-	431.780,90-	438.087	0	0,00	438.087-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.217,46	150.000	547.188,12	397.188	0	0,00	397.188-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	547.188,12	397.188	0	0,00	397.188-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.217,46	150.000	547.188,12	397.188	0	0,00	397.188-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	135.736,00-	140.000-	113.128,00-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	135.736,00-	140.000-	113.128,00-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,67-	1.250-	481,44-	769	0	0,00	769-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	410,67-	1.250-	481,44-	769	0	0,00	769-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.146,67-	141.250-	113.609,44-	27.641	0	0,00	27.641-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.070,79	8.750	433.578,68	424.829	0	0,00	424.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122,21-	37-	154,07-	117-	0	0,00	117	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,45-	0	9,06-	9-	0	0,00	9	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	114,76-	0	145,01-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0,00	27	0	0,00	27-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,21-	37-	154,07-	117-	0	0,00	117	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	144.948,58	8.713	433.424,61	424.712	0	0,00	424.712-	0,00

57100010 Zweckverband Interkom Simmersfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.217,46	150.000	543.511,08	393.511	0	0,00	393.511-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	543.511,08	393.511	0	0,00	393.511-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.217,46	150.000	543.511,08	393.511	0	0,00	393.511-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	85.000,00-	85.000-	55.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.000,00-	85.000-	55.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,41-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	269,41-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.269,41-	85.850-	55.000,00-	30.850	0	0,00	30.850-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.948,05	64.150	488.511,08	424.361	0	0,00	424.361-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,29-	37-	88,64-	52-	0	0,00	52	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	70,12-	0	88,64-	89-	0	0,00	89	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0,00	27	0	0,00	27-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75,29-	37-	88,64-	52-	0	0,00	52	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.872,76	64.113	488.422,44	424.309	0	0,00	424.309-	0,00

57100020 Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.677,04	3.677	0	0,00	3.677-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.677,04	3.677	0	0,00	3.677-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.677,04	3.677	0	0,00	3.677-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.736,00-	55.000-	58.128,00-	3.128-	0	0,00	3.128	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.736,00-	55.000-	58.128,00-	3.128-	0	0,00	3.128	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,26-	400-	481,44-	81-	0	0,00	81	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	141,26-	400-	481,44-	81-	0	0,00	81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.877,26-	55.400-	58.609,44-	3.209-	0	0,00	3.209	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.877,26-	55.400-	54.932,40-	468	0	0,00	468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46,92-	0	65,43-	65-	0	0,00	65	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,28-	0	9,06-	9-	0	0,00	9	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	44,64-	0	56,37-	56-	0	0,00	56	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,92-	0	65,43-	65-	0	0,00	65	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.924,18-	55.400-	54.997,83-	402	0	0,00	402-	0,00

57100300 Plang/Vermarktg/Vermietg.Gewerbeflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	477,76-	19.522	0	0,00	19.522-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	477,76-	19.522	0	0,00	19.522-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	477,76-	19.522	0	0,00	19.522-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	477,76-	19.522	0	0,00	19.522-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	477,76-	19.522	0	0,00	19.522-	0,00

57100400 Stadtmarketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	465,00	465	0	0,00	465-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	465,00	465	0	0,00	465-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	678,30	678	0	0,00	678-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	297,50	298	0	0,00	298-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	380,80	381	0	0,00	381-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	61,19	61	0	0,00	61-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	61,19	61	0	0,00	61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.204,49	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.433,59-	59.900-	59.628,57-	271	0	0,00	271-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.721,08-	46.200-	46.132,63-	67	0	0,00	67-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.174,14-	4.400-	4.221,96-	178	0	0,00	178-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.935,37-	9.300-	9.273,98-	26	0	0,00	26-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	603,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,02-	30.000-	6.626,76-	23.373	0	0,00	23.373-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	2.731,05-	2.731-	2.730-	0,00	1	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.324,02-	30.000-	3.895,71-	26.104	2.730	0,00	23.374-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	895,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.456,00-	15.000-	600,00-	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.456,00-	15.000-	600,00-	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,66-	5.000-	6.006,89-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.892,86-	5.000-	5.990,99-	991-	0	0,00	991	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,80-	0	15,90-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.016,27-	109.900-	72.862,22-	37.038	0	0,00	37.038-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.016,27-	109.900-	71.657,73-	38.242	0	0,00	38.242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.390,56-	15.519-	14.561,99-	957	0	0,00	957-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.062,43-	0	3.211,69-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.610,12-	0	776,92-	777-	0	0,00	777	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.162,54-	0	1.442,23-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	445,90-	0	563,90-	564-	0	0,00	564	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	485,30-	0	581,76-	582-	0	0,00	582	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.553,65-	0	2.823,75-	2.824-	0	0,00	2.824	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.948,13-	0	984,37-	984-	0	0,00	984	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	290,37-	0	209,11-	209-	0	0,00	209	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.018,20-	300-	1.988,85-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.813,92-	9.863-	1.979,41-	7.884	0	0,00	7.884-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	5.356-	0,00	5.356	0	0,00	5.356-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.390,56-	15.519-	14.561,99-	957	0	0,00	957-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.406,83-	125.419-	86.219,72-	39.199	0	0,00	39.199-	0,00

57300700

Durchführg.von Jahrmärkten u.sonst.Veran

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	800	700,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	800	700,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,00	800	700,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.087,76-	5.300-	5.910,90-	611-	0	0,00	611	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.127,59-	4.000-	4.578,29-	578-	0	0,00	578	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	293,52-	400-	402,53-	3-	0	0,00	3	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	666,65-	900-	930,08-	30-	0	0,00	30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,47-	800-	580,96-	219	0	0,00	219-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	366,43-	500-	503,61-	4-	0	0,00	4	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138,04-	200-	77,35-	123	0	0,00	123-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,77-	100-	251,80-	152-	0	0,00	152	0,00
		44310100 Bürobedarf	2,78-	0	2,78-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	29,99-	100-	249,02-	149-	0	0,00	149	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625,00-	6.200-	6.743,66-	544-	0	0,00	544	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.755,00-	5.400-	6.043,66-	644-	0	0,00	644	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.894,66-	3.486-	3.930,17-	444-	0	0,00	444	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	317,58-	0	387,74-	388-	0	0,00	388	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	30,15-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	166,02-	0	206,76-	207-	0	0,00	207	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	280,31-	0	354,48-	354-	0	0,00	354	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	69,32-	0	83,27-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	35,30-	35-	0	0,00	35	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	41,46-	0	29,85-	30-	0	0,00	30	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.895,28-	3.000-	2.629,33-	371	0	0,00	371-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	124,69-	231-	173,29-	58	0	0,00	58-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	255-	0,00	255	0	0,00	255-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.894,66-	3.486-	3.930,17-	444-	0	0,00	444	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.649,66-	8.886-	9.973,83-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00

57300900 Weitere Wirtschaftsbetr. u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198,67	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.677,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.398,67	750	521,61	228-	0	0,00	228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,06-	24.350-	3.559,42-	20.791	0	0,00	20.791-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.500-	1.084,60-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	221,70-	400-	176,84-	223	0	0,00	223-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	973,94-	2.400-	1.688,30-	712	0	0,00	712-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	165,33-	200-	175,45-	25	0	0,00	25-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	222,14-	450-	258,23-	192	0	0,00	192-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	174,95-	200-	176,00-	24	0	0,00	24-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.409,34-	2.400-	2.977,10-	577-	0	0,00	577	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.409,34-	2.400-	2.977,10-	577-	0	0,00	577	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.404,73-	16.000-	373,75-	15.626	0	0,00	15.626-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.404,73-	16.000-	373,75-	15.626	0	0,00	15.626-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,37-	30-	1.252,37-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.824,50-	42.780-	8.162,64-	34.617	0	0,00	34.617-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.425,83-	42.030-	7.641,03-	34.389	0	0,00	34.389-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.154,01-	1.683-	1.094,80-	588	0	0,00	588-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	155,36-	0	145,60-	146-	0	0,00	146	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	267,47-	0	338,36-	338-	0	0,00	338	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	482,55-	0	576,70-	577-	0	0,00	577	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	34,14-	34-	0	0,00	34	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	19,04-	261-	0,00	261	0	0,00	261-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	229,59-	1.422-	0,00	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.183,43-	0	872,61-	873-	0	0,00	873	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	276,96	0	199,95	200	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.460,39-	0	1.072,56-	1.073-	0	0,00	1.073	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.337,44-	1.683-	1.967,41-	284-	0	0,00	284	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.763,27-	43.713-	9.608,44-	34.105	0	0,00	34.105-	0,00

57300910 Bikepark Bad Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,29-	32.030-	24,29-	32.006	0	0,00	32.006-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,29-	32.030-	24,29-	32.006	0	0,00	32.006-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	480,38-	883-	337,94-	545	0	0,00	545-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,50-	0	0,62-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	57,26-	0	72,50-	73-	0	0,00	73	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	193,03-	0	230,68-	231-	0	0,00	231	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	34,14-	34-	0	0,00	34	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	31-	0,00	31	0	0,00	31-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	229,59-	852-	0,00	852	0	0,00	852-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,38-	883-	337,94-	545	0	0,00	545-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504,67-	32.913-	362,23-	32.551	0	0,00	32.551-	0,00

57300911

Öffentliche Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,14-	1.150-	610,17-	540	0	0,00	540-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	700-	351,94-	348	0	0,00	348-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	222,14-	450-	258,23-	192	0	0,00	192-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.404,73-	1.000-	373,75-	626	0	0,00	626-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.404,73-	1.000-	373,75-	626	0	0,00	626-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.626,87-	2.150-	983,92-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.626,87-	2.150-	983,92-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42,01-	0	61,05-	61-	0	0,00	61	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,78-	0	12,67-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	38,23-	0	48,38-	48-	0	0,00	48	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,01-	0	61,05-	61-	0	0,00	61	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.668,88-	2.150-	1.044,97-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00

57300915

Backhaus Meistern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,41-	1.850-	958,22-	892	0	0,00	892-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	900-	694,88-	205	0	0,00	205-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	149,72-	200-	139,06-	61	0	0,00	61-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	120,69-	150-	124,28-	26	0	0,00	26-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.287,48-	700-	1.287,48-	587-	0	0,00	587	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.287,48-	700-	1.287,48-	587-	0	0,00	587	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.557,89-	2.550-	2.245,70-	304	0	0,00	304-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.357,89-	2.350-	2.245,70-	104	0	0,00	104-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224,51-	396-	279,59-	116	0	0,00	116-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19,29-	0	42,18-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	50,94-	0	64,40-	64-	0	0,00	64	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9,52-	114-	0,00	114	0	0,00	114-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	282-	0,00	282	0	0,00	282-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	563,27-	0	424,87-	425-	0	0,00	425	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	563,27-	0	424,87-	425-	0	0,00	425	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	787,78-	396-	704,46-	308-	0	0,00	308	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.145,67-	2.746-	2.950,16-	204-	0	0,00	204	0,00

57300916 Backhaus Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198,67	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.677,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.198,67	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,51-	4.350-	1.991,03-	2.359	0	0,00	2.359-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	900-	37,78-	862	0	0,00	862-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	71,98-	200-	37,78-	162	0	0,00	162-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	973,94-	2.200-	1.688,30-	512	0	0,00	512-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	44,64-	50-	51,17-	1-	0	0,00	1	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	174,95-	200-	176,00-	24	0	0,00	24-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.121,86-	1.700-	1.689,62-	10	0	0,00	10-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.121,86-	1.700-	1.689,62-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,08-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.615,45-	6.050-	4.908,73-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.416,78-	5.500-	4.387,12-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	407,11-	404-	416,22-	12-	0	0,00	12	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	131,79-	0	90,13-	90-	0	0,00	90	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	121,04-	0	153,08-	153-	0	0,00	153	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,76-	0	173,01-	173-	0	0,00	173	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9,52-	116-	0,00	116	0	0,00	116-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	288-	0,00	288	0	0,00	288-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	620,16-	0	447,74-	448-	0	0,00	448	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	276,96	0	199,95	200	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	897,12-	0	647,69-	648-	0	0,00	648	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.027,27-	404-	863,96-	460-	0	0,00	460	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.444,05-	5.904-	5.251,08-	653	0	0,00	653-	0,00

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.898,58	99.300	99.259,77	40-	0	0,00	40	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142.898,58	99.300	99.259,77	40-	0	0,00	40	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,52	700	701,52	2	0	0,00	2-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	701,52	700	701,52	2	0	0,00	2-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.854,83	330.000	397.540,03	67.540	0	0,00	67.540-	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52	280.000	322.644,02	42.644	0	0,00	42.644-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31	50.000	74.896,01	24.896	0	0,00	24.896-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.076,01	994.000	1.082.965,41	88.965	0	0,00	88.965-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	943.100	1.040.021,76	96.922	0	0,00	96.922-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.868,05	3.900	3.234,43	666-	0	0,00	666	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	38.207,96	47.000	39.709,22	7.291-	0	0,00	7.291	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.438,92	0	27,85	28	0	0,00	28-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	291.438,92	0	27,85	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	837.969,86	1.424.000	1.580.494,58	156.495	0	0,00	156.495-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,73-	29.650-	1.474,69-	28.175	0	0,00	28.175-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.818,34-	3.000-	1.321,30-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	153,39-	150-	153,39-	3-	0	0,00	3	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.312,00-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.156,17-	3.700-	5.077,69-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.269,34-	3.700-	4.664,33-	964-	0	0,00	964	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	56,08-	0	221,20-	221-	0	0,00	221	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	830,75-	0	192,16-	192-	0	0,00	192	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.773,00-	0	40.263,17-	40.263-	0	0,00	40.263	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	18.773,00-	0	40.263,17-	40.263-	0	0,00	40.263	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.024,93-	1.883.800-	2.008.559,00-	124.759-	0	0,00	124.759	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.584,00-	8.000-	7.959,00-	41	0	0,00	41-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	9.625,39-	6.000-	3.952,32-	2.048	0	0,00	2.048-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69-	280.000-	322.644,02-	42.644-	0	0,00	42.644	0,00
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	552.443,00-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
		44550250 Erstattg.an Touristik, Ausgleichsbetrag FM	0,00	943.100-	1.040.021,76-	96.922-	0	0,00	96.922	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik, Enzthal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	63.538,90-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.237,83-	1.917.200-	2.055.374,55-	138.175-	0	0,00	138.175	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.267,97-	493.200-	474.879,97-	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.773,00	0	40.263,17	40.263	0	0,00	40.263-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.298,26	0	39.705,23	39.705	0	0,00	39.705-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	474,74	0	557,94	558	0	0,00	558-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.641,85-	10.612-	133.487,25-	122.875-	0	0,00	122.875	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.298,26-	0	39.705,23-	39.705-	0	0,00	39.705	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	474,74-	0	557,94-	558-	0	0,00	558	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.193,00-	0	92.921,75-	92.922-	0	0,00	92.922	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	132,20-	10.000-	298,39-	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,94-	147-	3,94-	143	0	0,00	143-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	535,71-	465-	0,00	465	0	0,00	465-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	614,08-	0	508,43-	508-	0	0,00	508	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,44	0	63,12	63	0	0,00	63-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	710,52-	0	571,55-	572-	0	0,00	572	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.482,93-	10.612-	93.732,51-	83.121-	0	0,00	83.121	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.750,90-	503.812-	568.612,48-	64.800-	0	0,00	64.800	0,00

57500010 Zuschuss an Konus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.076,01	50.900	42.943,65	7.956-	0	0,00	7.956	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.868,05	3.900	3.234,43	666-	0	0,00	666	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	38.207,96	47.000	39.709,22	7.291-	0	0,00	7.291	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.076,01	50.900	42.943,65	7.956-	0	0,00	7.956	0,00
17	-	Transferaufwendungen	800,71-	0	1.270,82-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	800,71-	0	1.270,82-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.341,40-	75.000-	63.538,90-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	63.538,90-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.142,11-	75.000-	64.809,72-	10.190	0	0,00	10.190-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.066,10-	24.100-	21.866,07-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	800,71	0	1.270,82	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	732,91	0	1.191,16	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	67,80	0	79,66	80	0	0,00	80-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800,71-	36-	1.270,82-	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	732,91-	0	1.191,16-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	67,80-	0	79,66-	80-	0	0,00	80	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36-	0,00	36	0	0,00	36-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.066,10-	24.136-	21.866,07-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00

57500040

Kurortklimadienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,34-	3.500-	675,70-	2.824	0	0,00	2.824-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.818,34-	3.000-	675,70-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	155,77-	0	153,39-	153-	0	0,00	153	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	155,77-	0	153,39-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.974,11-	3.700-	829,09-	2.871	0	0,00	2.871-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.974,11-	3.700-	829,09-	2.871	0	0,00	2.871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155,77	0	153,39	153	0	0,00	153-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,13	0	13,89	14	0	0,00	14-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,64	0	139,50	140	0	0,00	140-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295,91-	142-	455,72-	314-	0	0,00	314	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,13-	0	13,89-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,64-	0	139,50-	140-	0	0,00	140	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	132,20-	0	298,39-	298-	0	0,00	298	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,94-	40-	3,94-	36	0	0,00	36-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	102-	0,00	102	0	0,00	102-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140,14-	142-	302,33-	160-	0	0,00	160	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.114,25-	3.842-	1.131,42-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00

57500300

Durchführung von Eigenveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.624,10	120.000	189.124,22	69.124	0	0,00	69.124-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.000,00	100.000	120.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.497,80	20.000	24.624,22	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500,00	0	44.500,00	44.500	0	0,00	44.500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.465,70	321.300	249.822,00	71.478-	0	0,00	71.478	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	245.872,00	67.428-	0	0,00	67.428	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	3.950,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.075,73	56.000	52.808,94	3.191-	0	0,00	3.191	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	2.500	180,00	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	46.011,64	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	6.617,30	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.402,30	98-	0	0,00	98	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.402,30	98-	0	0,00	98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.828,03	502.800	497.157,46	5.643-	0	0,00	5.643	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.579,19-	575.350-	573.619,93-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.020,71-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	82.717,69-	105.750-	96.570,57-	9.179	0	0,00	9.179-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.528,75-	0	1.158,76-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	344,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	12.446,02-	10.000-	3.978,50-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	4.170,08-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.212,12-	10.000-	5.115,94-	4.884	0	0,00	4.884-	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	407.678,91-	36.079-	0	0,00	36.079	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	54.947,17-	19.053	0	0,00	19.053-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.686,16-	0	12.146,56-	12.147-	0	0,00	12.147	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.686,16-	0	12.146,56-	12.147-	0	0,00	12.147	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.801,53-	62.450-	59.705,34-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	650,00-	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		44310100 Bürobedarf	680,85-	900-	793,36-	107	0	0,00	107-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	385,66-	200-	1.070,47-	870-	0	0,00	870	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.502,17-	250-	497,08-	247-	0	0,00	247	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	27.800,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.280,57-	10.000-	10.856,33-	856-	0	0,00	856	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.004,16-	4-	0	0,00	4	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	34.191,18-	38.000-	35.683,94-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.066,88-	637.800-	645.471,83-	7.672-	0	0,00	7.672	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.238,85-	135.000-	148.314,37-	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.686,16	0	12.146,56	12.147	0	0,00	12.147-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.326,33	0	10.148,39	10.148	0	0,00	10.148-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	585,17	0	717,11	717	0	0,00	717-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	774,66	0	1.281,06	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.686,16-	0	12.169,45-	12.169-	0	0,00	12.169	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.326,33-	0	10.148,39-	10.148-	0	0,00	10.148	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	585,17-	0	717,11-	717-	0	0,00	717	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	774,66-	0	1.281,06-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	22,89-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22,89-	23-	0	0,00	23	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.238,85-	135.000-	148.337,26-	13.337-	0	0,00	13.337	0,00

57500310

Rossini in Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.624,10	120.000	189.124,22	69.124	0	0,00	69.124-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.000,00	100.000	120.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.497,80	20.000	24.624,22	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500,00	0	44.500,00	44.500	0	0,00	44.500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.465,70	321.300	249.822,00	71.478-	0	0,00	71.478	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	245.872,00	67.428-	0	0,00	67.428	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	3.950,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.075,73	56.000	52.808,94	3.191-	0	0,00	3.191	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	2.500	180,00	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	46.011,64	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	6.617,30	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.402,30	98-	0	0,00	98	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.402,30	98-	0	0,00	98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.828,03	502.800	497.157,46	5.643-	0	0,00	5.643	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.579,19-	575.350-	573.619,93-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.020,71-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	82.717,69-	105.750-	96.570,57-	9.179	0	0,00	9.179-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.528,75-	0	1.158,76-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	344,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	12.446,02-	10.000-	3.978,50-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	4.170,08-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.212,12-	10.000-	5.115,94-	4.884	0	0,00	4.884-	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	407.678,91-	36.079-	0	0,00	36.079	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	54.947,17-	19.053	0	0,00	19.053-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.686,16-	0	12.146,56-	12.147-	0	0,00	12.147	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.686,16-	0	12.146,56-	12.147-	0	0,00	12.147	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.801,53-	62.450-	59.705,34-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	650,00-	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		44310100 Bürobedarf	680,85-	900-	793,36-	107	0	0,00	107-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	385,66-	200-	1.070,47-	870-	0	0,00	870	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.502,17-	250-	497,08-	247-	0	0,00	247	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	27.800,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.280,57-	10.000-	10.856,33-	856-	0	0,00	856	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.004,16-	4-	0	0,00	4	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	34.191,18-	38.000-	35.683,94-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.066,88-	637.800-	645.471,83-	7.672-	0	0,00	7.672	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.238,85-	135.000-	148.314,37-	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.686,16	0	12.146,56	12.147	0	0,00	12.147-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.326,33	0	10.148,39	10.148	0	0,00	10.148-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	585,17	0	717,11	717	0	0,00	717-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	774,66	0	1.281,06	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.686,16-	0	12.169,45-	12.169-	0	0,00	12.169	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.326,33-	0	10.148,39-	10.148-	0	0,00	10.148	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	585,17-	0	717,11-	717-	0	0,00	717	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	774,66-	0	1.281,06-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	22,89-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22,89-	23-	0	0,00	23	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.238,85-	135.000-	148.337,26-	13.337-	0	0,00	13.337	0,00

57500600 Betrieb sonst. Infrastruktureinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.203,29	8.350	11.870,56	3.521	0	0,00	3.521-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.694,37	6-	0	0,00	6	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	794,96	0	3.462,24	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.338,97	6.300	6.338,95	39	0	0,00	39-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.571,37	1.900	2.033,54	134	0	0,00	134-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.571,37	1.900	2.033,54	134	0	0,00	134-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.774,66	10.250	13.904,10	3.654	0	0,00	3.654-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.342,12-	23.920-	16.204,39-	7.716	0	0,00	7.716-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.802,05-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	52,13-	10.800-	9.078,73-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.557,93-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	4.236,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	241,57-	142-	0	0,00	142	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	1.216,18-	1.016-	0	0,00	1.016	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.568,64-	1.550-	1.568,64-	19-	0	0,00	19	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	37,95-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	250,10-	370-	189,33-	181	0	0,00	181-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	117,13-	150-	134,25-	16	0	0,00	16-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	59,45-	500-	236,14-	264	0	0,00	264-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	118,95-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	121,26-	200-	101,90-	98	0	0,00	98-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.276,24-	3.300-	3.293,76-	6	0	0,00	6-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.065,16-	23.100-	27.318,05-	4.218-	0	0,00	4.218	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.065,16-	23.100-	27.318,05-	4.218-	0	0,00	4.218	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.535,28-	0	6.466,39-	6.466-	0	0,00	6.466	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.535,28-	0	6.466,39-	6.466-	0	0,00	6.466	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,59-	2.500-	2.130,53-	369	0	0,00	369-	0,00
		44310100 Bürobedarf	9,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,00-	0	28,80-	29-	0	0,00	29	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.065,07-	2.500-	2.101,73-	398	0	0,00	398-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.044,15-	49.520-	52.119,36-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.269,49-	39.270-	38.215,26-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.535,28	0	6.466,39	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	584,60	0	803,87	804	0	0,00	804-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.331,78	0	1.568,09	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.618,90	0	4.094,43	4.094	0	0,00	4.094-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.919,48-	2.481-	7.214,00-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	584,60-	0	803,87-	804-	0	0,00	804	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.331,78-	0	1.568,09-	1.568-	0	0,00	1.568	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.618,90-	0	4.094,43-	4.094-	0	0,00	4.094	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	78,27-	389-	63,71-	325	0	0,00	325-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	305,93-	1.792-	683,90-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.318,01-	0	2.458,88-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.619,16	0	1.544,47	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.937,17-	0	4.003,35-	4.003-	0	0,00	4.003	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.702,21-	2.481-	3.206,49-	725-	0	0,00	725	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.971,70-	41.751-	41.421,75-	329	0	0,00	329-	0,00

57500620

Erholungseinrichtungen Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.222,96	6.200	6.222,96	23	0	0,00	23-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.694,37	6-	0	0,00	6	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.528,60	4.500	4.528,59	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.222,96	6.200	6.222,96	23	0	0,00	23-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,21-	8.170-	10.630,43-	2.460-	0	0,00	2.460	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.802,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	8.000-	9.078,73-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.557,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	241,57-	242-	0	0,00	242	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.216,18-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	37,95-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	89,28-	70-	93,95-	24-	0	0,00	24	0,00
15	-	Abschreibungen	12.768,18-	12.750-	12.819,86-	70-	0	0,00	70	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.768,18-	12.750-	12.819,86-	70-	0	0,00	70	0,00
17	-	Transferaufwendungen	429,67-	0	670,78-	671-	0	0,00	671	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	429,67-	0	670,78-	671-	0	0,00	671	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.685,06-	20.920-	24.121,07-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.462,10-	14.720-	17.898,11-	3.178-	0	0,00	3.178	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429,67	0	670,78	671	0	0,00	671-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	200,84	0	401,75	402	0	0,00	402-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	228,83	0	269,03	269	0	0,00	269-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429,67-	148-	670,78-	523-	0	0,00	523	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	200,84-	0	401,75-	402-	0	0,00	402	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	228,83-	0	269,03-	269-	0	0,00	269	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	34-	0,00	34	0	0,00	34-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	114-	0,00	114	0	0,00	114-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.769,26-	0	1.299,84-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.186,61	0	824,83	825	0	0,00	825-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.955,87-	0	2.124,67-	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.769,26-	148-	1.299,84-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.231,36-	14.868-	19.197,95-	4.330-	0	0,00	4.330	0,00

57500621

Grillplatz Saustallhütte Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756,36	800	504,24	296-	0	0,00	296	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756,36	800	504,24	296-	0	0,00	296	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756,36	800	504,24	296-	0	0,00	296	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,07-	2.500-	1.742,26-	758	0	0,00	758-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	52,13-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	160,82-	300-	95,38-	205	0	0,00	205-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.638,12-	1.800-	1.646,88-	153	0	0,00	153-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.795,41-	2.800-	2.795,41-	5	0	0,00	5-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.795,41-	2.800-	2.795,41-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	467,76-	0	543,77-	544-	0	0,00	544	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	467,76-	0	543,77-	544-	0	0,00	544	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.114,24-	5.300-	5.081,44-	219	0	0,00	219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.357,88-	4.500-	4.577,20-	77-	0	0,00	77	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467,76	0	543,77	544	0	0,00	544-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	77,81	0	85,44	85	0	0,00	85-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	389,95	0	458,33	458	0	0,00	458-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467,76-	179-	543,77-	365-	0	0,00	365	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	77,81-	0	85,44-	85-	0	0,00	85	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	389,95-	0	458,33-	458-	0	0,00	458	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	41-	0,00	41	0	0,00	41-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	138-	0,00	138	0	0,00	138-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	899,28-	0	663,51-	664-	0	0,00	664	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	899,28-	0	663,51-	664-	0	0,00	664	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	899,28-	179-	663,51-	485-	0	0,00	485	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.257,16-	4.679-	5.240,71-	562-	0	0,00	562	0,00

57500630

Grillplatz Igelswiese

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436,97	300	285,71	14-	0	0,00	14	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436,97	300	285,71	14-	0	0,00	14	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436,97	300	285,71	14-	0	0,00	14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	393,52-	400-	393,51-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	393,52-	400-	393,51-	6	0	0,00	6-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	63,97-	0	76,66-	77-	0	0,00	77	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	63,97-	0	76,66-	77-	0	0,00	77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,80-	0	12,60-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	10,80-	0	12,60-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468,29-	600-	482,77-	117	0	0,00	117-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31,32-	300-	197,06-	103	0	0,00	103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63,97	0	76,66	77	0	0,00	77-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,59	0	6,93	7	0	0,00	7-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	59,38	0	69,73	70	0	0,00	70-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63,97-	177-	76,66-	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,59-	0	6,93-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	59,38-	0	69,73-	70-	0	0,00	70	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	59-	0,00	59	0	0,00	59-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109,04-	0	79,36-	79-	0	0,00	79	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	109,04-	0	79,36-	79-	0	0,00	79	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,04-	177-	79,36-	98	0	0,00	98-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,36-	477-	276,42-	201	0	0,00	201-	0,00

57500640 Grillplatz Kegelwasen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.310,82	700	1.243,59	544	0	0,00	544-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310,82	700	1.243,59	544	0	0,00	544-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.310,82	700	1.243,59	544	0	0,00	544-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,29-	1.700-	1.665,42-	35	0	0,00	35-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	16,17-	0	18,54-	19-	0	0,00	19	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.638,12-	1.500-	1.646,88-	147-	0	0,00	147	0,00
17	-	Transferaufwendungen	346,83-	0	394,64-	395-	0	0,00	395	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	346,83-	0	394,64-	395-	0	0,00	395	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,10-	0	8,10-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8,10-	0	8,10-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.009,22-	1.700-	2.068,16-	368-	0	0,00	368	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698,40-	1.000-	824,57-	175	0	0,00	175-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346,83	0	394,64	395	0	0,00	395-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41,63	0	35,90	36	0	0,00	36-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	305,20	0	358,74	359	0	0,00	359-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346,83-	299-	394,64-	96-	0	0,00	96	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41,63-	0	35,90-	36-	0	0,00	36	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	305,20-	0	358,74-	359-	0	0,00	359	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	45-	0,00	45	0	0,00	45-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	154-	0,00	154	0	0,00	154-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299-	0,00	299	0	0,00	299-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698,40-	1.299-	824,57-	474	0	0,00	474-	0,00

57500650

Grillplatz Nonnenmiß

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67,22	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67,22	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,22	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,21-	0	0,12-	0-	0	0,00	0	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,21-	0	0,12-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,10-	0	8,10-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8,10-	0	8,10-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8,31-	200-	8,22-	192	0	0,00	192-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58,91	100-	8,22-	92	0	0,00	92-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,21	0	0,12	0	0	0,00	0-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,21	0	0,12	0	0	0,00	0-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,21-	100-	0,12-	100	0	0,00	100-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,21-	0	0,12-	0-	0	0,00	0	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,91	200-	8,22-	192	0	0,00	192-	0,00

57500660 Skilanglaufloipen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,69-	1.450-	380,03-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	4.236,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	59,45-	500-	236,14-	264	0	0,00	264-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	118,95-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.047,85-	2.050-	2.047,85-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.047,85-	2.050-	2.047,85-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	427,51-	0	401,22-	401-	0	0,00	401	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	427,51-	0	401,22-	401-	0	0,00	401	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,07-	2.500-	2.101,73-	398	0	0,00	398-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.065,07-	2.500-	2.101,73-	398	0	0,00	398-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.099,12-	6.000-	4.930,83-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.724,12-	5.650-	4.555,83-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	427,51	0	401,22	401	0	0,00	401-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	156,35	0	79,40	79	0	0,00	79-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	271,16	0	321,82	322	0	0,00	322-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427,51-	97-	401,22-	304-	0	0,00	304	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	156,35-	0	79,40-	79-	0	0,00	79	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	271,16-	0	321,82-	322-	0	0,00	322	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	75-	0,00	75	0	0,00	75-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	142,89-	0	80,85-	81-	0	0,00	81	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32,03	0	18,13	18	0	0,00	18-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	174,92-	0	98,98-	99-	0	0,00	99	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142,89-	97-	80,85-	16	0	0,00	16-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.867,01-	5.747-	4.636,68-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00

57500665

Fremdenverkehr Leseraum Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,72-	3.100-	750,72-	2.349	0	0,00	2.349-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	750,72-	750-	750,72-	1-	0	0,00	1	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.704,38-	0	1.549,49-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.704,38-	0	1.549,49-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.455,10-	3.100-	2.300,21-	800	0	0,00	800-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.455,10-	3.100-	2.300,21-	800	0	0,00	800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.704,38	0	1.549,49	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13,54	0	12,84	13	0	0,00	13-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.690,84	0	1.536,65	1.537	0	0,00	1.537-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.750,08-	651-	1.638,41-	987-	0	0,00	987	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13,54-	0	12,84-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.690,84-	0	1.536,65-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9,31-	12-	7,58-	4	0	0,00	4-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	36,39-	639-	81,34-	558	0	0,00	558-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,70-	651-	88,92-	562	0	0,00	562-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,80-	3.751-	2.389,13-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00

57500666

Fremdenverkehr Leseraum Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,92-	5.300-	817,92-	4.482	0	0,00	4.482-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	817,92-	800-	817,92-	18-	0	0,00	18	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.797,92-	0	2.398,55-	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.797,92-	0	2.398,55-	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.615,84-	5.300-	3.216,47-	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.615,84-	5.300-	3.216,47-	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.797,92	0	2.398,55	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14,76	0	14,01	14	0	0,00	14-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.783,16	0	2.384,54	2.385	0	0,00	2.385-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.847,70-	275-	2.495,43-	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14,76-	0	14,01-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.783,16-	0	2.384,54-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,14-	74-	8,26-	66	0	0,00	66-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	39,64-	201-	88,62-	112	0	0,00	112-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49,78-	275-	96,88-	178	0	0,00	178-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.665,62-	5.575-	3.313,35-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00

57500667

Fremdenverkehr Musikpavillion Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,22-	1.300-	217,61-	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	100,96-	100-	115,71-	16-	0	0,00	16	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	121,26-	200-	101,90-	98	0	0,00	98-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	149,65-	0	178,38-	178-	0	0,00	178	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	149,65-	0	178,38-	178-	0	0,00	178	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	9,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381,39-	1.300-	395,99-	904	0	0,00	904-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381,39-	1.300-	395,99-	904	0	0,00	904-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149,65	0	178,38	178	0	0,00	178-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,75	0	5,14	5	0	0,00	5-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,90	0	173,24	173	0	0,00	173-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	438,37-	478-	740,19-	262-	0	0,00	262	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,75-	0	5,14-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144,90-	0	173,24-	173-	0	0,00	173	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	58,82-	125-	47,87-	77	0	0,00	77-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	229,90-	353-	513,94-	161-	0	0,00	161	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,72-	478-	561,81-	84-	0	0,00	84	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	670,11-	1.778-	957,80-	820	0	0,00	820-	0,00

57500699

sonst.tourist.Infrastruktureinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.605,33	1.800	5.272,60	3.473	0	0,00	3.473-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	794,96	0	3.462,24	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.810,37	1.800	1.810,36	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.605,33	1.800	5.272,60	3.473	0	0,00	3.473-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.060,20-	5.100-	9.261,42-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.060,20-	5.100-	9.261,42-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00
17	-	Transferaufwendungen	147,38-	0	252,78-	253-	0	0,00	253	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	147,38-	0	252,78-	253-	0	0,00	253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.207,58-	5.100-	9.514,20-	4.414-	0	0,00	4.414	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.602,25-	3.300-	4.241,60-	942-	0	0,00	942	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147,38	0	252,78	253	0	0,00	253-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70,12	0	162,34	162	0	0,00	162-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77,26	0	90,44	90	0	0,00	90-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,38-	77-	252,78-	176-	0	0,00	176	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70,12-	0	162,34-	162-	0	0,00	162	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77,26-	0	90,44-	90-	0	0,00	90	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	59-	0,00	59	0	0,00	59-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	397,54-	0	335,32-	335-	0	0,00	335	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	400,52	0	701,51	702	0	0,00	702-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	798,06-	0	1.036,83-	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397,54-	77-	335,32-	258-	0	0,00	258	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.999,79-	3.377-	4.576,92-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200400000: Erwerb von Software										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.753,25-	6.753-	0	0,00	6.753	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	0,00	0	6.753,25-	6.753-	0	0,00	6.753	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.753,25-	6.753-	0	0,00	6.753	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.753,25-	6.753-	0	0,00	6.753	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.753,25-	6.753-	0	0,00	6.753	0,00

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.630,46-	0	16.437,59-	16.438-	0	0,00	16.438	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.630,46-	0	16.437,59-	16.438-	0	0,00	16.438	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630,46-	0	16.437,59-	16.438-	0	0,00	16.438	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.630,46-	0	16.437,59-	16.438-	0	0,00	16.438	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.630,46-	0	16.437,59-	16.438-	0	0,00	16.438	0,00

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100000: Erwerb techn. Geräte der Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.988,74-	22.000-	12.047,32-	9.953	0	0,00	9.953-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	8.988,74-	22.000-	12.047,32-	9.953	0	0,00	9.953-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.988,74-	22.000-	12.047,32-	9.953	0	0,00	9.953-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.988,74-	22.000-	12.047,32-	9.953	0	0,00	9.953-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.988,74-	22.000-	12.047,32-	9.953	0	0,00	9.953-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100001: Erwerb Einrichtungsgegenstände Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	1.130,50-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	8.000-	1.130,50-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	1.130,50-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	1.130,50-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	1.130,50-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100002: Erwerb Fahrzeuge der Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	625.978,81-	470.000-	8.875,08-	461.125	0	0,00	461.125-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	625.978,81-	470.000-	8.875,08-	461.125	0	0,00	461.125-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.978,81-	470.000-	8.875,08-	461.125	0	0,00	461.125-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.978,81-	470.000-	8.875,08-	461.125	0	0,00	461.125-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	625.978,81-	470.000-	8.875,08-	461.125	0	0,00	461.125-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100004: Funkanlagen Feuerwehrrhäuser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100005: Feuerwehrhaus Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106,10-	0	1.345,00-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	106,10-	0	1.345,00-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,10-	0	1.345,00-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106,10-	0	1.345,00-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106,10-	0	1.345,00-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100006: Neubau Feuerwehrhaus Aichelberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.976,36-	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	93.976,36-	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	41.536,29-	1.241.536-	0	0,00	1.241.536	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	1.200.000	41.536,29-	1.241.536-	0	0,00	1.241.536	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.976,36-	1.200.000	46.036,29-	1.246.036-	0	0,00	1.246.036	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.976,36-	1.200.000	46.036,29-	1.246.036-	0	0,00	1.246.036	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.194,84-	0	286,00-	286-	0	0,00	286	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.194,84-	0	286,00-	286-	0	0,00	286	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.171,20-	1.200.000	46.322,29-	1.246.322-	0	0,00	1.246.322	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100050: Zuweisung vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	71.000	63.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	90.000,00	71.000	63.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	71.000	63.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000,00	71.000	63.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100051: Zuweisung vom Ausgleichstock										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.000	161.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	161.000	161.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	161.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	161.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100053: Verkaufserlöse Fahrzeuge/Geräte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800,00	0	14.259,00	14.259	0	0,00	14.259-	0,00
		68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	13.800,00	0	14.259,00	14.259	0	0,00	14.259-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,00	0	14.259,00	14.259	0	0,00	14.259-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.800,00	0	14.259,00	14.259	0	0,00	14.259-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Neubau Sirenenwarnnetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000001: Zuschuss für Sirenenwarnnetz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemein bildende Schulen

Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110000: Erwerb bewegl. Sachen Hausmeistergeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110001: IT-Verkabelung Wilhelmschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.940,08-	30.000-	30.588,07-	588-	0	0,00	588	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	89.940,08-	30.000-	30.588,07-	588-	0	0,00	588	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.AV u.W.	226,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.167,07-	69.000-	30.588,07-	38.412	0	0,00	38.412-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.167,07-	69.000-	30.588,07-	38.412	0	0,00	38.412-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.167,07-	69.000-	30.588,07-	38.412	0	0,00	38.412-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110003: Brandschutzmaßnahmen Wilhelmschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.550,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110005: Einzahlung aus Abwicklung Baumaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.550,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.550,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110007: Zuschuss für IT-Verkabelung Wilhelmsch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100120000: Ausstattung, Einrichtung GS Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.622,08-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	2.622,08-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.622,08-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.622,08-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.622,08-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00

THH2

21

2110

211005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemein bildende Schulen

RS, GS, HS und WRS im Schulverbund

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100508000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	999,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	999,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	999,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	999,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509001: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.205,67-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	1.205,67-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.205,67-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.205,67-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.205,67-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509003: IT - Verkabelung FTS Jahnstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.640,12-	0	12.263,66-	12.264-	0	0,00	12.264	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.640,12-	0	12.263,66-	12.264-	0	0,00	12.264	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.250,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	29.250,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.890,87-	0	12.263,66-	12.264-	0	0,00	12.264	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.890,87-	0	12.263,66-	12.264-	0	0,00	12.264	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.329,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.329,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.219,91-	0	12.263,66-	12.264-	0	0,00	12.264	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509004: Erneuerung Pausenhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.578,49-	310.000-	306.688,71-	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.578,49-	310.000-	306.688,71-	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.578,49-	310.000-	306.688,71-	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.578,49-	310.000-	306.688,71-	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.904,66-	0	7.832,09-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.904,66-	0	7.832,09-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.483,15-	310.000-	314.520,80-	4.521-	0	0,00	4.521	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509005: Neubau ELR/SSA/Brandmeldeanlage FTS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.377,78-	40.000-	16.126,40-	23.874	0	0,00	23.874-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	137.377,78-	40.000-	16.126,40-	23.874	0	0,00	23.874-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.377,78-	40.000-	16.126,40-	23.874	0	0,00	23.874-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.377,78-	40.000-	16.126,40-	23.874	0	0,00	23.874-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.194,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.194,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.572,62-	40.000-	16.126,40-	23.874	0	0,00	23.874-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509011: Zuschuss für den Bau einer Mensa FTS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	300.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509014: Zuschuss vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	150.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.984,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	9.984,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.984,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.984,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.984,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510004: Generalsanierung FTS Bauteil B										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.164,44-	3.000.000-	955.047,66-	2.044.952	0	0,00	2.044.952-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	422.164,44-	3.000.000-	955.047,66-	2.044.952	0	0,00	2.044.952-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.164,44-	3.000.000-	955.047,66-	2.044.952	0	0,00	2.044.952-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	422.164,44-	3.000.000-	955.047,66-	2.044.952	0	0,00	2.044.952-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	8.829,37-	0	797,00-	797-	0	0,00	797	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.829,37-	0	797,00-	797-	0	0,00	797	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	430.993,81-	3.000.000-	955.844,66-	2.044.155	0	0,00	2.044.155-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510005: Neubau FTS Höfener Str. Bauteil C										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.004,97-	2.646.000-	1.744.946,85-	901.053	0	0,00	901.053-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	878.004,97-	2.646.000-	1.744.946,85-	901.053	0	0,00	901.053-	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	83,18-	83-	0	0,00	83	0,00
		78321000 Erw.imm.AV u.W.	0,00	0	83,18-	83-	0	0,00	83	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.004,97-	2.646.000-	1.745.030,03-	900.970	0	0,00	900.970-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	878.004,97-	2.646.000-	1.745.030,03-	900.970	0	0,00	900.970-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	43.842,89-	0	39,00-	39-	0	0,00	39	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	43.842,89-	0	39,00-	39-	0	0,00	39	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	921.847,86-	2.646.000-	1.745.069,03-	900.931	0	0,00	900.931-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510006: Zuschuss vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.992,35	2.234.500	2.849.000,00	614.500	0	0,00	614.500-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.992,35	2.234.500	2.849.000,00	614.500	0	0,00	614.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992,35	2.234.500	2.849.000,00	614.500	0	0,00	614.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.992,35	2.234.500	2.849.000,00	614.500	0	0,00	614.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510007: Generalsanierung FTS Bauteil A										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.563,05-	1.250.000-	247.852,22-	1.002.148	0	0,00	1.002.148-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	235.563,05-	1.250.000-	247.852,22-	1.002.148	0	0,00	1.002.148-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.563,05-	1.250.000-	247.852,22-	1.002.148	0	0,00	1.002.148-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.563,05-	1.250.000-	247.852,22-	1.002.148	0	0,00	1.002.148-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	4.660,22-	0	370,50-	371-	0	0,00	371	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.660,22-	0	370,50-	371-	0	0,00	371	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.223,27-	1.250.000-	248.222,72-	1.001.777	0	0,00	1.001.777-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100520000: Ausstattung, Einrichtung FT-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.774,74-	61.000-	21.564,84-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	26.774,74-	61.000-	21.564,84-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.774,74-	61.000-	21.564,84-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.774,74-	61.000-	21.564,84-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.774,74-	61.000-	21.564,84-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100520001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2

21

2110

211006

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemein bildende Schulen

Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100610000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.274,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	13.274,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.274,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.274,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.274,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100610001: IT - Verkabelung Enztal-Gymnasium										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.709,23-	70.000-	11.460,33-	58.540	0	0,00	58.540-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.709,23-	70.000-	11.460,33-	58.540	0	0,00	58.540-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.884,14-	0	43.393,40-	43.393-	0	0,00	43.393	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	77.884,14-	0	43.393,40-	43.393-	0	0,00	43.393	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.593,37-	70.000-	54.853,73-	15.146	0	0,00	15.146-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.593,37-	70.000-	54.853,73-	15.146	0	0,00	15.146-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.593,37-	70.000-	54.853,73-	15.146	0	0,00	15.146-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100610003: Zuschuss IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.158,39	164.200	0,00	164.200-	0	0,00	164.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	74.158,39	164.200	0,00	164.200-	0	0,00	164.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.158,39	164.200	0,00	164.200-	0	0,00	164.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.158,39	164.200	0,00	164.200-	0	0,00	164.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100610004: Gerätehütte auf der Außenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	746,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	746,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	746,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100610006: Zuschuss vom Land für Enztal-Gymnasium										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.637,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	6.637,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.637,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100620000: Ausstattung, Einrichtung Enztal-Gymn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.372,67-	2.000-	9.264,16-	7.264-	0	0,00	7.264	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	10.372,67-	2.000-	6.864,70-	4.865-	0	0,00	4.865	0,00
		78322000 Erw.bew.AV u.W.	0,00	0	2.399,46-	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.372,67-	2.000-	9.264,16-	7.264-	0	0,00	7.264	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.372,67-	2.000-	9.264,16-	7.264-	0	0,00	7.264	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.372,67-	2.000-	9.264,16-	7.264-	0	0,00	7.264	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100620001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.774,21-	6.000-	2.329,37-	3.671	0	0,00	3.671-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.774,21-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		78322000 Erw.bew.AV u.W.	0,00	0	2.329,37-	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774,21-	6.000-	2.329,37-	3.671	0	0,00	3.671-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.774,21-	6.000-	2.329,37-	3.671	0	0,00	3.671-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.774,21-	6.000-	2.329,37-	3.671	0	0,00	3.671-	0,00

THH2

21

2120

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonderp.-BB-Zentren und Schulkindergärten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200210000: IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	432,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	432,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	432,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200210001: Zuschuss IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	0,00	16.200-	0	0,00	16.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	16.200	0,00	16.200-	0	0,00	16.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200	0,00	16.200-	0	0,00	16.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200	0,00	16.200-	0	0,00	16.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200220000: Ausstattung, Einrichtung SBBZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.702,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	16.702,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.702,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.702,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.702,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200220001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.191,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	5.191,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.191,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.191,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.191,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200220002: Zuschuss Land für Gossweiler-SBBZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

THH2

26

2630

Dienstleistungen und Infrastruktur

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726300200000: Anschaffung Musikinstrumente										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.525,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.525,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.525,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.525,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726300200001: Erwerb von Mobiliar, Ausstattung u.ä.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

36

3650

365001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110000: Ausstattung, Einrichtung Gossw.-KIGA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.957,51-	0	4.546,23-	4.546-	0	0,00	4.546	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	16.957,51-	0	4.546,23-	4.546-	0	0,00	4.546	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.957,51-	0	4.546,23-	4.546-	0	0,00	4.546	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.957,51-	0	4.546,23-	4.546-	0	0,00	4.546	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.957,51-	0	4.546,23-	4.546-	0	0,00	4.546	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110001: Beschaffung eines Müllhäusle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110005: Zuschuss vom Land Gossw.-KIGA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	851,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	851,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110007: Zuschuss Übrige - Gossweiler -Kiga										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110008: Zuschuss vom Bund Gossw.-KIGA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.702,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.702,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.702,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110009: Sanierung Gossweiler-KIGA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501111000: Ausstattung Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.853,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.853,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.197,00-	0	1.614,00-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	20.197,00-	0	1.614,00-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.050,16-	0	1.614,00-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.050,16-	0	1.614,00-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.050,16-	0	1.614,00-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501111001: Zuweisungen vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.421,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	45.421,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.421,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.421,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501111002: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.690,33-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.690,33-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690,33-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.690,33-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.690,33-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501115000: Neubau Naturkindergarten Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.764,24-	26.400-	17.667,07-	8.733	0	0,00	8.733-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	138.764,24-	26.400-	17.667,07-	8.733	0	0,00	8.733-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.008,23-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.008,72-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
		78322000 Erw.bew.AV u.W.	999,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.772,47-	26.400-	18.642,87-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.772,47-	26.400-	18.642,87-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	97.572,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	97.572,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	239.344,98-	26.400-	18.642,87-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501115001: Zuschuss Bund/Land - Neubau Natur-KIGA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	743.000,00	743.000	0	0,00	743.000-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	396.000,00	396.000	0	0,00	396.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	347.000,00	347.000	0	0,00	347.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	743.000,00	743.000	0	0,00	743.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	743.000,00	743.000	0	0,00	743.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501115002: Zuschuss Sonstige - Naturkindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.749,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.749,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501115003: Erwerb Ausstattung, Einrichtung Natur-KI										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.428,20-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	1.428,20-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.428,20-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.428,20-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.428,20-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501120002: Ausstattung Außenanlage ohne Spielgeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501130002: Ausstattung Außenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	1.758,54-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	4.000-	1.758,54-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.758,54-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.758,54-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	1.758,54-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501160000: Außenspielanlage KIGA Aichelberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.956,94-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	1.956,94-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	1.956,94-	643	0	0,00	643-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	1.956,94-	643	0	0,00	643-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.600-	1.956,94-	643	0	0,00	643-	0,00

THH2

41

4140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400100000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.565,07-	10.565-	0	0,00	10.565	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	10.565,07-	10.565-	0	0,00	10.565	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.565,07-	10.565-	0	0,00	10.565	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.565,07-	10.565-	0	0,00	10.565	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.565,07-	10.565-	0	0,00	10.565	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400100001: Zuschüsse von priv.Unternehmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

41

4180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesundheitsdienste

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741800110002: Neubau Grünschnittlagerplatz Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741800120000: Beschaffung von Stadtmobliar, Bänke u.ä.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	19.777,80-	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	24.000-	19.777,80-	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	19.777,80-	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	19.777,80-	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	19.777,80-	4.222	0	0,00	4.222-	0,00

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100001: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.100-	28.850,00-	21.750-	0	0,00	21.750	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	7.100-	28.850,00-	21.750-	0	0,00	21.750	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600-	28.850,00-	19.250-	0	0,00	19.250	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600-	28.850,00-	19.250-	0	0,00	19.250	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.600-	28.850,00-	19.250-	0	0,00	19.250	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100004: Generalsanierung Freibad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.588,33-	1.692.000-	58.509,07-	1.633.491	0	0,00	1.633.491-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.588,33-	1.692.000-	58.509,07-	1.633.491	0	0,00	1.633.491-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.588,33-	1.692.000-	58.509,07-	1.633.491	0	0,00	1.633.491-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.588,33-	1.692.000-	58.509,07-	1.633.491	0	0,00	1.633.491-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	12.987,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.987,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.575,44-	1.692.000-	58.509,07-	1.633.491	0	0,00	1.633.491-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100005: Zuschuss Generalsanierung Freibad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.269.000	0,00	1.269.000-	0	0,00	1.269.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	1.269.000	0,00	1.269.000-	0	0,00	1.269.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.269.000	0,00	1.269.000-	0	0,00	1.269.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.269.000	0,00	1.269.000-	0	0,00	1.269.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410110000: Erwerb von Sportgeräten H-Saam-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.206,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.206,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.206,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.206,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410120000: Erwerb von Sportgeräten Enztalhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410120003: Teilsanierung Enztalhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410140001: Erwerb beweglicher Sachen TH Enztal-Gymn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.594,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.594,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.594,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.594,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410210000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410230001: Nebengebäude Sportplatz Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.497,40-	6.497-	0	0,00	6.497	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	6.497,40-	6.497-	0	0,00	6.497	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	6.497,40-	3	0	0,00	3-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	6.497,40-	3	0	0,00	3-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	6.497,40-	3	0	0,00	3-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410230002: Flutlichtanlage Sportplatz Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100100000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.338,16-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	1.338,16-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.338,16-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.338,16-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.338,16-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900034: Städteb.Planung, B-Plan,Gutachten Ca.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900035: Zuschuss Land Städteb.Planung,B-Plan Ca.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900036: Grunderwerb im LSP Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900037: Zuschuss Land Grunderwerb LSP-Calmbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900038: Ordnungsmaßnahme Wildbader Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463,18-	100.000-	571,20-	99.429	0	0,00	99.429-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.463,18-	100.000-	571,20-	99.429	0	0,00	99.429-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,18-	100.000-	571,20-	99.429	0	0,00	99.429-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.463,18-	100.000-	571,20-	99.429	0	0,00	99.429-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.998,89-	100.000-	571,20-	99.429	0	0,00	99.429-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900039: Zuschuss Land Ordnungsm.Wildbader Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163,01	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.163,01	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163,01	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.163,01	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900040: Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463,18-	200.000-	571,20-	199.429	0	0,00	199.429-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.463,18-	200.000-	571,20-	199.429	0	0,00	199.429-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,18-	200.000-	571,20-	199.429	0	0,00	199.429-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.463,18-	200.000-	571,20-	199.429	0	0,00	199.429-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	306,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	306,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.769,30-	200.000-	571,20-	199.429	0	0,00	199.429-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900041: Zuschuss Land Ordnungsmaßn.Kriegsstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163,01	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.163,01	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163,01	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.163,01	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900046: Ordnungsmaßnahme Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731,58-	100.000-	285,60-	99.714	0	0,00	99.714-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.731,58-	100.000-	285,60-	99.714	0	0,00	99.714-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,58-	100.000-	285,60-	99.714	0	0,00	99.714-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.731,58-	100.000-	285,60-	99.714	0	0,00	99.714-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	306,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	306,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.037,70-	100.000-	285,60-	99.714	0	0,00	99.714-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900047: Zuschuss Land Ordnungsmaßn. Hauptstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.081,49	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.081,49	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,49	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.081,49	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900050: Ordnungsmaßnahme Grünflächen u. Enzufer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	153,06-	0	53,84-	54-	0	0,00	54	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	153,06-	0	53,84-	54-	0	0,00	54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	153,06-	30.000-	53,84-	29.946	0	0,00	29.946-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900051: Zuschuss Land Ordnungsm.Grünflächen +Enz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900052: Ordnungsmaßnahmen Privater										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900053: Zuschuss Land Ordnungmaßnahmen Privater										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900054: Private Sanierungsmaßnahmen Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900055: Zuschuss Land Private Sanierungsmaßn.Ca.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900056: Honorar/Vergütung KE LSP Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.847,87-	15.000-	2.094,74-	12.905	0	0,00	12.905-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	66.847,87-	15.000-	2.094,74-	12.905	0	0,00	12.905-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.847,87-	15.000-	2.094,74-	12.905	0	0,00	12.905-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.847,87-	15.000-	2.094,74-	12.905	0	0,00	12.905-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.847,87-	15.000-	2.094,74-	12.905	0	0,00	12.905-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900057: Zuschuss Land Honorar/Vergütung KE Ca.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.264,10	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	31.264,10	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.264,10	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.264,10	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100000000: Ausstattung, Einrichtung Bauordnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	17.330,40-	7.670	0	0,00	7.670-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	17.330,40-	17.330-	0	0,00	17.330	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	25.000-	17.330,40-	7.670	0	0,00	7.670-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	25.000-	17.330,40-	7.670	0	0,00	7.670-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	25.000-	17.330,40-	7.670	0	0,00	7.670-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100200000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105,91-	4.000-	975,80-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	105,91-	4.000-	975,80-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,91-	4.000-	975,80-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105,91-	4.000-	975,80-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105,91-	4.000-	975,80-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110001: FTTB Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	105,93	106	0	0,00	106-	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0,00	0	105,93	106	0	0,00	106-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105,93	106	0	0,00	106-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.588,60-	2.100.000-	17.219,10-	2.082.781	0	0,00	2.082.781-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	740.588,60-	2.100.000-	17.219,10-	2.082.781	0	0,00	2.082.781-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.588,60-	2.100.000-	17.219,10-	2.082.781	0	0,00	2.082.781-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.588,60-	2.100.000-	17.113,17-	2.082.887	0	0,00	2.082.887-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	19.934,90-	0	8.271,38-	8.271-	0	0,00	8.271	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	19.934,90-	0	8.271,38-	8.271-	0	0,00	8.271	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	760.523,50-	2.100.000-	25.490,48-	2.074.510	0	0,00	2.074.510-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110002: FTTB Breitbandausbau Calmbach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.623,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	4.623,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.224,49-	1.000.000-	61.030,81-	938.969	0	0,00	938.969-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.750,00-	0	7.318,50-	7.319-	0	0,00	7.319	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	33.474,49-	1.000.000-	53.712,31-	946.288	0	0,00	946.288-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,49-	1.000.000-	61.030,81-	938.969	0	0,00	938.969-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.600,59-	1.000.000-	61.030,81-	938.969	0	0,00	938.969-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	9.330,48-	0	10.402,90-	10.403-	0	0,00	10.403	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	9.330,48-	0	10.402,90-	10.403-	0	0,00	10.403	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.554,97-	1.000.000-	71.433,71-	928.566	0	0,00	928.566-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110003: FTTB Breitbandausbau Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.717,10-	2.000.000-	22.803,26-	1.977.197	0	0,00	1.977.197-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.435,46-	0	3.263,35-	3.263-	0	0,00	3.263	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.281,64-	2.000.000-	19.539,91-	1.980.460	0	0,00	1.980.460-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.717,10-	2.000.000-	22.803,26-	1.977.197	0	0,00	1.977.197-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.717,10-	2.000.000-	22.803,26-	1.977.197	0	0,00	1.977.197-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.555,79-	0	8.394,66-	8.395-	0	0,00	8.395	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	18.555,79-	0	8.394,66-	8.395-	0	0,00	8.395	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.272,89-	2.000.000-	31.197,92-	1.968.802	0	0,00	1.968.802-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110004: Zuschuss Breitbandausbau Spr./No./Chr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.314,37	0	28.102,60	28.103	0	0,00	28.103-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	79.324,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.989,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0,00	0	28.102,60	28.103	0	0,00	28.103-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.314,37	0	28.102,60	28.103	0	0,00	28.103-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.314,37	0	28.102,60	28.103	0	0,00	28.103-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110005: Zuschuss Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.092,95	1.265.000	0,00	1.265.000-	0	0,00	1.265.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	312.329,71	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	279.763,24	565.000	0,00	565.000-	0	0,00	565.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.092,95	1.265.000	0,00	1.265.000-	0	0,00	1.265.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	592.092,95	1.265.000	0,00	1.265.000-	0	0,00	1.265.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110006: Zuschuss Breitbandausbau Calmbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.190,00	200.000	80.123,55	119.876-	0	0,00	119.876	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	272.190,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0,00	0	34.375,95	34.376	0	0,00	34.376-	0,00
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0,00	0	38.247,60	38.248	0	0,00	38.248-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.190,00	200.000	80.123,55	119.876-	0	0,00	119.876	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.190,00	200.000	80.123,55	119.876-	0	0,00	119.876	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110007: Zuschuss Breitbandausbau Wildbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876,13	540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	876,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876,13	540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	876,13	540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

54

5410

541001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110003: Neubau Freudenstädter Straße										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.585,43	8.585	0	0,00	8.585-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	8.585,43	8.585	0	0,00	8.585-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.585,43	8.585	0	0,00	8.585-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.906,45-	300.000-	50.495,61-	249.504	0	0,00	249.504-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	784.906,45-	300.000-	50.495,61-	249.504	0	0,00	249.504-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	73.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.906,45-	300.000-	50.495,61-	249.504	0	0,00	249.504-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	857.906,45-	300.000-	41.910,18-	258.090	0	0,00	258.090-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.543,92-	0	168,84-	169-	0	0,00	169	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.543,92-	0	168,84-	169-	0	0,00	169	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	860.450,37-	300.000-	50.664,45-	249.336	0	0,00	249.336-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110005: Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinig.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115,44-	30.000-	54.036,28-	24.036-	0	0,00	24.036	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	115,44-	30.000-	54.036,28-	24.036-	0	0,00	24.036	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,44-	30.000-	54.036,28-	24.036-	0	0,00	24.036	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115,44-	30.000-	54.036,28-	24.036-	0	0,00	24.036	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115,44-	30.000-	54.036,28-	24.036-	0	0,00	24.036	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110007: Zuschüsse Freudenstädter Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.600,00	589.800	461.280,00	128.520-	0	0,00	128.520	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	390.000,00	390.000	0	0,00	390.000-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	264.600,00	589.800	71.280,00	518.520-	0	0,00	518.520	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.600,00	589.800	461.280,00	128.520-	0	0,00	128.520	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.600,00	589.800	461.280,00	128.520-	0	0,00	128.520	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110008: Erschließung Reicherts Klinge II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	237,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.007,04-	200.000-	214.798,62-	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.007,04-	200.000-	214.798,62-	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.244,45-	200.000-	214.798,62-	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.244,45-	200.000-	214.798,62-	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.521,23-	0	12.343,74-	12.344-	0	0,00	12.344	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.521,23-	0	12.343,74-	12.344-	0	0,00	12.344	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.765,68-	200.000-	227.142,36-	27.142-	0	0,00	27.142	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110017: Neubau Gehweg Kleinenztalstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.891,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.891,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.891,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.891,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.170,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.170,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.061,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110018: Platzgestaltung Wilhelmstr.ENZseite										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110020: Erneuerung Olgastraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.310,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.310,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.310,42-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110021: Erschließung Charlottenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110022: Neubau Treppe ARAL > P Ladestr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2

54

5410

541002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bereitst.u.Betrieb v. Verkehrsausstattg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220000: Neubau Straßen-Bel. Freudenstädter Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.220,62-	20.000-	22.681,75-	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.220,62-	20.000-	22.681,75-	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.220,62-	20.000-	22.681,75-	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.220,62-	20.000-	22.681,75-	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.307,71-	0	53,84-	54-	0	0,00	54	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.307,71-	0	53,84-	54-	0	0,00	54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.528,33-	20.000-	22.735,59-	2.736-	0	0,00	2.736	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220009: Neubau Str.-Beleuchtung Kleinenztalstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.258,42-	0	2.843,37	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	119.258,42-	0	2.843,37	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.258,42-	0	2.843,37	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.258,42-	0	2.843,37	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	984,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	984,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.242,69-	0	2.843,37	2.843	0	0,00	2.843-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220010: Neubau Str.-Beleuchtung Olgastraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	841,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	841,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	841,83-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220013: Neubau Straßenbel. Reicherts Klinge II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.215,78-	40.000-	4.326,22-	35.674	0	0,00	35.674-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.215,78-	40.000-	4.326,22-	35.674	0	0,00	35.674-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215,78-	40.000-	4.326,22-	35.674	0	0,00	35.674-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.215,78-	40.000-	4.326,22-	35.674	0	0,00	35.674-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	600,48-	600-	0	0,00	600	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	600,48-	600-	0	0,00	600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.215,78-	40.000-	4.926,70-	35.073	0	0,00	35.073-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220014: Neubau Str.-Bel.-Kabel Friedhofweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	35.338,22-	10.338-	0	0,00	10.338	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	35.338,22-	10.338-	0	0,00	10.338	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	35.338,22-	10.338-	0	0,00	10.338	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	35.338,22-	10.338-	0	0,00	10.338	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	696,56-	697-	0	0,00	697	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	696,56-	697-	0	0,00	697	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	36.034,78-	11.035-	0	0,00	11.035	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220017: Str.-Beleuchtung Bätznerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	77.218,98-	42.781	0	0,00	42.781-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	120.000-	77.218,98-	42.781	0	0,00	42.781-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	77.218,98-	42.781	0	0,00	42.781-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	77.218,98-	42.781	0	0,00	42.781-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	922,24-	922-	0	0,00	922	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	922,24-	922-	0	0,00	922	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	78.141,22-	41.859	0	0,00	41.859-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220018: Str.-Beleuchtung Silcherstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	200,16-	200-	0	0,00	200	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	200,16-	200-	0	0,00	200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	200,16-	54.800	0	0,00	54.800-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100230000: Absturzsicherung Fa. Berthold										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

THH2

54

5410

541004

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bereitst.u.Betrieb v. Ingenieurbauwerken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400000: Neubau Uhlandshöhe-Fußgängerbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400001: Paulinenstr. - Neub.Auskrakung +Geländer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400002: Lautenhofbrücke - Generalsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400004: Hauptstraße - Stützmauer und Geländer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400006: Langwiesenwegbrücke (Gehwegneuerstellung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400009: Olgastraße - Stützwand/-mauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760,66-	350.000-	31.649,02-	318.351	50.901	0,00	267.450-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	3.690-	0,00	3.690-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.760,66-	350.000-	31.649,02-	318.351	54.591	0,00	263.760-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,66-	350.000-	31.649,02-	318.351	50.901	0,00	267.450-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.760,66-	350.000-	31.649,02-	318.351	50.901	0,00	267.450-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	367,29-	367-	0	0,00	367	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	367,29-	367-	0	0,00	367	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.760,66-	350.000-	32.016,31-	317.984	50.901	0,00	267.083-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400010: Köhlerstraße - Stützwand/-mauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.018,51-	446.000-	356.847,76-	89.152	0	0,00	89.152-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	54.018,51-	446.000-	356.847,76-	89.152	0	0,00	89.152-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.018,51-	446.000-	356.847,76-	89.152	0	0,00	89.152-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.018,51-	446.000-	356.847,76-	89.152	0	0,00	89.152-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.182,34-	0	3.690,23-	3.690-	0	0,00	3.690	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	3.182,34-	0	3.690,23-	3.690-	0	0,00	3.690	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.200,85-	446.000-	360.537,99-	85.462	0	0,00	85.462-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400011: Enzsteg ggü. Rathaus - Generalsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	269,20-	269-	0	0,00	269	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	269,20-	269-	0	0,00	269	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	269,20-	49.731	0	0,00	49.731-	0,00

THH2

54

5450

545002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500200000: Geräte und Maschinen Winterdienst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.798,02-	55.000-	26.798,80-	28.201	0	0,00	28.201-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	24.798,02-	55.000-	26.798,80-	28.201	0	0,00	28.201-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.798,02-	55.000-	26.798,80-	28.201	0	0,00	28.201-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.798,02-	55.000-	26.798,80-	28.201	0	0,00	28.201-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.798,02-	55.000-	26.798,80-	28.201	0	0,00	28.201-	0,00

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600120004: Parkleitsystem P Sommerberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.620,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.620,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.620,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.620,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.620,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600122000: Parkplatz Ladestraße (ehem. Salzlager)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.460,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.460,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.460,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.460,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.636,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	1.636,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	147.096,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600140000: Parkleitsystem PH Stadtmitte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.620,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.620,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.620,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.620,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.620,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700200000: Neubau Bushaltestellen + -häuschen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898,05-	511.000-	419.024,51-	91.975	0	0,00	91.975-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.898,05-	511.000-	419.024,51-	91.975	0	0,00	91.975-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898,05-	511.000-	419.024,51-	91.975	0	0,00	91.975-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.898,05-	511.000-	419.024,51-	91.975	0	0,00	91.975-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.561,88-	0	8.352,43-	8.352-	0	0,00	8.352	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.561,88-	0	8.352,43-	8.352-	0	0,00	8.352	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.459,93-	511.000-	427.376,94-	83.623	0	0,00	83.623-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700200001: Zuschuss für ÖPNV Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	355.208,00	355.208	0	0,00	355.208-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	355.208,00	355.208	0	0,00	355.208-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355.208,00	355.208	0	0,00	355.208-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355.208,00	355.208	0	0,00	355.208-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

54

5490

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754900100000: Neubau Toilettenanlage Sommerberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.788,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	44.788,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.788,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.788,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.785,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.785,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.573,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200001: Neuanlage Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.118,12-	10.000-	298,31-	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.118,12-	0	298,31-	298-	0	0,00	298	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.118,12-	10.000-	298,31-	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.118,12-	10.000-	298,31-	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	273,00-	273-	0	0,00	273	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	273,00-	273-	0	0,00	273	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.118,12-	10.000-	571,31-	9.429	0	0,00	9.429-	0,00

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000001: Umbau Wehranlage Enge Brücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.495,79-	11.496-	0	0,00	11.496	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	11.495,79-	11.496-	0	0,00	11.496	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.495,79-	11.496-	0	0,00	11.496	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.495,79-	11.496-	0	0,00	11.496	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.495,79-	11.496-	0	0,00	11.496	0,00

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500010000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	7.229,30-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	10.000-	7.229,30-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.229,30-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.229,30-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.229,30-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500010001: Beschaffung Betriebsfahrzeug										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.875,00-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	4.875,00-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.875,00-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.875,00-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.875,00-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500010003: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	222,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	222,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	222,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500010004: Zuschuss vom übrigen Bereich										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500310000: Bau Schutzhütten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.943,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	8.943,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.125,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.125,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.125,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	818,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	818,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	818,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.943,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000003: Bau einer Aussichtsplattform										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000004: Infotafel Wildruhegebiet Sommerberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.830,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.830,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.830,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.830,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.544,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.544,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.374,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500600690: Wohnmobilstellplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	535,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,71-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500620000: Spielgeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	3.109,09-	609-	0	0,00	609	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	3.109,09-	3.109-	0	0,00	3.109	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.109,09-	609-	0	0,00	609	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.109,09-	609-	0	0,00	609	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	3.109,09-	609-	0	0,00	609	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500699000: Touristische Infrastruktureinrichtungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.333,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	36.333,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.333,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.333,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.333,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500699001: Zuschüsse tour. Infrastruktureinrichtg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.313,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	30.313,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.313,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.313,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200	17.926.313,14	4.304.113	27.626	0,00	4.276.487-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	328.832,62	364.700	363.573,08	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02	2.090.700	2.093.165,33	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89	3.600.000	7.738.008,94	4.138.009	27.626	0,00	4.110.383-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.551.755,04	55.745-	0	0,00	55.745	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	730.400,66	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94	280.000	380.707,46	100.707	0	0,00	100.707-	0,00
		30320000 Hundesteuer	78.635,92	77.000	75.739,33	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00	65.000	63.115,00	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73	380.000	489.593,30	109.593	0	0,00	109.593-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	440.255,00	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.961.456,80	7.568.600	7.867.531,10	298.931	0	0,00	298.931-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	6.389.525,90	152.926	0	0,00	152.926-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.393.409,20	61.409	0	0,00	61.409-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	84.596,00	84.596	0	0,00	84.596-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.142,06	110.600	249.674,81	139.075	0	0,00	139.075-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.333,33	104.000	117.889,18	13.889	0	0,00	13.889-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	125.339,09	125.289	0	0,00	125.289-	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	48,15	50	44,36	6-	0	0,00	6	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.402,18	98-	0	0,00	98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.490.414,38	21.302.000	26.044.119,05	4.742.119	27.626	0,00	4.714.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.271,52-	0	22,31-	22-	0	0,00	22	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,64-	0	22,31-	22-	0	0,00	22	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.813,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.452,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.640,89-	208.500-	247.028,14-	38.528-	0	0,00	38.528	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	2.883,79-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50-	204.000-	239.960,81-	35.961-	0	0,00	35.961	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.728,76-	4.000-	4.183,54-	184-	0	0,00	184	0,00
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.780.112,11-	9.005.000-	9.241.573,05-	236.573-	0	0,00	236.573	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	748.108,30-	425.008-	0	0,00	425.008	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.520.547,00-	3	0	0,00	3-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.161.344,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	173.851,60	0	188.426,25	188.426	0	0,00	188.426-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.932.024,52-	8.857.500-	9.488.623,50-	631.124-	0	0,00	631.124	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.558.389,86	12.444.500	16.555.495,55	4.110.996	27.626	0,00	4.083.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.851,60-	0	188.426,25-	188.426-	0	0,00	188.426	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	91.639,17-	0	109.064,39-	109.064-	0	0,00	109.064	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.830,45-	0	2.140,28-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.258,28-	0	20.520,14-	20.520-	0	0,00	20.520	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	25.527,76-	0	30.344,82-	30.345-	0	0,00	30.345	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.873,83-	0	8.277,92-	8.278-	0	0,00	8.278	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.569,11-	0	12.733,63-	12.734-	0	0,00	12.734	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.843,76-	0	2.369,56-	2.370-	0	0,00	2.370	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.309,24-	0	2.975,51-	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	173.851,60-	0	188.426,25-	188.426-	0	0,00	188.426	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.384.538,26	12.444.500	16.367.069,30	3.922.569	27.626	0,00	3.894.943-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.431.803,87	21.302.000	25.648.009,67	4.346.010	27.626	0,00	4.318.383-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	328.850,76	364.700	363.821,81	878-	0	0,00	878	0,00
		60120000 Grundsteuer B	2.008.959,76	2.090.700	2.061.010,95	29.689-	0	0,00	29.689	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	3.836.793,30	3.600.000	7.544.027,99	3.944.028	27.626	0,00	3.916.402-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.551.755,04	55.745-	0	0,00	55.745	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	730.400,66	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	323.893,35	280.000	294.678,86	14.679	0	0,00	14.679-	0,00
		60320000 Hundesteuer	76.891,56	77.000	73.385,61	3.614-	0	0,00	3.614	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	66.019,00	65.000	60.200,85	4.799-	0	0,00	4.799	0,00
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	486.880,79	380.000	410.737,70	30.738	0	0,00	30.738-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	440.255,00	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	6.389.525,90	152.926	0	0,00	152.926-	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.393.409,20	61.409	0	0,00	61.409-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	84.596,00	84.596	0	0,00	84.596-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	112.333,33	104.000	117.726,75	13.727	0	0,00	13.727-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,25	50	125.435,86	125.386	0	0,00	125.386-	0,00
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	32,99	50	39,31	11-	0	0,00	11	0,00
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.402,18	98-	0	0,00	98	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.049,92-	8.857.500-	9.447.242,38-	589.742-	0	0,00	589.742	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	748.108,30-	425.008-	0	0,00	425.008	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.520.547,00-	3	0	0,00	3-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.161.344,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	173.554,82	0	188.426,25	188.426	0	0,00	188.426-	0,00
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	500-	1.983,87-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	132.432,50-	204.000-	199.503,59-	4.496	0	0,00	4.496-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.728,76-	4.000-	4.181,87-	182-	0	0,00	182	0,00
		75930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.505.753,95	12.444.500	16.200.767,29	3.756.267	27.626	0,00	3.728.641-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	11.505.753,95	12.444.500	16.200.767,29	3.756.267	27.626	0,00	3.728.641-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200	17.926.313,14	4.304.113	27.626	0,00	4.276.487-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	328.832,62	364.700	363.573,08	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02	2.090.700	2.093.165,33	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89	3.600.000	7.738.008,94	4.138.009	27.626	0,00	4.110.383-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.551.755,04	55.745-	0	0,00	55.745	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	730.400,66	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94	280.000	380.707,46	100.707	0	0,00	100.707-	0,00
		30320000 Hundesteuer	78.635,92	77.000	75.739,33	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00	65.000	63.115,00	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73	380.000	489.593,30	109.593	0	0,00	109.593-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	440.255,00	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.961.456,80	7.568.600	7.867.531,10	298.931	0	0,00	298.931-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	6.389.525,90	152.926	0	0,00	152.926-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.393.409,20	61.409	0	0,00	61.409-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	84.596,00	84.596	0	0,00	84.596-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.142,06	110.600	249.674,81	139.075	0	0,00	139.075-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.333,33	104.000	117.889,18	13.889	0	0,00	13.889-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	125.339,09	125.289	0	0,00	125.289-	0,00
		36510000 Ertrr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	48,15	50	44,36	6-	0	0,00	6	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.402,18	98-	0	0,00	98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.490.414,38	21.302.000	26.044.119,05	4.742.119	27.626	0,00	4.714.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.271,52-	0	22,31-	22-	0	0,00	22	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,64-	0	22,31-	22-	0	0,00	22	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.813,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.452,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.640,89-	208.500-	247.028,14-	38.528-	0	0,00	38.528	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	2.883,79-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50-	204.000-	239.960,81-	35.961-	0	0,00	35.961	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.728,76-	4.000-	4.183,54-	184-	0	0,00	184	0,00
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.780.112,11-	9.005.000-	9.241.573,05-	236.573-	0	0,00	236.573	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	748.108,30-	425.008-	0	0,00	425.008	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.520.547,00-	3	0	0,00	3-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.161.344,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	173.851,60	0	188.426,25	188.426	0	0,00	188.426-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.932.024,52-	8.857.500-	9.488.623,50-	631.124-	0	0,00	631.124	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.558.389,86	12.444.500	16.555.495,55	4.110.996	27.626	0,00	4.083.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.851,60-	0	188.426,25-	188.426-	0	0,00	188.426	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	91.639,17-	0	109.064,39-	109.064-	0	0,00	109.064	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.830,45-	0	2.140,28-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.258,28-	0	20.520,14-	20.520-	0	0,00	20.520	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	25.527,76-	0	30.344,82-	30.345-	0	0,00	30.345	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.873,83-	0	8.277,92-	8.278-	0	0,00	8.278	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.569,11-	0	12.733,63-	12.734-	0	0,00	12.734	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.843,76-	0	2.369,56-	2.370-	0	0,00	2.370	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.309,24-	0	2.975,51-	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	173.851,60-	0	188.426,25-	188.426-	0	0,00	188.426	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.384.538,26	12.444.500	16.367.069,30	3.922.569	27.626	0,00	3.894.943-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200	17.926.313,14	4.304.113	27.626	0,00	4.276.487-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	328.832,62	364.700	363.573,08	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02	2.090.700	2.093.165,33	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89	3.600.000	7.738.008,94	4.138.009	27.626	0,00	4.110.383-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.551.755,04	55.745-	0	0,00	55.745	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	730.400,66	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94	280.000	380.707,46	100.707	0	0,00	100.707-	0,00
		30320000 Hundesteuer	78.635,92	77.000	75.739,33	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00	65.000	63.115,00	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73	380.000	489.593,30	109.593	0	0,00	109.593-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	440.255,00	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.961.456,80	7.568.600	7.867.531,10	298.931	0	0,00	298.931-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	6.389.525,90	152.926	0	0,00	152.926-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.393.409,20	61.409	0	0,00	61.409-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	84.596,00	84.596	0	0,00	84.596-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.370.672,32	21.190.800	25.793.844,24	4.603.044	27.626	0,00	4.575.418-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.271,52-	0	22,31-	22-	0	0,00	22	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,64-	0	22,31-	22-	0	0,00	22	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.813,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.452,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.953.963,71-	9.005.000-	9.429.999,30-	424.999-	0	0,00	424.999	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	748.108,30-	425.008-	0	0,00	425.008	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.520.547,00-	3	0	0,00	3-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.161.344,00-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.960.235,23-	9.005.000-	9.430.021,61-	425.022-	0	0,00	425.022	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.410.437,09	12.185.800	16.363.822,63	4.178.023	27.626	0,00	4.150.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.410.437,09	12.185.800	16.363.822,63	4.178.023	27.626	0,00	4.150.396-	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.142,06	110.600	249.674,81	139.075	0	0,00	139.075-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.333,33	104.000	117.889,18	13.889	0	0,00	13.889-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	125.339,09	125.289	0	0,00	125.289-	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	48,15	50	44,36	6-	0	0,00	6	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.402,18	98-	0	0,00	98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.742,06	111.200	250.274,81	139.075	0	0,00	139.075-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.640,89-	208.500-	247.028,14-	38.528-	0	0,00	38.528	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	2.883,79-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50-	204.000-	239.960,81-	35.961-	0	0,00	35.961	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.728,76-	4.000-	4.183,54-	184-	0	0,00	184	0,00
		45930100 Aufwand für Verzehrzinsen/Negativzinsen	9.479,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0,00	356.000-	0	0,00	356.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.640,89-	147.500	247.028,14-	394.528-	0	0,00	394.528	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.898,83-	258.700	3.246,67	255.453-	0	0,00	255.453	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.898,83-	258.700	3.246,67	255.453-	0	0,00	255.453	0,00

5.8 Abschlussbeurkundung (Band 2) des Jahresabschlusses 2023

Bad Wildbad, den 12.05.2025

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüttke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der
Jahresrechnung 2023 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister

