Jahresabschluss 2023

der Stadt Dornstetten



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss		**1**
1.	Einleitung	5
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	5
1.2	Grundlagen des NKHR	6
2.	**Rechenschaftsbericht**	**7**
2.1	für den eiligen Leser	7
2.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2023 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	7
3.	**Ergebnisrechnung**	**8**
3.1	Gesamtergebnisrechnung	9
3.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	11
3.2.1	ordentliches Ergebnis	11
3.2.2	ordentliche Erträge	12
3.2.3	ordentlicher Aufwand	15
3.2.4	Ressourcenverzehr	17
3.2.5	Sonderergebnis	17
3.2.6	interne Leistungsverrechnung	18
4.	**Finanzrechnung**	**18**
4.1	Gesamtfinanzrechnung	19
4.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	23
4.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
4.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	23
4.2.3	Liquidität	24
4.2.4	Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung	24
4.2.5	Finanzierungstätigkeit	24
4.2.6	Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick	25
5.	**Haushaltsrechnung**	**26**
5.1	Haushaltsrechnung	27
5.2	Investitionsübersicht	157
6.	**Vermögensrechnung (Bilanz)**	**231**
6.1	Gesamtvermögensrechnung	232
6.2	Veränderungen und Erläuterungen	234

7.	**Anhang**	**245**
7.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	245
7.2	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	248
7.3	Entwicklung der Liquidität	248
7.4	wesentliche Planabweichungen	249
7.5	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	251
7.6	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	251
7.7	Haftungsverhältnisse	252
7.8	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	252
7.9	Eröffnungsbilanzkorrektur	252
8.	**Anlagen zum Anhang**	**253**
8.1	Vermögensübersicht	253
8.2	Schuldenübersicht	254
8.3	Stand der Ergebnisrücklage	255
8.4	Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen	256
8.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	257

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 10. November 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	27.628.465,79 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.514.803,35 €
1.3.	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**1.113.662,44 €**
1.4.	Außerordentliche Erträge	121.591,56 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	30.142,14 €
1.6.	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**91.449,42 €**
1.7.	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**1.205.111,86 €**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.299.530,19 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.708.959,14 €
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2	**2.590.571,05 €**
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.205,29 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142.377,38 €
2.6.	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-3.841.172,09 €**
2.7.	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**- 1.250.601,04 €**
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.007,00 €
2.10.	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-57.007,00 €**
2.11.	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**- 1.307.608,04 €**
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	547.474,45 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.518.765,39 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 1.855.082,49 €
2.15.	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**663.682,90 €**

3.	**Bilanz**	
3.1.	Immaterielles Vermögen	17.774,58 €
3.2.	Sachvermögen	74.628.384,98 €
3.3.	Finanzvermögen	24.419.908,56 €
3.4.	Abgrenzungsposten	4.360.459,49 €
3.5.	Nettoposition	0,00 €
3.6.	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**103.426.527,61 €**
3.7.	Basiskapital	49.341.995,52 €
3.8.	Rücklagen	24.350.574,94 €
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10.	Sonderposten	26.540.680,94 €
3.11.	Rückstellungen	647.326,00 €
3.12.	Verbindlichkeiten	1.887.199,00 €
3.13.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	658.751,21 €
3.14.	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**103.426.527,61 €**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	dritt-vorangegangenes Jahr EUR	zweit-vorangegangenes Jahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
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	1.465.375,71	4.718.725,98	5.475.175,04	1.113.662,44
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 ord. Ergebnisses	-	-	-	-
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses 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 Fehlbetrages beim ord. Ergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.386.430,58	413.368,55	484.302,13	91.449,42
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-

Dornstetten, den 10. November 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

1. Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/Bilanz). Er ist um einen Anhang erweitert und durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt Dornstetten vermittelt.

Im Jahresabschluss werden die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung), verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des abzuschließenden Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze" als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung, realisiert.

Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts. **Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften.** Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Stadt Dornstetten zum 31.12.2023 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Dornstetten dar.

Dornstetten, den 26. Oktober 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

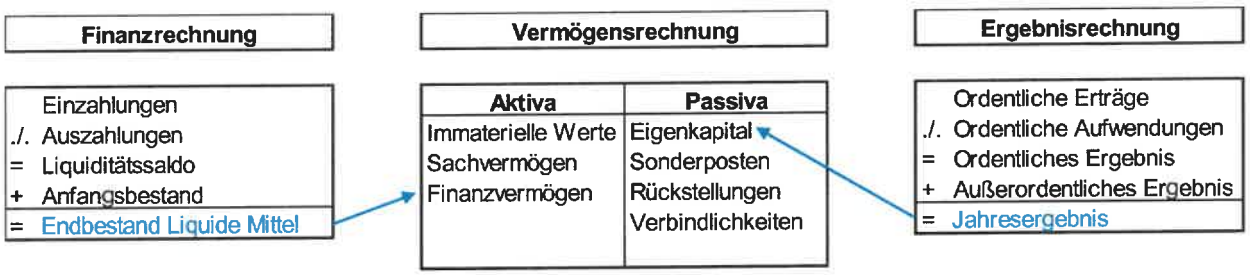
1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert.

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).
Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2. Rechenschaftsbericht

2.1 Für den eiligen Leser

- Das **ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung** (d. h. **incl.** Einberechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten) beläuft sich auf 1.113.662 EUR und liegt damit um 1.776.882 EUR deutlich über dem Planansatz von ./. 663.220 EUR.

- Das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 91.449 EUR (Planansatz: 0 EUR).

- Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (d. h. **ohne** Einberechnung der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen) beläuft sich auf 2.590.571 EUR und liegt damit um 1.818.741 EUR deutlich über dem Planansatz von 771.830 EUR.

- Der **Schuldenstand** zum 01.01.2023 betrug 596.477 EUR. Es war keine Kreditaufnahme geplant. Bis zum 31.12.2023 wurden auch keine Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand hat sich wie geplant um 57.007 EUR auf insgesamt 539.470 EUR reduziert.

- Die **Liquidität** zum 01.01.2023 betrug 2.518.765 EUR. Zum 31.12.2023 betrug sie 663.683 EUR und hat sich damit um 1.855.082 EUR reduziert.

2.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2023 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Jahr 2023 verlief für die Stadt Dornstetten besser als erwartet. Wurde bei der Haushaltsplanung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von ./. 663 TEUR ausgegangen, konnte das Jahr nun mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,11 Mio. EUR abschließen.

Damit ist das ordentliche Ergebnis zwar deutlich schlechter als noch in den Jahren 2021 und 2022, aber immerhin noch einmal positiv.

Zurückzuführen ist dies auf Steuermehreinnahmen. Insbesondere die Gewerbesteuer lag mit 8,15 Mio. EUR deutlich über dem an sich schon hohen Planansatz von 6,5 Mio. EUR und erreichte damit beinahe wieder den Rekordstand des Jahres 2022.

Die Aufwendungen für Personalausgaben in Höhe von 5,64 Mio. EUR lagen rd. 106 TEUR über dem Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen rd. 156 TEUR unter dem Planansatz von 4,6 Mio. EUR.

Beim Sonderergebnis (insbesondere Gewinne aus der Veräußerung von Vermögenswerten (Grundstücke)), konnte ein positiver Saldo in Höhe von 91 TEUR erzielt werden. In der Finanzrechnung wirken sich die Mehrerträge ebenfalls positiv aus. Es konnte ein Zahlungsmittelüberschuss (Einzahlungen ./. Auszahlungen) in Höhe von 2,59 Mio. EUR erzielt werden. Geplant war für das Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss von 772 TEUR. Damit konnten sämtliche Investitionen in 2023 wie geplant ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Zuschüsse, Veräußerung von Vermögenswerten) beliefen sich in 2023 auf 1,30 Mio. EUR (Plan: 1,92 Mio. EUR). Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) wurde ein Ergebnis von 5,14 Mio. EUR (Plan: 7,42 Mio. EUR) erzielt. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,84 Mio. EUR (Plan: Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. 5,50 Mio. EUR).

Die liquiden Mittel reduzieren sich um insgesamt 1,85 Mio. EUR und weisen zum Jahresende einen Bestand von 664 TEUR auf (siehe hierzu auch Punkt 4.2.3).

3. Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnisrechnung

Siehe Tabelle nächste Seite

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	16.605.727,60	14.835.688	16.211.068,04	1.375.380	0	0,00	1.375.380-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.715.766,59	4.850.737	5.271.616,79	420.880	0	0,00	420.880-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412.912,63	1.245.200	1.387.188,87	141.989	0	0,00	141.989-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.593.762,17	2.958.050	2.902.130,56	55.919-	0	0,00	55.919	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.578,40	849.232	832.903,33	16.329-	0	0,00	16.329	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.990,06	67.600	80.488,99	12.889	0	0,00	12.889-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.940,92	372.250	549.391,51	177.142	0	0,00	177.142-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.240,58	392.000	393.677,70	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.988.918,95**	**25.570.757**	**27.628.465,79**	**2.057.709**	**0**	**0,00**	**2.057.709-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.958.612,54-	5.535.911-	5.642.245,57-	106.335-	0	0,00	106.335	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.973,70-	4.610.695-	4.454.929,77-	155.765	0	0,00	155.765-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.083.496,59-	2.680.250-	3.151.904,25-	471.654-	0	0,00	471.654	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.923,83-	46.650-	33.707,89-	12.942	0	0,00	12.942-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.178.439,80-	12.468.816-	12.096.143,85-	372.672	0	0,00	372.672-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.297,45-	891.655-	1.135.872,02-	244.217-	0	0,00	244.217	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.513.743,91-**	**26.233.977-**	**26.514.803,35-**	**280.826-**	**0**	**0,00**	**280.826**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.475.175,04**	**663.220-**	**1.113.662,44**	**1.776.882**	**0**	**0,00**	**1.776.882-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	490.713,51	0	121.591,56	121.592	0	0,00	121.592-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.411,38-	0	30.142,14-	30.142-	0	0,00	30.142	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**484.302,13**	**0**	**91.449,42**	**91.449**	**0**	**0,00**	**91.449-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**5.959.477,17**	**663.220-**	**1.205.111,86**	**1.868.332**	**0**	**0,00**	**1.868.332-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.475.175,04-	0	1.113.662,44-	1.113.662-	0	0,00	1.113.662	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	663.220	0,00	663.220-	0	0,00	663.220	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	484.302,13-	0	91.449,42-	91.449-	0	0,00	91.449	0,00

3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet.
Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, **das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar**.
In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

3.2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 1,11 Mio. EUR.
Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2023 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 2,06 Mio. EUR deutlich höher aus. Dies hängt vor allem mit den deutlich höheren Gewerbesteuererträgen zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 281 TEUR höher ausgefallen.

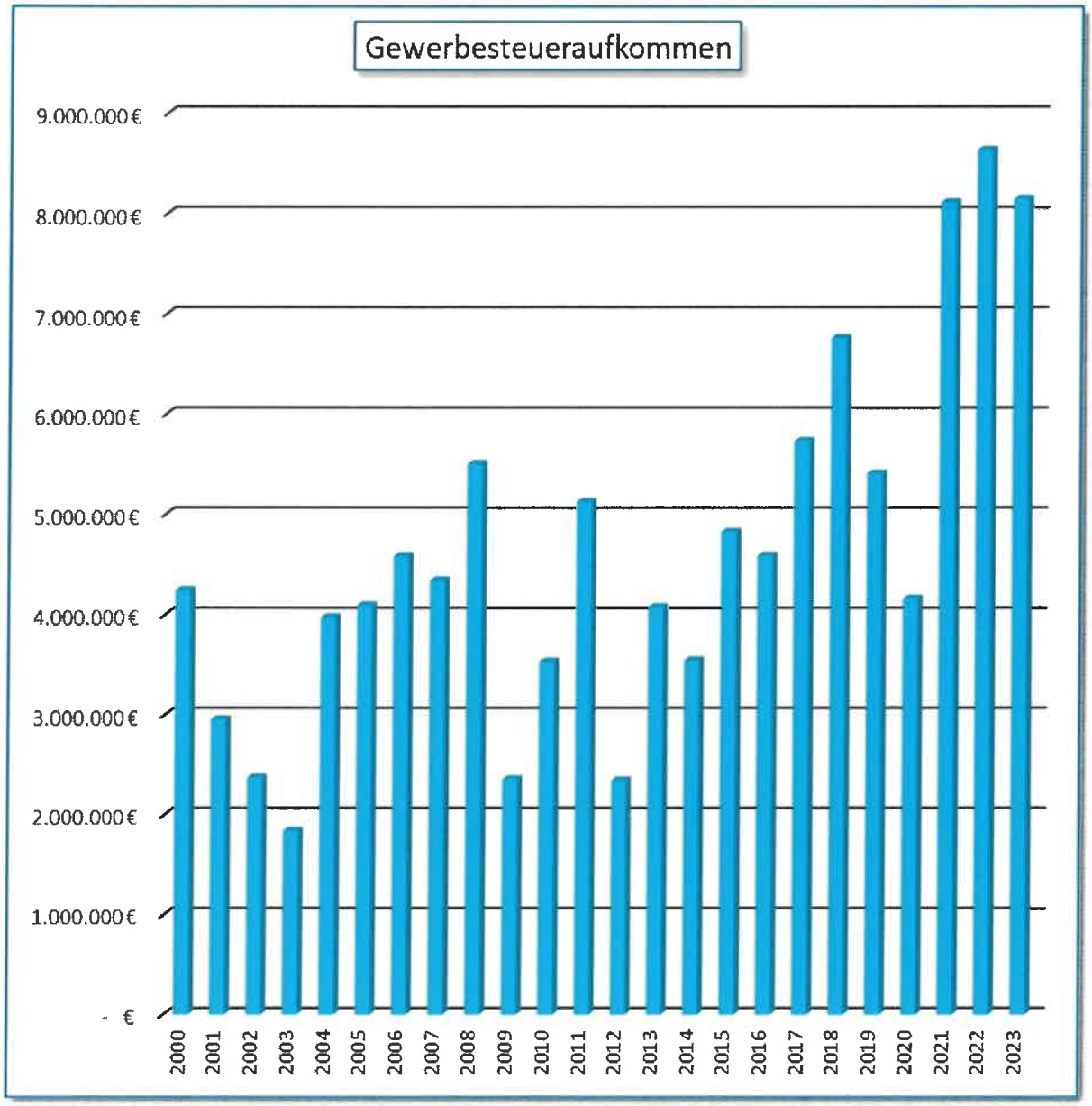
Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis werden in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

3.2.2 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 1,37 Mio. EUR. Diese Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.



Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

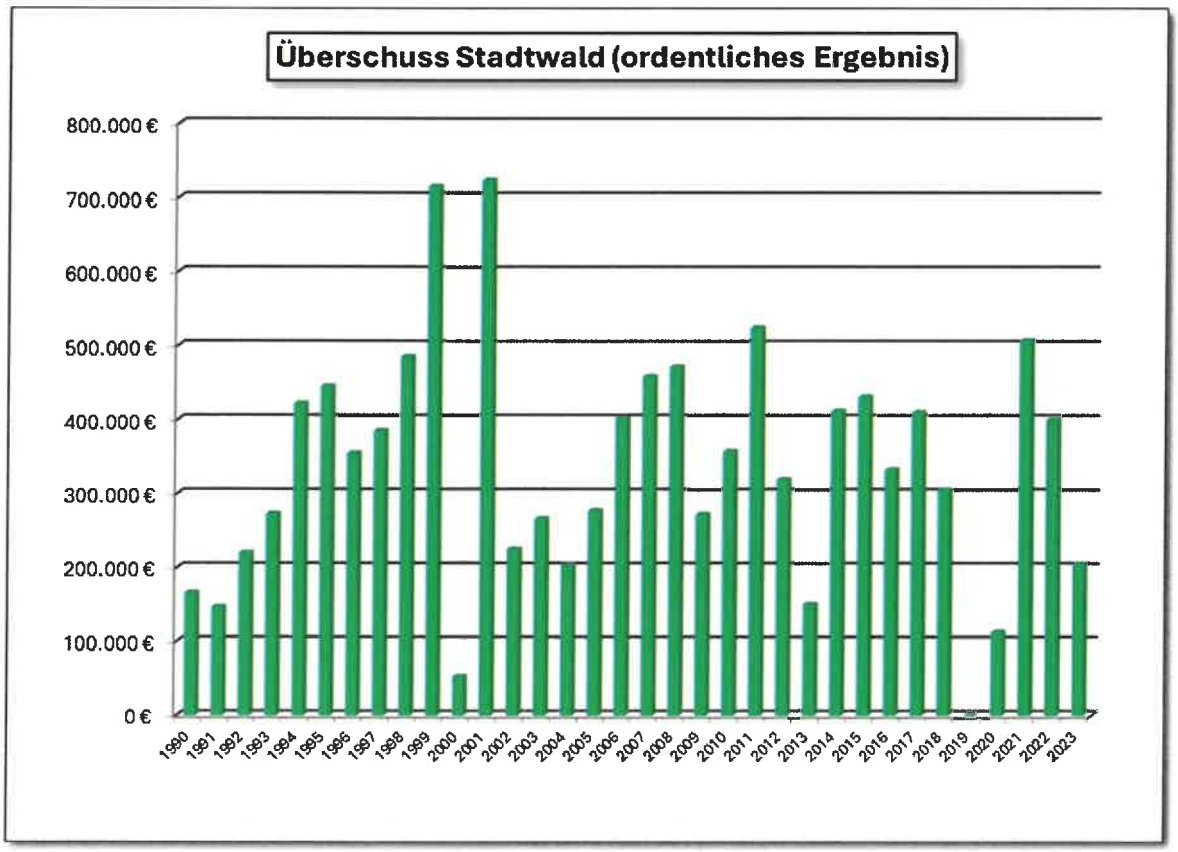
Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 5,27 Mio. EUR und liegen damit um 421 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1,91 Mio. EUR sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 2,85 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2023 mit einem Betrag in Höhe von 1,39 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 833 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 16 TEUR unter dem Planansatz. Insbesondere die Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 490 TEUR sind hier von Bedeutung.



Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren. Im Ergebnis sind im Jahr 2023 2,90 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 56 TEUR unter dem Planansatz.
Insb. die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsgebühren stellen mit einem erzielten Betrag in Höhe von 2,37 Mio. EUR die wesentlichste Position dar.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 80 TEUR. Sie liegen um 13 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 549 TEUR und somit um 177 TEUR über dem Planansatz.

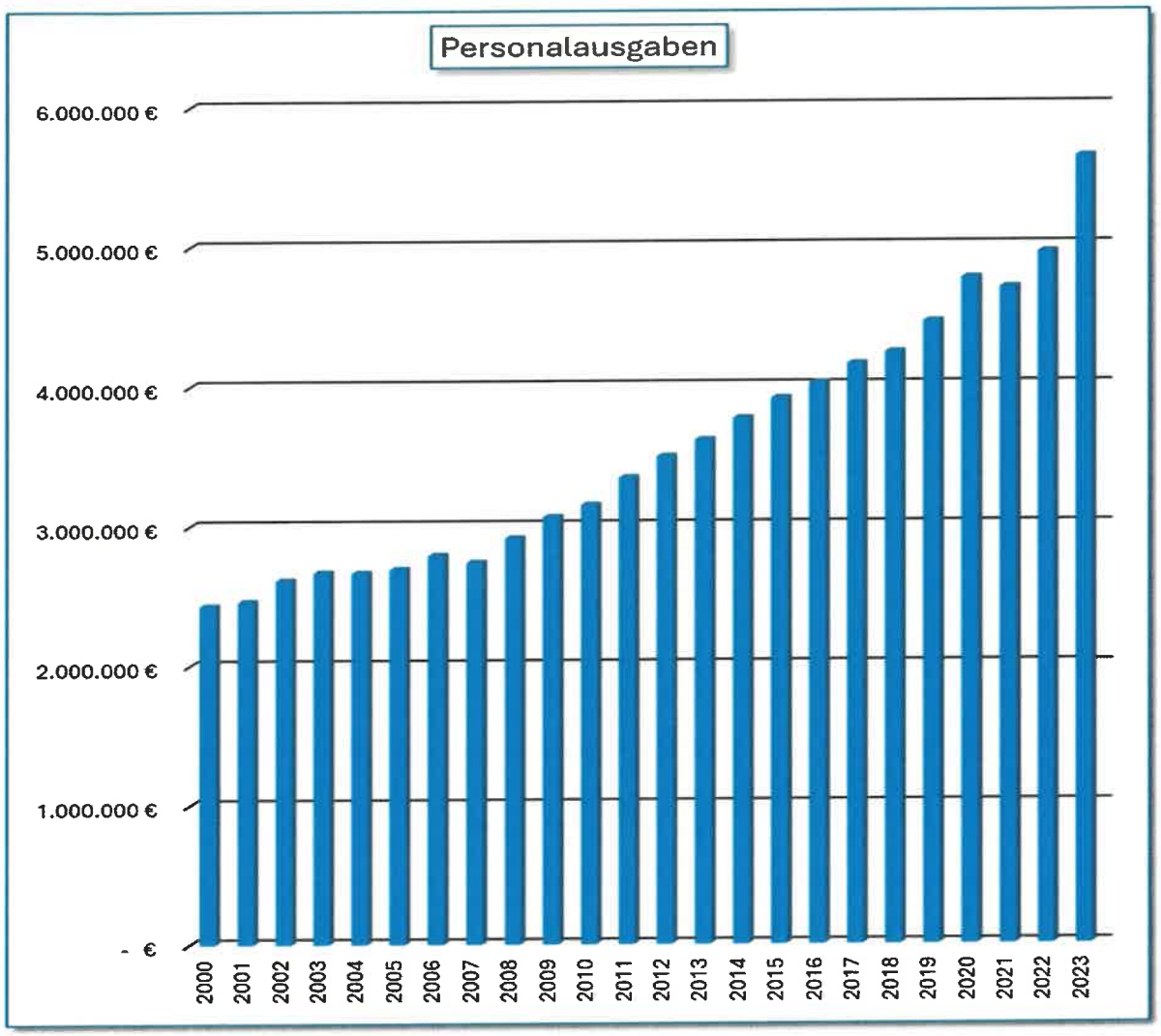
Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 394 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 2 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben, Steuererstattungen und Nachzahlungszinsen.

3.2.3 Ordentlicher Aufwand

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 5.642.246 EUR. Der Betrag liegt damit leicht über dem Planansatz (5.535.911 EUR).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt rund 4,45 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 4,61 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,43 Mio. EUR) sowie um Aufwendungen für Heizöl, Gas und Strom (621 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

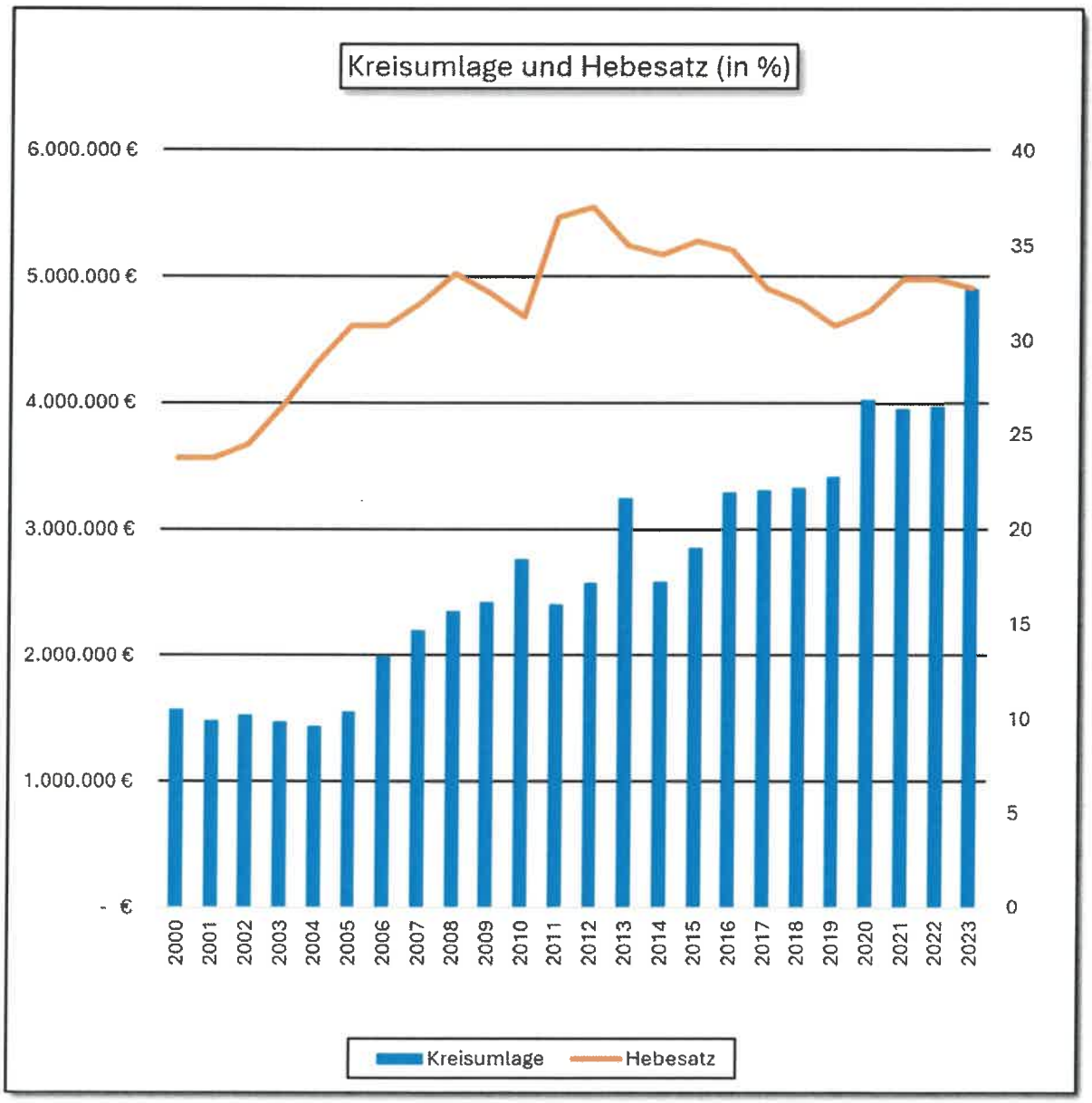
Die Abschreibungen betragen 3,15 Mio. EUR. Der Planansatz wurde somit um 472 TEUR überschritten. Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die Abschreibungen auf das Sachvermögen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2023 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 47 TEUR eingeplant. Im Ergebnis wurde der Planansatz um 13 TEUR unterschritten.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen.
Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2023 bei 12,1 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz um 373 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die Kreisumlage mit einem Betrag von 4,903 Mio. EUR, die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 3,584 Mio. EUR, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 817 TEUR sowie Zuweisungen an Kirchengemeinden mit einem Betrag von rund 1,378 Mio. EUR.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 892 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden rund 1,14 Mio. EUR, womit der Planansatz um 244 TEUR überschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Sachverständige und Gerichtskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. Die Planüberschreitung ist im Wesentlichen auf erhöhte Aufwendungen im Bereich Sachverständige und Gerichtskosten zurückzuführen.

3.2.4 Ressourcenverzehr

Im NKHR ist der vollständige Ausweis des Ressourcenverzehrs zentral. Daher wird seit 2018 flächendeckend der gesamte Ressourcenverzehr als Abschreibungsaufwand ergebniswirksam. Gegenstück sind die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Zuschüsse und Beiträge.

Im Jahr 2023 fielen Abschreibungen in Höhe von 3.151.904 € an.
Auf der Ertragsseite waren Auflösungen aus Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 1.387.189 zu verbuchen.
Im Saldo besteht somit ein Netto-Ressourcenverzehr von 1.764.715 €.

Dieser Betrag **muss** im NKHR innerhalb der Gesamtergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Dieses Ziel wird ab einem ordentlichen Ergebnis von +/- 0 EUR erreicht.

Da die Gesamtergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.113.662 € abschließt, wurde der Ressourcenverzehr vollständig erwirtschaftet.
Die Stadt Dornstetten konnte somit der zentralen Forderung des NKHR im Jahr 2023 noch uneingeschränkt nachkommen.

3.2.5 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis berücksichtigt außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Dabei handelt es sich insbesondere um Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen. Diese Erträge und Aufwendungen wurden in der Planung nicht erfasst und fallen daher immer außerplanmäßig an.

In der Ergebnisrechnung entstanden außerplanmäßige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 121.592 EUR. Außerplanmäßige Aufwendungen sind im Ergebnis in Höhe von 30.142 EUR entstanden.

Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 91.450 EUR.

Analog zum ordentlichen Ergebnis werden die Überschüsse aus dem Sonderergebnis in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt.

3.2.6 Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR schreibt eine Kosten- und Leistungsrechnung für alle Aufgabenbereiche vor. Diese kann nach den örtlichen Bedürfnissen geführt werden. Die Kommunen sind in der Ausgestaltung der jeweiligen Kosten- und Leistungsrechnung sehr frei.
Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, den eine flächendeckende und detaillierte Kosten- und Leistungsrechnung verursachen würde, wurde lediglich die Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen vorgenommen.
Außerdem wurden die Inanspruchnahme verschiedener gemischtgenutzter Gebäude sowie die Inanspruchnahme des Bauhofs intern verrechnet.
Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wurde dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d. h. die interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise" in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt der internen Leistungsverrechnung wurden die Gebäudekosten des Rathauses auf die inanspruchnehmenden Produkte (z. B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Stadtkasse, Steueramt u.s.w.) verteilt.

Als zweiter Schritt wurden die Steuerungs-, Steuerungsunterstützungsleistungen (insb. Kosten des Gemeinderates, der Ortschaftsräte, des Bürgermeisters und des Personalrates) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Als dritter Schritt wurden die Kosten der Serviceleistungen (insb. EDV und Kommunikation, Personalamt, Stadtkasse und Zentrale Dienste) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Danach erfolgt die Verteilung des Bauhofs auf die inanspruchnehmenden Produkte.

Schließlich wurden die Kosten der gemischtgenutzten Gebäude (insb. Schulzentrum, Alte Volksschule, Oberes Torhaus, Fruchtkasten/Zehntscheuer sowie die Ortschaftsverwaltungen Aach und Hallwangen) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Die Umlageschlüssel sind in der Regel der prozentuale Anteil am HH-Volumen, der Flächenanteil oder die Zahl der geleisteten Stunden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind in der Haushaltsrechnung auf der Ebene der Produkte als „Erträge aus internen Leistungen" oder „Aufwendungen für interne Leistungen" ersichtlich.
Die interne Leistungsverrechnung hebt sich insgesamt in Erträgen und Aufwendungen gegenseitig auf und ist daher nicht ergebniswirksam.

Das Ziel der internen Leistungsverrechnung ist nicht die maximale Genauigkeit, sondern Wirtschaftlichkeit und Transparenz unter Einhaltung der erforderlichen Mindeststandards.

4. Finanzrechnung

4.1 Gesamtfinanzrechnung

Siehe Tabelle nächste Seite

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	16.480.762,85	14.835.688	16.393.113,68	1.557.426	0	0,00	1.557.426-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.649.915,08	4.850.737	5.389.858,08	539.121	0	0,00	539.121-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.552.594,36	2.958.050	2.827.367,43	130.683-	0	0,00	130.683	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	971.471,38	849.232	883.475,34	34.243	0	0,00	34.243-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.350,50	67.600	100.574,92	32.975	0	0,00	32.975-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.010,13	372.250	247.961,53	124.288-	0	0,00	124.288	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	354.002,57	392.000	457.179,21	65.179	0	0,00	65.179-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.192.106,87**	**24.325.557**	**26.299.530,19**	**1.973.973**	**0**	**0,00**	**1.973.973-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	4.967.039,03-	5.535.911-	5.633.669,21-	97.758-	0	0,00	97.758	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001.938,23-	4.610.695-	4.582.066,92-	28.628	0	0,00	28.628-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.982,29-	46.650-	16.720,66-	29.929	0	0,00	29.929-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.262.037,75-	12.468.816-	12.363.322,79-	105.493	0	0,00	105.493-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.339.466,60-	891.655-	1.113.179,56-	221.525-	0	0,00	221.525	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.614.463,90-**	**23.553.727-**	**23.708.959,14-**	**155.232-**	**0**	**0,00**	**155.232**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**6.577.642,97**	**771.830**	**2.590.571,05**	**1.818.741**	**0**	**0,00**	**1.818.741-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.488,96	1.608.400	1.085.537,57	522.862-	0	518.000,00	1.040.862	476.800,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.318,96	280.000	15.062,99-	295.063-	0	0,00	295.063	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	727.135,90	30.000	210.862,00	180.862	0	0,00	180.862-	10.000,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	19.868,71	19.869	0	0,00	19.869-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.313.943,82**	**1.918.400**	**1.301.205,29**	**617.195-**	**0**	**518.000,00**	**1.135.195**	**486.800,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.092,93-	770.000-	401.965,44-	368.035	0	0,00	368.035-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.500,19-	4.760.000-	3.246.711,79-	1.513.288	0	1.594.650,00-	3.107.938-	2.074.800,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.377.101,32-	659.400-	481.033,10-	178.367	0	70.000,00-	248.367-	347.100,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	676.743,36-	733.100-	512.667,05-	220.433	0	0,00	220.433-	126.600,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.557,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.162.995,10-**	**7.422.500-**	**5.142.377,38-**	**2.280.123**	**0**	**1.664.650,00-**	**3.944.773-**	**2.548.500,00-**

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
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.849.051,28-**	**5.504.100-**	**3.841.172,09-**	**1.662.928**	**0**	**1.146.650,00-**	**2.809.578-**	**2.061.700,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.728.591,69**	**4.732.270-**	**1.250.601,04-**	**3.481.669**	**0**	**1.146.650,00-**	**4.628.319-**	**2.061.700,00-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.770,46-	57.000-	57.007,00-	7-	0	0,00	7	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**90.770,46-**	**57.000-**	**57.007,00-**	**7-**	**0**	**0,00**	**7**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.637.821,23**	**4.789.270-**	**1.307.608,04-**	**3.481.662**	**0**	**1.146.650,00-**	**4.628.312-**	**2.061.700,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.763.235,72		14.331.391,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.287.579,53-		14.878.865,45-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**11.524.343,81-**		**547.474,45-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.405.287,97		2.518.765,39					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**6.886.522,58-**		**1.855.082,49-**					

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
42	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.518.765,39**		**663.682,90**					

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die **tatsächlich** bis zum 31.12. des Jahres eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand zum 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln.

4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Einzahlungen in Höhe von 26,300 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 23,709 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,591 Mio. EUR.
Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 772 TEUR geplant.
Insofern wurde ein Mehr in Höhe von rd. 1,82 Mio. EUR erzielt.
Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen und Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und dem Baufortschrift bei begonnenen Objekten zu.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 1,918 Mio. EUR geplant, realisiert wurden dagegen 1,301 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2023 letztendlich realisiert wurden.

Für die Investitionstätigkeit wurden 5,142 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 7,423 Mio. EUR.
Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 3,247 Mio. EUR geleistet, was mit 1,513 Mio. EUR unter dem Planansatz liegt. Auch die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen lagen 178 TEUR unter dem Planansatz.

Die wesentlichen Planabweichungen sind im Anhang aufgeführt.

4.2.3 Liquidität

Auch beim geltenden Ressourcenverbrauchskonzept bleibt die Liquiditätsentwicklung eine bestimmende Bezugsgröße. Außerdem besteht die Pflicht, eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzuhalten (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

• Liquidität zum 01.01.	2.518.765,39 EUR
• Reduzierung um	1.855.082,49 EUR
• Liquidität zum 31.12.	663.682,90 EUR
• Mindestliquidität	422.974,00 EUR

HINWEIS:
Aufgrund der hohen Liquidität konnten Festgelder angelegt werden. Diese beliefen sich zum 31.12.2023 auf 15,5 Mio. EUR. Außerdem bestanden zwei Bausparverträge. Das Bausparguthaben betrug zum 31.12.2023 rd. 1,6 Mio. EUR. Diese Beträge sind in der oben genannten Liquidität **nicht** enthalten.

Die Stadtkasse war zu jeder Zeit liquide und konnte den Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen.

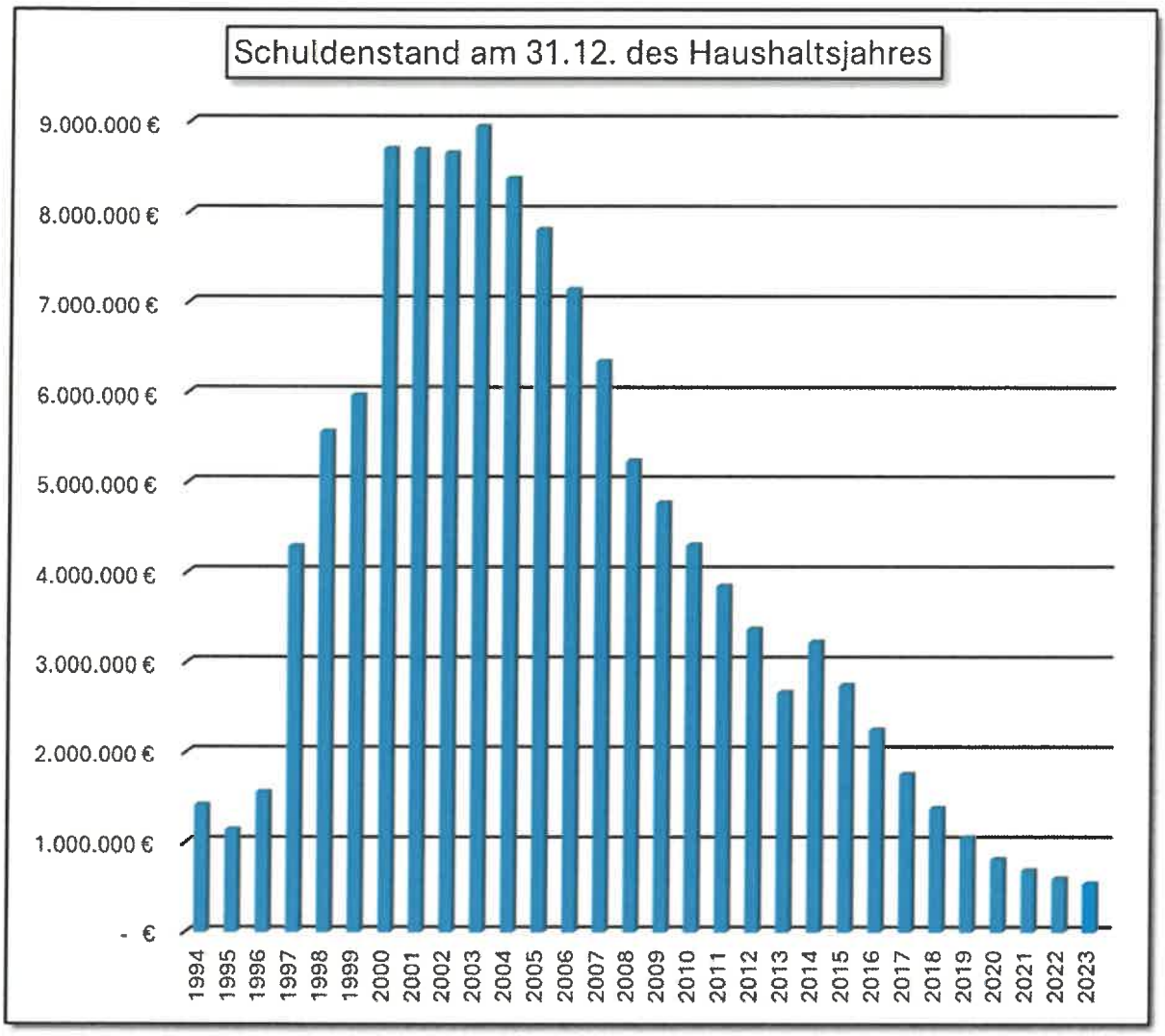
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung

Wichtiges Beurteilungskriterium der Finanzrechnung ist der Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die günstigstenfalls einen Überschuss (Zahlungsmittelüberschuss) ausweisen sollte. Er zeigt, wie die laufende Rechnung Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung aufbringen kann.

Der Zahlungsmittelüberschuss 2023 beträgt 2.590.571 EUR (Planansatz: 771.830 EUR)

4.2.5 Finanzierungstätigkeit

Entsprechend der Haushaltsplanung wurden keine Darlehen aufgenommen.
Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 57.007 EUR getilgt.
Der Schuldenstand zum 31.12.2023 betrug 539.470 EUR.



4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick

Das ordentliche Ergebnis liegt mit 1.113.662 EUR deutlich über dem Planansatz. Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 91.449 EUR erwirtschaftet.
Damit konnten der Ergebnisrücklage (die sich aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.01.2018 noch auf 0 EUR belief) weitere rd. 1,205 Mio. EUR zugeführt werden. Dieser Betrag steht damit für zukünftige Jahre zur Verfügung, in denen der Ergebnishaushalt unter Umständen negativ abschließt.
Wichtig:
Bei der Ergebnisrücklage handelt es sich nur um eine haushaltsrechtliche Rechengröße, es handelt sich hierbei nicht um vorhandene Liquidität!

Die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Die vorhandene Liquidität (incl. Festgelder und Bausparguthaben) war weiterhin hoch bzw. ist sogar angestiegen.

Die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehrs ist vollumfänglich gelungen. Damit wird eine zentrale Forderung des NKHR erfüllt.

Der Jahresabschluss 2023 kann somit als positiv eingeordnet werden.

5. Haushaltsrechnung

HINWEIS:
In den nachfolgenden Tabellen werden die Zahlenwerte entsprechend der Darstellung in der Finanzwesensoftware SAP abgebildet. Einzahlungen bzw. Erträge werden grundsätzlich mit positivem Wert, Auszahlungen bzw. Aufwendungen mit negativem Wert dargestellt.

Haushaltsrechnung
2023

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	20.693,24	26.900	94.946,72	68.047	0	0,00	68.047-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.569,80	218.750	223.569,80	4.820	0	0,00	4.820-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.677,98	9.500	12.419,95	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.260,22	190.256	199.457,71	9.202	0	0,00	9.202-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.412,29	5.600	12.005,10	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	269,22	200	392,09	192	0	0,00	192-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.474,00	22.250	79.169,31	56.919	0	0,00	56.919-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**465.356,75**	**473.456**	**621.960,68**	**148.505**	**0**	**0,00**	**148.505-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.330.485,67-	2.604.240-	2.703.198,69-	98.959-	0	0,00	98.959	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.695,14-	812.400-	762.489,70-	49.910	0	0,00	49.910-	0,00
15	-	Abschreibungen	533.802,83-	447.300-	552.071,26-	104.771-	0	0,00	104.771	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.459,40-	5.150-	6.145,90-	996-	0	0,00	996	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.359,20-	5.500-	5.599,80-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.738,73-	344.380-	477.957,80-	133.578-	0	0,00	133.578	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.993.540,97-**	**4.218.970-**	**4.507.463,15-**	**288.493-**	**0**	**0,00**	**288.493**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.528.184,22-**	**3.745.514-**	**3.885.502,47-**	**139.988-**	**0**	**0,00**	**139.988**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Erträgs- 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	3.882.321,18	1.240.004	4.295.082,53	3.055.079	0	0,00	3.055.079-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	493.816,61-	100.150-	588.229,72-	488.080-	0	0,00	488.080	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.388.504,57**	**1.139.854**	**3.706.852,81**	**2.566.999**	**0**	**0,00**	**2.566.999-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.679,65-**	**2.605.660-**	**178.649,66-**	**2.427.010**	**0**	**0,00**	**2.427.010-**	**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	248.225,50	254.706	381.090,49	126.384	0	0,00	126.384-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455.754,64-	3.771.670-	3.940.027,40-	168.357-	0	0,00	168.357	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.207.529,14-**	**3.516.964-**	**3.558.936,91-**	**41.973-**	**0**	**0,00**	**41.973**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	714.614,89	0	187.582,00	187.582	0	0,00	187.582-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714.614,89**	**0**	**187.582,00**	**187.582**	**0**	**0,00**	**187.582-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.262,86-	750.000-	401.965,44-	348.035	0	0,00	348.035-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.527,39-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	20.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.573,05-	306.500-	217.721,90-	88.778	0	0,00	88.778-	96.500,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.557,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.920,60-**	**1.096.500-**	**619.687,34-**	**476.813**	**0**	**0,00**	**476.813-**	**116.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**262.694,29**	**1.096.500-**	**432.105,34-**	**664.395**	**0**	**0,00**	**664.395-**	**116.500,00-**

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
18	=	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.944.834,85-**	**4.613.464-**	**3.991.042,25-**	**622.422**	**0**	**0,00**	**622.422-**	**116.500,00-**

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**540,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	295.062,61-	297.305-	321.111,31-	23.806-	0	0,00	23.806	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,84-	5.500-	3.846,34-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.104,31-	2.100-	13.006,24-	10.906-	0	0,00	10.906	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.522,63-	59.600-	55.834,96-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**375.336,39-**	**364.505-**	**393.798,85-**	**29.294-**	**0**	**0,00**	**29.294**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.796,39-**	**364.505-**	**393.798,85-**	**29.294-**	**0**	**0,00**	**29.294**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	398.387,08	0	420.619,94	420.620	0	0,00	420.620-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.590,69-	1.100-	26.821,09-	25.721-	0	0,00	25.721	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**374.796,39**	**1.100-**	**393.798,85**	**394.899**	**0**	**0,00**	**394.899-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**365.605-**	**0,00**	**365.605**	**0**	**0,00**	**365.605-**	**0,00**

11140300 Personalrat/Einr. f. städt. Arbeitnehmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.035,00	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.035,00**	**1.035**	**0**	**0,00**	**1.035-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.434,66-	3.474-	3.854,42-	380-	0	0,00	380	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770,14-	21.800-	37.714,93-	15.915-	0	0,00	15.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,92-	8.550-	9.778,35-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.878,72-**	**33.824-**	**51.347,70-**	**17.524-**	**0**	**0,00**	**17.524**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.878,72-**	**33.824-**	**50.312,70-**	**16.489-**	**0**	**0,00**	**16.489**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.547,23	0	15.235,46	15.235	0	0,00	15.235-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,58-	0	260,01-	260-	0	0,00	260	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.356,65**	**0**	**14.975,45**	**14.975**	**0**	**0,00**	**14.975-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.522,07-**	**33.824-**	**35.337,25-**	**1.513-**	**0**	**0,00**	**1.513**	**0,00**

11140600 Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,74-	18.200-	19.202,80-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.744,74-**	**18.200-**	**19.202,80-**	**1.003-**	**0**	**0,00**	**1.003**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.744,74-**	**18.200-**	**19.202,80-**	**1.003-**	**0**	**0,00**	**1.003**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.744,74-**	**19.300-**	**19.202,80-**	**97**	**0**	**0,00**	**97-**	**0,00**

11200000 EDV Software und Benutzerservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.800,00	52.800	0	0,00	52.800-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**52.800,00**	**52.800**	**0**	**0,00**	**52.800-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.757,72-	80.959-	82.944,16-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.023,25-	61.200-	84.329,55-	23.130-	0	0,00	23.130	0,00
15	-	Abschreibungen	3.318,57-	0	4.581,65-	4.582-	0	0,00	4.582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75-	850-	2.900,55-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.367,29-**	**143.009-**	**174.755,91-**	**31.747-**	**0**	**0,00**	**31.747**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.367,29-**	**143.009-**	**121.955,91-**	**21.053**	**0**	**0,00**	**21.053-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.827,20	0	122.478,80	122.479	0	0,00	122.479-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459,91-	0	522,89-	523-	0	0,00	523	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.367,29**	**0**	**121.955,91**	**121.956**	**0**	**0,00**	**121.956-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**143.009-**	**0,00**	**143.009**	**0**	**0,00**	**143.009-**	**0,00**

11210000 Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	59.861,37-	66.223-	91.146,28-	24.923-	0	0,00	24.923	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.640,48-	37.700-	42.146,04-	4.446-	0	0,00	4.446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,85-	3.000-	11.918,91-	8.919-	0	0,00	8.919	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.200,70-**	**106.923-**	**145.211,23-**	**38.288-**	**0**	**0,00**	**38.288**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.200,70-**	**106.923-**	**145.211,23-**	**38.288-**	**0**	**0,00**	**38.288**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.741,36	0	153.154,06	153.154	0	0,00	153.154-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.540,66-	0	7.942,83-	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.200,70**	**0**	**145.211,23**	**145.211**	**0**	**0,00**	**145.211-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**106.923-**	**0,00**	**106.923**	**0**	**0,00**	**106.923-**	**0,00**

11220000 Stadtkasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.516,88	3.000	3.886,30	886	0	0,00	886-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	100	108,44	8	0	0,00	8-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	269,22	200	392,09	192	0	0,00	192-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.992,26	10.000	13.321,51	3.322	0	0,00	3.322-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.785,36**	**13.300**	**17.708,34**	**4.408**	**0**	**0,00**	**4.408-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	96.962,98-	103.937-	101.641,62-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,16-	900-	3.492,94-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
15	-	Abschreibungen	84,11	0	3.809,36-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.449,40-	5.150-	6.145,90-	996-	0	0,00	996	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,79-	4.180-	9.399,16-	5.219-	0	0,00	5.219	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.964,22-**	**114.167-**	**124.488,98-**	**10.322-**	**0**	**0,00**	**10.322**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.178,86-**	**100.867-**	**106.780,64-**	**5.914-**	**0**	**0,00**	**5.914**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.269,32	0	123.633,87	123.634	0	0,00	123.634-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.090,46-	550-	16.853,23-	16.303-	0	0,00	16.303	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.178,86**	**550-**	**106.780,64**	**107.331**	**0**	**0,00**	**107.331-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**101.417-**	**0,00**	**101.417**	**0**	**0,00**	**101.417-**	**0,00**

11240001 Gebäude Rathaus Dornstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.053,05	49.000	49.053,06	53	0	0,00	53-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	150,00	600-	0	0,00	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.446,42**	**49.750**	**49.203,06**	**547-**	**0**	**0,00**	**547**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.439,37-	21.925-	25.413,49-	3.488-	0	0,00	3.488	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,82-	65.550-	66.435,45-	885-	0	0,00	885	0,00
15	-	Abschreibungen	96.182,46-	96.100-	96.182,46-	82-	0	0,00	82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,28-	250-	242,20-	8	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.766,93-**	**183.825-**	**188.273,60-**	**4.449-**	**0**	**0,00**	**4.449**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.320,51-**	**134.075-**	**139.070,54-**	**4.996-**	**0**	**0,00**	**4.996**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.320,51	0	139.070,54	139.071	0	0,00	139.071-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.320,51**	**8.000-**	**139.070,54**	**147.071**	**0**	**0,00**	**147.071-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**142.075-**	**0,00**	**142.075**	**0**	**0,00**	**142.075-**	**0,00**

11240002 Gebäude Rathaus Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**748,67**	**720**	**720,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.760,69-	4.268-	4.054,43-	214	0	0,00	214-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,19-	11.450-	6.966,21-	4.484	0	0,00	4.484-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.664,85-**	**15.718-**	**11.020,64-**	**4.697**	**0**	**0,00**	**4.697-**	**0,00**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.916,18-**	**14.998-**	**10.300,64-**	**4.697**	**0**	**0,00**	**4.697-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.903,27	1.818	11.029,01	9.211	0	0,00	9.211-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.883,91-	3.500-	3.204,41-	296	0	0,00	296-	0,00
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.019,36**	**1.682-**	**7.824,60**	**9.507**	**0**	**0,00**	**9.507-**	**0,00**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.896,82-**	**16.680-**	**2.476,04-**	**14.204**	**0**	**0,00**	**14.204-**	**0,00**

11240003 Gebäude Rathaus Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.842,98	4.500	4.048,56	451-	0	0,00	451	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.408,80	3.350	8.408,79	5.059	0	0,00	5.059-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,05	1.000	1.118,42	118	0	0,00	118-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.456,42**	**8.850**	**13.575,77**	**4.726**	**0**	**0,00**	**4.726-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.671,91-	7.458-	14.836,93-	7.379-	0	0,00	7.379	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,86-	20.000-	11.558,85-	8.441	0	0,00	8.441-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.664,78-	12.300-	30.664,79-	18.365-	0	0,00	18.365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,14-	0	56,53-	57-	0	0,00	57	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.898,69-**	**39.758-**	**57.117,10-**	**17.359-**	**0**	**0,00**	**17.359**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.442,27-**	**30.908-**	**43.541,33-**	**12.633-**	**0**	**0,00**	**12.633**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.806,43	0	22.085,37	22.085	0	0,00	22.085-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.080,11-	3.500-	7.436,58-	3.937-	0	0,00	3.937	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.726,32**	**3.500-**	**14.648,79**	**18.149**	**0**	**0,00**	**18.149-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.715,95-**	**34.408-**	**28.892,54-**	**5.515**	**0**	**0,00**	**5.515-**	**0,00**

11240004 Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.398,49	17.000	16.727,60	272-	0	0,00	272	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.482,55**	**17.000**	**16.727,60**	**272-**	**0**	**0,00**	**272**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,46-	47.300-	14.178,53-	33.121	0	0,00	33.121-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.094,46-**	**47.300-**	**14.178,53-**	**33.121**	**0**	**0,00**	**33.121-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.388,09**	**30.300-**	**2.549,07**	**32.849**	**0**	**0,00**	**32.849-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.287,64	6.763	7.618,39	855	0	0,00	855-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.778,28-	3.500-	1.369,21-	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.509,36**	**3.263**	**6.249,18**	**2.986**	**0**	**0,00**	**2.986-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.897,45**	**27.037-**	**8.798,25**	**35.835**	**0**	**0,00**	**35.835-**	**0,00**

11240005 Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,79	6.500	6.503,80	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.710,21	60.000	66.730,82	6.731	0	0,00	6.731-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,55	0	4.864,30	4.864	0	0,00	4.864-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.690,55**	**66.500**	**78.098,92**	**11.599**	**0**	**0,00**	**11.599-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.400,15-	4.013-	4.127,78-	115-	0	0,00	115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.231,89-	46.200-	41.951,11-	4.249	0	0,00	4.249-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.111,02-	13.100-	13.111,01-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,37-	1.500-	1.430,66-	69	0	0,00	69-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.152,43-**	**64.813-**	**60.620,56-**	**4.192**	**0**	**0,00**	**4.192-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.538,12**	**1.687**	**17.478,36**	**15.791**	**0**	**0,00**	**15.791-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.289,63	800	11.161,68	10.362	0	0,00	10.362-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.938,19-	3.500-	13.556,94-	10.057-	0	0,00	10.057	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.648,56-**	**2.700-**	**2.395,26-**	**305**	**0**	**0,00**	**305-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.889,56**	**1.013-**	**15.083,10**	**16.096**	**0**	**0,00**	**16.096-**	**0,00**

11240006 Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.896,53	65.000	66.826,61	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700,70	4.701	0	0,00	4.701-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.986,03**	**65.400**	**71.527,31**	**6.127**	**0**	**0,00**	**6.127-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.329,34-	19.300-	25.112,21-	5.812-	0	0,00	5.812	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,55-	500-	357,55-	142	0	0,00	142-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.686,89-**	**20.200-**	**25.469,76-**	**5.270-**	**0**	**0,00**	**5.270**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.299,14**	**45.200**	**46.057,55**	**858**	**0**	**0,00**	**858-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.640,29-	3.500-	3.349,52-	150	0	0,00	150-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.640,29-**	**2.000-**	**3.349,52-**	**1.350-**	**0**	**0,00**	**1.350**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.658,85**	**43.200**	**42.708,03**	**492-**	**0**	**0,00**	**492**	**0,00**

11240007 Gebäude Schießgrabenstraße 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.191,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.191,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,21-	0	422,52-	423-	0	0,00	423	0,00
15	-	Abschreibungen	7.581,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.320,73-**	**0**	**422,52-**	**423-**	**0**	**0,00**	**423**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.870,55**	**0**	**422,52-**	**423-**	**0**	**0,00**	**423**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.756,65-	0	36,14-	36-	0	0,00	36	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.756,65-**	**0**	**36,14-**	**36-**	**0**	**0,00**	**36**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.113,90**	**0**	**458,66-**	**459-**	**0**	**0,00**	**459**	**0,00**

11240008 Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.902,51	2.500	2.390,63	109-	0	0,00	109	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.911,47	16.900	16.911,46	11	0	0,00	11-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	50,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	203,74	204	0	0,00	204-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.895,68**	**19.650**	**19.555,83**	**94-**	**0**	**0,00**	**94**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.663,91-	5.105-	4.890,87-	214	0	0,00	214-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.213,27-	35.600-	38.799,37-	3.199-	0	0,00	3.199	0,00
15	-	Abschreibungen	33.159,74-	33.100-	33.159,74-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.278,96-**	**74.055-**	**77.092,02-**	**3.037-**	**0**	**0,00**	**3.037**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.383,28-**	**54.405-**	**57.536,19-**	**3.131-**	**0**	**0,00**	**3.131**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.068,13	12.912	73.479,76	60.568	0	0,00	60.568-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.684,85-	6.000-	15.943,57-	9.944-	0	0,00	9.944	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.383,28**	**6.912**	**57.536,19**	**50.624**	**0**	**0,00**	**50.624-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**47.493-**	**0,00**	**47.493**	**0**	**0,00**	**47.493-**	**0,00**

11240009 Gebäude Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.852,87	138.800	138.852,87	53	0	0,00	53-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	81,72	82	0	0,00	82-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.542,25	0	4.972,91	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.395,12**	**138.800**	**143.907,50**	**5.108**	**0**	**0,00**	**5.108-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	175.520,76-	167.408-	175.657,52-	8.250-	0	0,00	8.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.344,16-	125.750-	135.225,37-	9.475-	0	0,00	9.475	0,00
15	-	Abschreibungen	217.949,60-	216.600-	223.499,53-	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,19-	1.500-	1.362,90-	137	0	0,00	137-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.124,71-**	**511.258-**	**535.745,32-**	**24.487-**	**0**	**0,00**	**24.487**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.729,59-**	**372.458-**	**391.837,82-**	**19.380-**	**0**	**0,00**	**19.380**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	514.622,21	4.275	509.299,61	505.025	0	0,00	505.025-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.892,62-	43.400-	117.461,79-	74.062-	0	0,00	74.062	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**408.729,59**	**39.125-**	**391.837,82**	**430.963**	**0**	**0,00**	**430.963-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**411.583-**	**0,00**	**411.583**	**0**	**0,00**	**411.583-**	**0,00**

11240010 Gebäude Hauptstraße 49

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	24.020,70	979-	0	0,00	979	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.000**	**24.020,70**	**979-**	**0**	**0,00**	**979**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,82-	2.000-	9.539,79-	7.540-	0	0,00	7.540	0,00
15	-	Abschreibungen	1.364,12-	8.100-	8.059,38-	41	0	0,00	41-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	888,71-	389-	0	0,00	389	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.577,94-**	**10.600-**	**18.487,88-**	**7.888-**	**0**	**0,00**	**7.888**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.577,94-**	**14.400**	**5.532,82**	**8.867-**	**0**	**0,00**	**8.867**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165,51-	2.500-	2.978,01-	478-	0	0,00	478	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165,51-**	**2.500-**	**2.978,01-**	**478-**	**0**	**0,00**	**478**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.743,45-**	**11.900**	**2.554,81**	**9.345-**	**0**	**0,00**	**9.345**	**0,00**

11240012 Gebäude Gartenstraße 24

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9,28-	9-	0	0,00	9	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.156,73-	4.157-	0	0,00	4.157	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.166,01-**	**4.166-**	**0**	**0,00**	**4.166**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.166,01-**	**4.166-**	**0**	**0,00**	**4.166**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	348,60-	349-	0	0,00	349	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**348,60-**	**349-**	**0**	**0,00**	**349**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.514,61-**	**4.515-**	**0**	**0,00**	**4.515**	**0,00**

11240099 Gebäude sonstige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112,75**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.755,33-	32.100-	8.536,31-	23.564	0	0,00	23.564-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.755,33-**	**57.100-**	**8.536,31-**	**48.564**	**0**	**0,00**	**48.564-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.642,58-**	**57.000-**	**8.436,31-**	**48.564**	**0**	**0,00**	**48.564-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391,31-	2.500-	737,25-	1.763	0	0,00	1.763-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**391,31-**	**2.500-**	**737,25-**	**1.763**	**0**	**0,00**	**1.763-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.033,89-**	**59.500-**	**9.173,56-**	**50.326**	**0**	**0,00**	**50.326-**	**0,00**

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Erträgs- 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	13.587,75	13.000	34.707,53	21.708	0	0,00	21.708-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.839,82	3.800	3.839,82	40	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,08	5.000	913,50	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.047,98	0	187,57	188	0	0,00	188-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.399,63**	**21.800**	**39.648,42**	**17.848**	**0**	**0,00**	**17.848-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	835.817,02-	939.229-	965.028,35-	25.799-	0	0,00	25.799	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.265,38-	220.650-	158.437,83-	62.212	0	0,00	62.212-	0,00
15	-	Abschreibungen	106.019,33-	64.700-	108.060,40-	43.360-	0	0,00	43.360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374,62-	8.400-	7.444,90-	955	0	0,00	955-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.102.476,35-**	**1.232.979-**	**1.238.971,48-**	**5.992-**	**0**	**0,00**	**5.992**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.080.076,72-**	**1.211.179-**	**1.199.323,06-**	**11.856**	**0**	**0,00**	**11.856-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.261.238,50	1.211.179	1.400.638,29	189.459	0	0,00	189.459-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.161,78-	0	201.315,23-	201.315-	0	0,00	201.315	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.080.076,72**	**1.211.179**	**1.199.323,06**	**11.856-**	**0**	**0,00**	**11.856**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	6.900	1.000,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.121,40	5.000	6.886,35	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.284,02	500	5.002,14	4.502	0	0,00	4.502-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.786,51	2.000	15.389,88	13.390	0	0,00	13.390-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.191,93**	**14.400**	**28.278,37**	**13.878**	**0**	**0,00**	**13.878-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	708.574,83-	798.048-	800.903,09-	2.855-	0	0,00	2.855	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.266,32-	18.150-	26.671,07-	8.521-	0	0,00	8.521	0,00
15	-	Abschreibungen	11.431,29-	800-	11.804,97-	11.005-	0	0,00	11.005	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.359,20-	5.500-	5.599,80-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.226,67-	209.200-	356.970,70-	147.771-	0	0,00	147.771	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.090.868,31-**	**1.031.698-**	**1.201.949,63-**	**170.252-**	**0**	**0,00**	**170.252**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.068.676,38-**	**1.017.298-**	**1.173.671,26-**	**156.373-**	**0**	**0,00**	**156.373**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.145.012,67	0	1.285.577,75	1.285.578	0	0,00	1.285.578-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.336,29-	5.500-	111.906,49-	106.406-	0	0,00	106.406	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.068.676,38**	**5.500-**	**1.173.671,26**	**1.179.171**	**0**	**0,00**	**1.179.171-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.022.798-**	**0,00**	**1.022.798**	**0**	**0,00**	**1.022.798-**	**0,00**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	31.862,00-	35.166-	35.952,66-	787-	0	0,00	787	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,04-	500-	2.623,39-	2.123-	0	0,00	2.123	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.624,35-	1.624-	0	0,00	1.624	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.984,04-**	**35.666-**	**40.200,40-**	**4.534-**	**0**	**0,00**	**4.534**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.984,04-**	**35.666-**	**40.200,40-**	**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	7.476,46-	0	10.119,43-	10.119-	0	0,00	10.119	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.476,46-**	**0**	**10.119,43-**	**10.119-**	**0**	**0,00**	**10.119**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.460,50-**	**35.666-**	**50.319,83-**	**14.654-**	**0**	**0,00**	**14.654**	**0,00**

11320000 Steueramt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.925,00	10.250	40.393,00	30.143	0	0,00	30.143-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.925,00**	**10.250**	**40.393,00**	**30.143**	**0**	**0,00**	**30.143-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	40.629,81-	40.125-	41.187,28-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157,70-	11.200-	12.065,12-	865-	0	0,00	865	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.975,00-	1.975-	0	0,00	1.975	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400-	8.551,00-	2.849	0	0,00	2.849-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.787,51-**	**62.725-**	**63.778,40-**	**1.053-**	**0**	**0,00**	**1.053**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.862,51-**	**52.475-**	**23.385,40-**	**29.090**	**0**	**0,00**	**29.090-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.464,59-	0	25.289,10-	25.289-	0	0,00	25.289	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.464,59-**	**0**	**25.289,10-**	**25.289-**	**0**	**0,00**	**25.289**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.327,10-**	**52.475-**	**48.674,50-**	**3.801**	**0**	**0,00**	**3.801-**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.039,70	1.500	1.647,30	147	0	0,00	147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.069,66	20.436	23.013,56	2.578	0	0,00	2.578-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.109,36**	**21.936**	**24.660,86**	**2.725**	**0**	**0,00**	**2.725-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	29.065,88-	29.597-	30.448,50-	852-	0	0,00	852	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,74-	11.350-	13.224,69-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,16-	9.700-	8.954,33-	746	0	0,00	746-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.610,78-**	**50.647-**	**52.627,52-**	**1.981-**	**0**	**0,00**	**1.981**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.501,42-**	**28.711-**	**27.966,66-**	**744**	**0**	**0,00**	**744-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	757	0,00	757-	0	0,00	757	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.293,47-	12.000-	20.777,40-	8.777-	0	0,00	8.777	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.293,47-**	**11.243-**	**20.777,40-**	**9.534-**	**0**	**0,00**	**9.534**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.794,89-**	**39.954-**	**48.744,06-**	**8.790-**	**0**	**0,00**	**8.790**	**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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.919.842,35	2.895.358	3.267.315,17	371.957	0	0,00	371.957-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.189.342,83	1.026.450	1.163.619,07	137.169	0	0,00	137.169-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.581.084,19	2.948.550	2.889.710,61	58.839-	0	0,00	58.839	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.318,18	658.976	633.445,62	25.530-	0	0,00	25.530	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.577,77	62.000	68.483,89	6.484	0	0,00	6.484-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.870,35	72.000	51.801,86	20.198-	0	0,00	20.198	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.507,70	369.750	288.838,84	80.911-	0	0,00	80.911	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.092.543,37**	**8.033.174**	**8.363.215,06**	**330.041**	**0**	**0,00**	**330.041-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.628.126,87-	2.931.671-	2.939.046,88-	7.376-	0	0,00	7.376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283.278,56-	3.798.295-	3.692.440,07-	105.855	0	0,00	105.855-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.534.264,64-	2.232.950-	2.584.089,85-	351.140-	0	0,00	351.140	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.595.044,22-	3.316.550-	2.785.338,10-	531.212	0	0,00	531.212-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.558,72-	547.275-	657.914,22-	110.639-	0	0,00	110.639	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.914.273,01-**	**12.826.741-**	**12.658.829,12-**	**167.912**	**0**	**0,00**	**167.912-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.821.729,64-**	**4.793.567-**	**4.295.614,06-**	**497.953**	**0**	**0,00**	**497.953-**	**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	379.438,93	406.488	413.453,67	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.767.943,50-	1.546.342-	4.120.306,48-	2.573.964-	0	0,00	2.573.964	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.388.504,57-**	**1.139.854-**	**3.706.852,81-**	**2.566.999-**	**0**	**0,00**	**2.566.999**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.210.234,21-**	**5.933.421-**	**8.002.466,87-**	**2.069.046-**	**0**	**0,00**	**2.069.046**	**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	6.742.946,81	7.006.724	7.325.744,33	319.020	0	0,00	319.020-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.304.039,85-	10.593.791-	10.375.981,65-	217.809	0	0,00	217.809-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.561.093,04-**	**3.587.067-**	**3.050.237,32-**	**536.830**	**0**	**0,00**	**536.830-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.488,96	1.608.400	1.085.537,57	522.862-	0	518.000,00	1.040.862	476.800,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.318,96	280.000	15.062,99-	295.063-	0	0,00	295.063	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.521,01	30.000	23.280,00	6.720-	0	0,00	6.720	10.000,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	19.868,71	19.869	0	0,00	19.869-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**599.328,93**	**1.918.400**	**1.113.623,29**	**804.777-**	**0**	**518.000,00**	**1.322.777**	**486.800,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.830,07-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.972,80-	4.720.000-	3.246.711,79-	1.473.288	0	1.594.650,00-	3.067.938-	2.054.800,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314.528,27-	352.900-	263.311,20-	89.589	0	70.000,00-	159.589-	250.600,00-

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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	676.743,36-	733.100-	512.667,05-	220.433	0	0,00	220.433-	126.600,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.711.074,50-**	**5.826.000-**	**4.022.690,04-**	**1.803.310**	**0**	**1.664.650,00-**	**3.467.960-**	**2.432.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.111.745,57-**	**3.907.600-**	**2.909.066,75-**	**998.533**	**0**	**1.146.650,00-**	**2.145.183-**	**1.945.200,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.672.838,61-**	**7.494.667-**	**5.959.304,07-**	**1.535.363**	**0**	**1.146.650,00-**	**2.682.013-**	**1.945.200,00-**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.703,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.622,13-	3.926-	3.911,98-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,45-	700-	4.058,35-	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180,02-	180-	0	0,00	180	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.807,58-**	**4.626-**	**8.150,35-**	**3.524-**	**0**	**0,00**	**3.524**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.104,44-**	**4.626-**	**8.150,35-**	**3.524-**	**0**	**0,00**	**3.524**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.856,47-	0	6.939,92-	6.940-	0	0,00	6.940	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.856,47-**	**0**	**6.939,92-**	**6.940-**	**0**	**0,00**	**6.940**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.960,91-**	**4.626-**	**15.090,27-**	**10.464-**	**0**	**0,00**	**10.464**	**0,00**

12200000 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329,10	1.000	1.631,82	632	0	0,00	632-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806,62	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.715,89	40.000	39.222,58	777-	0	0,00	777	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.894,45**	**43.500**	**40.854,40**	**2.646-**	**0**	**0,00**	**2.646**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	31.260,89-	33.850-	43.904,98-	10.055-	0	0,00	10.055	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206,35-	9.750-	6.589,47-	3.161	0	0,00	3.161-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.596,15-	500-	2.131,03-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,33-	2.700-	3.847,18-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.494,72-**	**46.850-**	**56.522,66-**	**9.673-**	**0**	**0,00**	**9.673**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.399,73**	**3.350-**	**15.668,26-**	**12.318-**	**0**	**0,00**	**12.318**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.759,32-	1.100-	26.106,27-	25.006-	0	0,00	25.006	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.759,32-**	**1.100-**	**26.106,27-**	**25.006-**	**0**	**0,00**	**25.006**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.359,59-**	**4.450-**	**41.774,53-**	**37.325-**	**0**	**0,00**	**37.325**	**0,00**

12220001 Einwohnermeldeamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.942,00	65.942	0	0,00	65.942-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.988,08	40.000	42.921,79	2.922	0	0,00	2.922-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.988,98**	**40.000**	**108.863,79**	**68.864**	**0**	**0,00**	**68.864-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	91.391,29-	104.408-	102.979,43-	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.453,81-	55.950-	65.893,97-	9.944-	0	0,00	9.944	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.618,01-	4.400-	1.716,40-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.463,11-**	**164.758-**	**170.589,80-**	**5.832-**	**0**	**0,00**	**5.832**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.474,13-**	**124.758-**	**61.726,01-**	**63.032**	**0**	**0,00**	**63.032-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.022,72-	0	52.696,21-	52.696-	0	0,00	52.696	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.022,72-**	**0**	**52.696,21-**	**52.696-**	**0**	**0,00**	**52.696**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.496,85-**	**124.758-**	**114.422,22-**	**10.336**	**0**	**0,00**	**10.336-**	**0,00**

12220002 Ortschaftsverwaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.822,20	15.000	20.400,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.822,20**	**15.000**	**20.400,00**	**5.400**	**0**	**0,00**	**5.400-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	55.753,14-	62.895-	63.138,86-	244-	0	0,00	244	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,69-	3.750-	1.672,13-	2.078	0	0,00	2.078-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,86-	4.200-	2.796,34-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.232,69-**	**70.845-**	**67.607,33-**	**3.238**	**0**	**0,00**	**3.238-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.410,49-**	**55.845-**	**47.207,33-**	**8.638**	**0**	**0,00**	**8.638-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.114,01-	3.000-	50.639,70-	47.640-	0	0,00	47.640	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.114,01-**	**3.000-**	**50.639,70-**	**47.640-**	**0**	**0,00**	**47.640**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.524,50-**	**58.845-**	**97.847,03-**	**39.002-**	**0**	**0,00**	**39.002**	**0,00**

12230000 Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.832,70	10.000	11.375,50	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.832,70**	**10.000**	**11.375,50**	**1.376**	**0**	**0,00**	**1.376-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	68.730,55-	70.401-	77.343,44-	6.942-	0	0,00	6.942	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,03-	5.750-	6.373,52-	624-	0	0,00	624	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,79-	2.500-	1.778,08-	722	0	0,00	722-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.329,37-**	**78.651-**	**85.495,04-**	**6.844-**	**0**	**0,00**	**6.844**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.496,67-**	**68.651-**	**74.119,54-**	**5.469-**	**0**	**0,00**	**5.469**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.122,13-	0	38.099,95-	38.100-	0	0,00	38.100	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.122,13-**	**0**	**38.099,95-**	**38.100-**	**0**	**0,00**	**38.100**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.618,80-**	**68.651-**	**112.219,49-**	**43.568-**	**0**	**0,00**	**43.568**	**0,00**

12600000 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.770,25	8.500	9.715,00	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.404,29	38.750	26.519,02	12.231-	0	0,00	12.231	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.028,58	12.000	9.480,93	2.519-	0	0,00	2.519	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.342,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.545,36**	**59.250**	**45.714,95**	**13.535-**	**0**	**0,00**	**13.535**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.426,44-	1.525-	1.564,74-	40-	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.177,69-	133.100-	189.229,05-	56.129-	0	0,00	56.129	0,00
15	-	Abschreibungen	84.560,45-	100.350-	126.625,44-	26.275-	0	0,00	26.275	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	2.750,00-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.243,79-	43.250-	53.291,41-	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.408,37-**	**279.225-**	**373.460,64-**	**94.236-**	**0**	**0,00**	**94.236**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.863,01-**	**219.975-**	**327.745,69-**	**107.771-**	**0**	**0,00**	**107.771**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215	0,00	215-	0	0,00	215	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.259,21-	25.000-	37.342,43-	12.342-	0	0,00	12.342	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.259,21-**	**24.785-**	**37.342,43-**	**12.557-**	**0**	**0,00**	**12.557**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.122,22-**	**244.760-**	**365.088,12-**	**120.328-**	**0**	**0,00**	**120.328**	**0,00**

12800100 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.972,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.629,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.439,45-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
15	-	Abschreibungen	114,57-	0	1.068,45-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196,83-	0	125,40-	125-	0	0,00	125	0,00
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.750,85-**	**750-**	**1.193,85-**	**444-**	**0**	**0,00**	**444**	**0,00**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.120,91-**	**750-**	**1.193,85-**	**444-**	**0**	**0,00**	**444**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.717,53-	0	7.626,23-	7.626-	0	0,00	7.626	0,00
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.717,53-**	**0**	**7.626,23-**	**7.626-**	**0**	**0,00**	**7.626**	**0,00**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.838,44-**	**750-**	**8.820,08-**	**8.070-**	**0**	**0,00**	**8.070**	**0,00**

21100101 Andreas-Steinhöfel-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.237,27	34.000	46.188,42	12.188	0	0,00	12.188-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.223,64	24.200	29.086,02	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.505,00	6.000	8.990,00	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.029,11	17.000	19.160,81	2.161	0	0,00	2.161-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,57	2.000	4.548,49	2.548	0	0,00	2.548-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.873,70	0	729,39	729	0	0,00	729-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.506,29**	**83.200**	**108.703,13**	**25.503**	**0**	**0,00**	**25.503-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	153.706,73-	157.064-	189.231,57-	32.168-	0	0,00	32.168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.704,44-	122.400-	165.099,28-	42.699-	0	0,00	42.699	0,00
15	-	Abschreibungen	79.065,92-	68.800-	82.690,29-	13.890-	0	0,00	13.890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.288,75-	13.500-	23.825,45-	10.325-	0	0,00	10.325	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.765,84-**	**361.764-**	**460.846,59-**	**99.083-**	**0**	**0,00**	**99.083**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.259,55-**	**278.564-**	**352.143,46-**	**73.579-**	**0**	**0,00**	**73.579**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.680	0,00	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.217,50-	11.592-	125.850,64-	114.259-	0	0,00	114.259	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.217,50-**	**9.912-**	**125.850,64-**	**115.939-**	**0**	**0,00**	**115.939**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.477,05-**	**288.476-**	**477.994,10-**	**189.518-**	**0**	**0,00**	**189.518**	**0,00**

21100102 Grundschule Do / Außenstelle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.007,65	4.000	4.179,00	179	0	0,00	179-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,24	0	985,41	985	0	0,00	985-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.710,00	3.500	2.380,00	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,96	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.950,85**	**7.600**	**7.544,41**	**56-**	**0**	**0,00**	**56**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	50.469,91-	42.245-	45.022,31-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.107,31-	46.400-	61.759,15-	15.359-	0	0,00	15.359	0,00
15	-	Abschreibungen	3.131,16-	700-	5.186,87-	4.487-	0	0,00	4.487	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403,73-	3.500-	2.258,85-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.112,11-**	**92.845-**	**114.227,18-**	**21.382-**	**0**	**0,00**	**21.382**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.161,26-**	**85.245-**	**106.682,77-**	**21.438-**	**0**	**0,00**	**21.438**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.967,44-	8.284-	44.035,79-	35.752-	0	0,00	35.752	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.967,44-**	**8.284-**	**44.035,79-**	**35.752-**	**0**	**0,00**	**35.752**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.128,70-**	**93.529-**	**150.718,56-**	**57.190-**	**0**	**0,00**	**57.190**	**0,00**

21100103 Grundschule Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.651,28	33.000	25.379,66	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566,24	0	3.397,43	3.397	0	0,00	3.397-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.320,00	3.500	4.850,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,60	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.229,12**	**37.000**	**33.627,09**	**3.373-**	**0**	**0,00**	**3.373**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	57.584,63-	67.037-	64.251,00-	2.786	0	0,00	2.786-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.450,55-	44.600-	77.339,17-	32.739-	0	0,00	32.739	0,00
15	-	Abschreibungen	5.418,08-	1.400-	9.850,54-	8.451-	0	0,00	8.451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466,78-	6.100-	5.274,99-	825	0	0,00	825-	0,00
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.920,04-**	**119.137-**	**156.715,70-**	**37.579-**	**0**	**0,00**	**37.579**	**0,00**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.690,92-**	**82.137-**	**123.088,61-**	**40.952-**	**0**	**0,00**	**40.952**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.411	0,00	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.362,72-	9.032-	67.223,58-	58.192-	0	0,00	58.192	0,00
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.362,72-**	**7.621-**	**67.223,58-**	**59.603-**	**0**	**0,00**	**59.603**	**0,00**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.053,64-**	**89.758-**	**190.312,19-**	**100.554-**	**0**	**0,00**	**100.554**	**0,00**

21100200 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.399,14	183.680	184.463,00	783	0	0,00	783-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360,52	0	2.163,14	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,76	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.791,82	0	1.343,38	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.690,24**	**184.680**	**187.969,52**	**3.290**	**0**	**0,00**	**3.290-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.104,23-	31.465-	28.371,48-	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.793,81-	35.500-	46.724,90-	11.225-	0	0,00	11.225	0,00
15	-	Abschreibungen	4.116,83-	1.400-	8.212,01-	6.812-	0	0,00	6.812	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.739,33-	7.600-	11.754,23-	4.154-	0	0,00	4.154	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.754,20-**	**75.965-**	**95.062,62-**	**19.098-**	**0**	**0,00**	**19.098**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.936,04**	**108.715**	**92.906,90**	**15.808-**	**0**	**0,00**	**15.808**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.947,50-	5.320-	164.308,68-	158.989-	0	0,00	158.989	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.947,50-**	**5.320-**	**164.308,68-**	**158.989-**	**0**	**0,00**	**158.989**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.011,46-**	**103.395**	**71.401,78-**	**174.797-**	**0**	**0,00**	**174.797**	**0,00**

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.814,45	505.899	505.899,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306,02	0	1.836,09	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	623,00	0	3.802,63	3.803	0	0,00	3.803-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.743,47**	**505.899**	**511.537,72**	**5.639**	**0**	**0,00**	**5.639-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.095,53-	36.754-	37.336,72-	583-	0	0,00	583	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.765,63-	93.700-	133.080,16-	39.380-	0	0,00	39.380	0,00
15	-	Abschreibungen	5.489,06-	7.400-	13.356,74-	5.957-	0	0,00	5.957	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.157,77-	21.000-	19.559,16-	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.507,99-**	**158.854-**	**203.332,78-**	**44.479-**	**0**	**0,00**	**44.479**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.235,48**	**347.045**	**308.204,94**	**38.840-**	**0**	**0,00**	**38.840**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.064,99-	15.015-	433.593,17-	418.578-	0	0,00	418.578	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**416.064,99-**	**15.015-**	**433.593,17-**	**418.578-**	**0**	**0,00**	**418.578**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.829,51-**	**332.030**	**125.388,23-**	**457.418-**	**0**	**0,00**	**457.418**	**0,00**

21100600 Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.493,96	535.572	541.728,76	6.157	0	0,00	6.157-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.739,51	38.200	47.423,08	9.223	0	0,00	9.223-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.475,43	5.000	7.196,74	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,99	0	3.732,94	3.733	0	0,00	3.733-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**619.728,89**	**578.772**	**600.081,52**	**21.310**	**0**	**0,00**	**21.310-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	192.645,70-	257.371-	253.946,68-	3.424	0	0,00	3.424-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.541,76-	318.750-	240.734,96-	78.015	0	0,00	78.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	108.338,85-	103.600-	122.637,91-	19.038-	0	0,00	19.038	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.896,20-	16.750-	32.816,48-	16.066-	0	0,00	16.066	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**669.422,51-**	**696.471-**	**650.136,03-**	**46.335**	**0**	**0,00**	**46.335-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.693,62-**	**117.699-**	**50.054,51-**	**67.644**	**0**	**0,00**	**67.644-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.440	0,00	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.151,56-	25.338-	125.625,36-	100.287-	0	0,00	100.287	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.151,56-**	**13.898-**	**125.625,36-**	**111.727-**	**0**	**0,00**	**111.727**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.845,18-**	**131.597-**	**175.679,87-**	**44.083-**	**0**	**0,00**	**44.083**	**0,00**

21100601 Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,24	3.000	2.834,74	165-	0	0,00	165	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.784,24**	**3.000**	**2.834,74**	**165-**	**0**	**0,00**	**165**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,05-	10.150-	13.414,64-	3.265-	0	0,00	3.265	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	314,11-	314-	0	0,00	314	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.650,05-**	**10.150-**	**13.728,75-**	**3.579-**	**0**	**0,00**	**3.579**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.865,81-**	**7.150-**	**10.894,01-**	**3.744-**	**0**	**0,00**	**3.744**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	810,11-	0	990,29-	990-	0	0,00	990	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**810,11-**	**0**	**990,29-**	**990-**	**0**	**0,00**	**990**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.675,92-**	**7.150-**	**11.884,30-**	**4.734-**	**0**	**0,00**	**4.734**	**0,00**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,00	4.000	4.566,90	567	0	0,00	567-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.338,00**	**4.000**	**4.566,90**	**567**	**0**	**0,00**	**567-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,00-	2.500-	2.771,92-	272-	0	0,00	272	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.284,55-	4.000-	16.512,70-	12.513-	0	0,00	12.513	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.746,55-**	**6.500-**	**19.284,62-**	**12.785-**	**0**	**0,00**	**12.785**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.408,55-**	**2.500-**	**14.717,72-**	**12.218-**	**0**	**0,00**	**12.218**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	787,00-	0	1.625,67-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**787,00-**	**0**	**1.625,67-**	**1.626-**	**0**	**0,00**	**1.626**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.195,55-**	**2.500-**	**16.343,39-**	**13.843-**	**0**	**0,00**	**13.843**	**0,00**

21500000 Schüler- und Schulversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.798,40-	41.000-	44.788,00-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.798,40-**	**41.000-**	**44.788,00-**	**3.788-**	**0**	**0,00**	**3.788**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.798,40-**	**41.000-**	**44.788,00-**	**3.788-**	**0**	**0,00**	**3.788**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.810,60-	0	2.924,19-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.810,60-**	**0**	**2.924,19-**	**2.924-**	**0**	**0,00**	**2.924**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.609,00-**	**41.000-**	**47.712,19-**	**6.712-**	**0**	**0,00**	**6.712**	**0,00**

21500400 Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

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

25200000 Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090,27	1.000	1.914,37	914	0	0,00	914-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.120,27**	**1.000**	**2.304,37**	**1.304**	**0**	**0,00**	**1.304-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.738,42-	1.738-	1.492,53-	245	0	0,00	245-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,00-	4.600-	4.026,65-	573	0	0,00	573-	0,00
15	-	Abschreibungen	235,15-	0	235,15-	235-	0	0,00	235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,23-	9.100-	7.226,39-	1.874	0	0,00	1.874-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.270,80-**	**15.438-**	**12.980,72-**	**2.457**	**0**	**0,00**	**2.457-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.150,53-**	**14.438-**	**10.676,35-**	**3.762**	**0**	**0,00**	**3.762-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.002,37-	8.900-	33.624,31-	24.724-	0	0,00	24.724	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.002,37-**	**8.900-**	**33.624,31-**	**24.724-**	**0**	**0,00**	**24.724**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.152,90-**	**23.338-**	**44.300,66-**	**20.963-**	**0**	**0,00**	**20.963**	**0,00**

25210000 historisches Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,70-	2.000-	8.250,90-	6.251-	0	0,00	6.251	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**609,70-**	**2.000-**	**8.250,90-**	**6.251-**	**0**	**0,00**	**6.251**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**609,70-**	**2.000-**	**8.250,90-**	**6.251-**	**0**	**0,00**	**6.251**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.018,49-	0	9.259,95-	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.018,49-**	**0**	**9.259,95-**	**9.260-**	**0**	**0,00**	**9.260**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.628,19-**	**2.000-**	**17.510,85-**	**15.511-**	**0**	**0,00**	**15.511**	**0,00**

26200000 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.993,67	2.900	2.993,67	94	0	0,00	94-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.014,70**	**2.900**	**2.993,67**	**94**	**0**	**0,00**	**94-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,07-	1.500-	1.614,20-	114-	0	0,00	114	0,00
15	-	Abschreibungen	5.987,34-	5.900-	5.987,33-	87-	0	0,00	87	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.680,00-	3.600-	4.086,00-	486-	0	0,00	486	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.384,41-**	**11.000-**	**11.687,53-**	**688-**	**0**	**0,00**	**688**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.369,71-**	**8.100-**	**8.693,86-**	**594-**	**0**	**0,00**	**594**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.254,24-	15.336-	3.164,30-	12.172	0	0,00	12.172-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.254,24-**	**15.336-**	**3.164,30-**	**12.172**	**0**	**0,00**	**12.172-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.623,95-**	**23.436-**	**11.858,16-**	**11.578**	**0**	**0,00**	**11.578-**	**0,00**

27100000 Volkshochschule / sonstige Volksbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.607-**	**0,00**	**9.607**	**0**	**0,00**	**9.607-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.607-**	**0,00**	**9.607**	**0**	**0,00**	**9.607-**	**0,00**

27200000 Büchereien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	1.250	735,00	515-	0	0,00	515	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380,00**	**1.250**	**735,00**	**515-**	**0**	**0,00**	**515**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.251,54-	15.573-	14.978,57-	594	0	0,00	594-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.359,89-	14.400-	11.578,67-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,67-	1.450-	954,81-	495	0	0,00	495-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.577,10-**	**32.323-**	**27.512,05-**	**4.811**	**0**	**0,00**	**4.811-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.197,10-**	**31.073-**	**26.777,05-**	**4.296**	**0**	**0,00**	**4.296-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.617,33-	1.600-	72.599,61-	71.000-	0	0,00	71.000	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.617,33-**	**1.600-**	**72.599,61-**	**71.000-**	**0**	**0,00**	**71.000**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.814,43-**	**32.673-**	**99.376,66-**	**66.704-**	**0**	**0,00**	**66.704**	**0,00**

28100001 kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.388,38	55.000	46.517,45	8.483-	0	0,00	8.483	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,04	250	42,02	208-	0	0,00	208	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.972,42**	**55.250**	**46.559,47**	**8.691-**	**0**	**0,00**	**8.691**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	37.640,51-	40.830-	41.603,29-	773-	0	0,00	773	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.235,87-	85.200-	72.386,33-	12.814	0	0,00	12.814-	0,00
15	-	Abschreibungen	859,52-	0	859,52-	860-	0	0,00	860	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	0,00	650	0	0,00	650-	0,00
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.735,90-**	**126.680-**	**114.849,14-**	**11.831**	**0**	**0,00**	**11.831-**	**0,00**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.763,48-**	**71.430-**	**68.289,67-**	**3.140**	**0**	**0,00**	**3.140-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.563,20-	10.000-	100.047,99-	90.048-	0	0,00	90.048	0,00
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.563,20-**	**10.000-**	**100.047,99-**	**90.048-**	**0**	**0,00**	**90.048**	**0,00**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.326,68-**	**81.430-**	**168.337,66-**	**86.908-**	**0**	**0,00**	**86.908**	**0,00**

28100002 Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582,00	1.000	939,95	60-	0	0,00	60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	300	220,00	80-	0	0,00	80	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**719,00**	**1.300**	**1.159,95**	**140-**	**0**	**0,00**	**140**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,69-	10.850-	7.839,34-	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	578,84-	579-	0	0,00	579	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.316,29-	1.500-	1.410,00-	90	0	0,00	90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,47-	2.950-	2.960,03-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.707,45-**	**15.300-**	**12.788,21-**	**2.512**	**0**	**0,00**	**2.512-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.988,45-**	**14.000-**	**11.628,26-**	**2.372**	**0**	**0,00**	**2.372-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.865,53-	31.317-	44.034,54-	12.718-	0	0,00	12.718	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.865,53-**	**31.317-**	**44.034,54-**	**12.718-**	**0**	**0,00**	**12.718**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.853,98-**	**45.317-**	**55.662,80-**	**10.346-**	**0**	**0,00**	**10.346**	**0,00**

28100003 Kunststiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,32-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.027,99-	2.650-	10.228,90-	7.579-	0	0,00	7.579	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.027,99-**	**2.650-**	**10.228,90-**	**7.579-**	**0**	**0,00**	**7.579**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.283,99-**	**3.650-**	**10.228,90-**	**6.579-**	**0**	**0,00**	**6.579**	**0,00**

29100000 Förderung Verbundkirchengemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	4.189,74-	4.000-	4.952,81-	953-	0	0,00	953	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.189,74-**	**4.000-**	**4.952,81-**	**953-**	**0**	**0,00**	**953**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.189,74-**	**4.000-**	**4.952,81-**	**953-**	**0**	**0,00**	**953**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290,10-	0	345,32-	345-	0	0,00	345	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**290,10-**	**0**	**345,32-**	**345-**	**0**	**0,00**	**345**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.479,84-**	**4.000-**	**5.298,13-**	**1.298-**	**0**	**0,00**	**1.298**	**0,00**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,17-	10.300-	8.038,41-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.647,17-**	**10.300-**	**8.278,41-**	**2.022**	**0**	**0,00**	**2.022-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.647,17-**	**10.300-**	**8.278,41-**	**2.022**	**0**	**0,00**	**2.022-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.325,54-	1.240-	15.877,63-	14.638-	0	0,00	14.638	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.325,54-**	**1.240-**	**15.877,63-**	**14.638-**	**0**	**0,00**	**14.638**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.972,71-**	**11.540-**	**24.156,04-**	**12.616-**	**0**	**0,00**	**12.616**	**0,00**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.054,40	25.000	17.059,26	7.941-	0	0,00	7.941	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.054,40**	**25.000**	**17.059,26**	**7.941-**	**0**	**0,00**	**7.941**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.757,41-	47.850-	14.044,82-	33.805	0	0,00	33.805-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.606,13-	0	9.850,13-	9.850-	0	0,00	9.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,39-	250-	116,25-	134	0	0,00	134-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.644,93-**	**48.100-**	**24.011,20-**	**24.089**	**0**	**0,00**	**24.089-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.590,53-**	**23.100-**	**6.951,94-**	**16.148**	**0**	**0,00**	**16.148-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.615,48-	7.000-	3.888,96-	3.111	0	0,00	3.111-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.615,48-**	**7.000-**	**3.888,96-**	**3.111**	**0**	**0,00**	**3.111-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.206,01-**	**30.100-**	**10.840,90-**	**19.259**	**0**	**0,00**	**19.259-**	**0,00**

31400700 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	64.357,13	44.357	0	0,00	44.357-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000**	**64.357,13**	**44.357**	**0**	**0,00**	**44.357-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500-	79.107,66-	49.608-	0	0,00	49.608	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	448,72-	7.851	0	0,00	7.851-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	920,09-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.300-**	**80.476,47-**	**40.176-**	**0**	**0,00**	**40.176**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.300-**	**16.119,34-**	**4.181**	**0**	**0,00**	**4.181-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.250,60-	6.251-	0	0,00	6.251	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.250,60-**	**6.251-**	**0**	**0,00**	**6.251**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.300-**	**22.369,94-**	**2.070-**	**0**	**0,00**	**2.070**	**0,00**

31400900 Diakoniestationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.802,40-**	**1.800-**	**1.802,40-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.802,40-**	**1.800-**	**1.802,40-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159,29-	0	151,78-	152-	0	0,00	152	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**159,29-**	**0**	**151,78-**	**152-**	**0**	**0,00**	**152**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.961,69-**	**1.800-**	**1.954,18-**	**154-**	**0**	**0,00**	**154**	**0,00**

31801000 Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115,80-**	**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	17,07-	0	8,97-	9-	0	0,00	9	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17,07-**	**0**	**8,97-**	**9-**	**0**	**0,00**	**9**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132,87-**	**0**	**8,97-**	**9-**	**0**	**0,00**	**9**	**0,00**

36200100 sonstige Jugendpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730,00	3.000	2.390,00	610-	0	0,00	610	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.730,00**	**3.000**	**2.540,00**	**460-**	**0**	**0,00**	**460**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.271,40-	10.150-	6.366,29-	3.784	0	0,00	3.784-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,16-	6.000-	2.624,46-	3.376	0	0,00	3.376-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.040,00-	3.200-	3.630,00-	430-	0	0,00	430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,96-	800-	404,84-	395	0	0,00	395-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.790,52-**	**20.150-**	**13.025,59-**	**7.124**	**0**	**0,00**	**7.124-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.060,52-**	**17.150-**	**10.485,59-**	**6.664**	**0**	**0,00**	**6.664-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.744,18-	0	7.181,31-	7.181-	0	0,00	7.181	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.744,18-**	**0**	**7.181,31-**	**7.181-**	**0**	**0,00**	**7.181**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.804,70-**	**17.150-**	**17.666,90-**	**517-**	**0**	**0,00**	**517**	**0,00**

36200200 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.370,53	32.770	37.609,28	4.839	0	0,00	4.839-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.370,53**	**32.770**	**37.609,28**	**4.839**	**0**	**0,00**	**4.839-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	76.584,33-	84.896-	83.856,52-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,40-	16.000-	15.564,01-	436	0	0,00	436-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,62-	950-	646,18-	304	0	0,00	304-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.104,35-**	**101.846-**	**100.066,71-**	**1.779**	**0**	**0,00**	**1.779-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.733,82-**	**69.076-**	**62.457,43-**	**6.619**	**0**	**0,00**	**6.619-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.468,56-	0	18.349,10-	18.349-	0	0,00	18.349	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.468,56-**	**0**	**18.349,10-**	**18.349-**	**0**	**0,00**	**18.349**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.202,38-**	**69.076-**	**80.806,53-**	**11.731-**	**0**	**0,00**	**11.731**	**0,00**

36200400 Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.038,88	19.500	12.040,10	7.460-	0	0,00	7.460	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.049,69	3.000	3.251,26	251	0	0,00	251-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,46	2.500	2.657,36	157	0	0,00	157-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	250	238,40	12-	0	0,00	12	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.952,25**	**28.250**	**18.187,12**	**10.063-**	**0**	**0,00**	**10.063**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.381,97-	98.518-	44.491,41-	54.027	0	0,00	54.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.343,66-	28.700-	13.346,77-	15.353	0	0,00	15.353-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.144,35-	15.200-	14.345,92-	854	0	0,00	854-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,87-	2.250-	5.038,82-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.687,85-**	**144.668-**	**77.222,92-**	**67.445**	**0**	**0,00**	**67.445-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.735,60-**	**116.418-**	**59.035,80-**	**57.382**	**0**	**0,00**	**57.382-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.001,71-	3.000-	41.672,47-	38.672-	0	0,00	38.672	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.001,71-**	**3.000-**	**41.672,47-**	**38.672-**	**0**	**0,00**	**38.672**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.737,31-**	**119.418-**	**100.708,27-**	**18.710**	**0**	**0,00**	**18.710-**	**0,00**

36500151 Kindergarten Brunnenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.133,86	126.352	136.645,05	10.293	0	0,00	10.293-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.301,18	2.300	2.301,18	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.811,00	57.000	58.014,00	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,40	0	4.290,00	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.870,35	72.000	51.801,86	20.198-	0	0,00	20.198	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**289.156,79**	**257.652**	**253.052,09**	**4.600-**	**0**	**0,00**	**4.600**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	337.262,90-	347.116-	388.352,74-	41.237-	0	0,00	41.237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.118,68-	35.800-	41.340,50-	5.541-	0	0,00	5.541	0,00
15	-	Abschreibungen	8.838,37-	8.000-	14.039,70-	6.040-	0	0,00	6.040	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.012,63-	4.900-	9.954,05-	5.054-	0	0,00	5.054	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.232,58-**	**395.816-**	**453.686,99-**	**57.871-**	**0**	**0,00**	**57.871**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.075,79-**	**138.164-**	**200.634,90-**	**62.471-**	**0**	**0,00**	**62.471**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.968,76-	5.000-	102.014,24-	97.014-	0	0,00	97.014	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.968,76-**	**5.000-**	**102.014,24-**	**97.014-**	**0**	**0,00**	**97.014**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.044,55-**	**143.164-**	**302.649,14-**	**159.485-**	**0**	**0,00**	**159.485**	**0,00**

36500152 Kindergarten Alte Volksschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.189,11	66.648	68.031,33	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.352,00	25.000	27.901,00	2.901	0	0,00	2.901-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.812,01	0	124,18	124	0	0,00	124-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.353,12**	**94.148**	**96.056,51**	**1.909**	**0**	**0,00**	**1.909-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	150.815,82-	202.754-	167.046,58-	35.707	0	0,00	35.707-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,57-	5.895-	6.031,56-	137-	0	0,00	137	0,00
15	-	Abschreibungen	231,32-	4.900-	229,31-	4.671	0	0,00	4.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,34-	2.800-	4.119,08-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.773,05-**	**216.349-**	**177.426,53-**	**38.922**	**0**	**0,00**	**38.922-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.419,93-**	**122.201-**	**81.370,02-**	**40.831**	**0**	**0,00**	**40.831-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.273,45-	7.010-	65.043,97-	58.034-	0	0,00	58.034	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.273,45-**	**7.010-**	**65.043,97-**	**58.034-**	**0**	**0,00**	**58.034**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.693,38-**	**129.211-**	**146.413,99-**	**17.203-**	**0**	**0,00**	**17.203**	**0,00**

36500153 Kindergarten Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.997,67	318.348	319.267,68	920	0	0,00	920-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.650,53	4.000	3.889,94	110-	0	0,00	110	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.873,00	104.000	98.921,00	5.079-	0	0,00	5.079	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.998,13**	**426.348**	**422.078,62**	**4.269-**	**0**	**0,00**	**4.269**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	603.077,90-	629.159-	617.617,96-	11.541	0	0,00	11.541-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.852,24-	37.600-	61.238,59-	23.639-	0	0,00	23.639	0,00
15	-	Abschreibungen	94.897,55-	90.000-	95.545,39-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.414,31-	4.300-	5.625,87-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.242,00-**	**761.059-**	**780.027,81-**	**18.969-**	**0**	**0,00**	**18.969**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**457.243,87-**	**334.711-**	**357.949,19-**	**23.238-**	**0**	**0,00**	**23.238**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.845,84-	5.960-	158.974,78-	153.015-	0	0,00	153.015	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.845,84-**	**5.960-**	**158.974,78-**	**153.015-**	**0**	**0,00**	**153.015**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**595.089,71-**	**340.671-**	**516.923,97-**	**176.253-**	**0**	**0,00**	**176.253**	**0,00**

36500154 Kindergarten / -krippe Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.867,75	247.243	248.342,33	1.099	0	0,00	1.099-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,22	400	1.667,79	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.330,97**	**247.643**	**250.010,12**	**2.367**	**0**	**0,00**	**2.367-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.911,92-	8.592-	8.599,79-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.528,75-	109.800-	28.053,49-	81.747	0	0,00	81.747-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.671,93-	2.300-	814,32-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	326.246,52-	370.000-	343.373,56-	26.626	0	0,00	26.626-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.000,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.359,12-**	**491.192-**	**382.841,16-**	**108.351**	**0**	**0,00**	**108.351-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.028,15-**	**243.549-**	**132.831,04-**	**110.718**	**0**	**0,00**	**110.718-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.462,50-	3.960-	15.134,49-	11.174-	0	0,00	11.174	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.462,50-**	**3.960-**	**15.134,49-**	**11.174-**	**0**	**0,00**	**11.174**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.490,65-**	**247.509-**	**147.965,53-**	**99.543**	**0**	**0,00**	**99.543-**	**0,00**

36500155 Kindergarten /-krippe Goethestraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.124,22	266.852	268.549,64	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.124,22**	**266.852**	**268.549,64**	**1.698**	**0**	**0,00**	**1.698-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	15.590,89-	0	22.598,45-	22.598-	0	0,00	22.598	0,00
17	-	Transferaufwendungen	625.276,32-	650.000-	605.598,00-	44.402	0	0,00	44.402-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640.867,21-**	**650.000-**	**628.196,45-**	**21.804**	**0**	**0,00**	**21.804-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376.742,99-**	**383.148-**	**359.646,81-**	**23.501**	**0**	**0,00**	**23.501-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.157,82-	0	1.632,29-	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.157,82-**	**0**	**1.632,29-**	**1.632-**	**0**	**0,00**	**1.632**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**377.900,81-**	**383.148-**	**361.279,10-**	**21.869**	**0**	**0,00**	**21.869-**	**0,00**

36500156 Kindergarten Im Höfle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.596,09	131.437	132.560,46	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.596,09**	**131.437**	**132.560,46**	**1.123**	**0**	**0,00**	**1.123-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	536,59-	0	919,86-	920-	0	0,00	920	0,00
17	-	Transferaufwendungen	261.873,36-	235.000-	258.945,94-	23.946-	0	0,00	23.946	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.409,95-**	**235.000-**	**259.865,80-**	**24.866-**	**0**	**0,00**	**24.866**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.813,86-**	**103.563-**	**127.305,34-**	**23.742-**	**0**	**0,00**	**23.742**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895,51-	0	193,76-	194-	0	0,00	194	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**895,51-**	**0**	**193,76-**	**194-**	**0**	**0,00**	**194**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.709,37-**	**103.563-**	**127.499,10-**	**23.936-**	**0**	**0,00**	**23.936**	**0,00**

36500157 Kinderkrippe Brenzhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Erträgs- 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	121.085,50	90.857	91.675,95	819	0	0,00	819-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.085,50**	**90.857**	**91.675,95**	**819**	**0**	**0,00**	**819-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	735,34-	1.300-	554,52-	745	0	0,00	745-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	140.402,95-	140.000-	165.682,48-	25.682-	0	0,00	25.682	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.138,29-**	**141.300-**	**166.237,00-**	**24.937-**	**0**	**0,00**	**24.937**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.052,79-**	**50.443-**	**74.561,05-**	**24.118-**	**0**	**0,00**	**24.118**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347,98-	0	143,35-	143-	0	0,00	143	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**347,98-**	**0**	**143,35-**	**143-**	**0**	**0,00**	**143**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.400,77-**	**50.443-**	**74.704,40-**	**24.261-**	**0**	**0,00**	**24.261**	**0,00**

36500160 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,33-	0	5.370,21-	5.370-	0	0,00	5.370	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.200,05-	140.000-	143.264,48-	3.264-	0	0,00	3.264	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,92-	0	427,68-	428-	0	0,00	428	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.711,30-**	**140.000-**	**149.062,37-**	**9.062-**	**0**	**0,00**	**9.062**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.711,30-**	**140.000-**	**149.062,37-**	**9.062-**	**0**	**0,00**	**9.062**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128,73-	0	2.477,71-	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128,73-**	**0**	**2.477,71-**	**2.478-**	**0**	**0,00**	**2.478**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.840,03-**	**140.000-**	**151.540,08-**	**11.540-**	**0**	**0,00**	**11.540**	**0,00**

36500500 interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.789,46	12.000	11.447,67	552-	0	0,00	552	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.789,46**	**12.000**	**11.447,67**	**552-**	**0**	**0,00**	**552**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.673,00-	28.000-	29.913,90-	1.914-	0	0,00	1.914	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.673,00-**	**28.000-**	**29.913,90-**	**1.914-**	**0**	**0,00**	**1.914**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.883,54-**	**16.000-**	**18.466,23-**	**2.466-**	**0**	**0,00**	**2.466**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.616,35-	0	2.003,87-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.616,35-**	**0**	**2.003,87-**	**2.004-**	**0**	**0,00**	**2.004**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.499,89-**	**16.000-**	**20.470,10-**	**4.470-**	**0**	**0,00**	**4.470**	**0,00**

41400000 Gesundheitsverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.368,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.705,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,88-	2.000-	2.612,05-	612-	0	0,00	612	0,00
17	-	Transferaufwendungen	580,00-	900-	180,00-	720	0	0,00	720-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.836,88-**	**2.900-**	**2.792,05-**	**108**	**0**	**0,00**	**108-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.869,11**	**2.900-**	**2.792,05-**	**108**	**0**	**0,00**	**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	2.824,98-	980-	197,44-	783	0	0,00	783-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.824,98-**	**980-**	**197,44-**	**783**	**0**	**0,00**	**783-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.044,13**	**3.880-**	**2.989,49-**	**891**	**0**	**0,00**	**891-**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	363,58-	100-	363,58-	264-	0	0,00	264	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.140,00-	12.800-	34.720,00-	21.920-	0	0,00	21.920	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.503,58-**	**12.900-**	**35.083,58-**	**22.184-**	**0**	**0,00**	**22.184**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.503,58-**	**12.900-**	**35.083,58-**	**22.184-**	**0**	**0,00**	**22.184**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.421,67-	4.072-	10.565,69-	6.494-	0	0,00	6.494	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.421,67-**	**4.072-**	**10.565,69-**	**6.494-**	**0**	**0,00**	**6.494**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.925,25-**	**16.972-**	**45.649,27-**	**28.677-**	**0**	**0,00**	**28.677**	**0,00**

42400201 Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.840,13	6.800	6.840,13	40	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.098,57	4.000	4.998,60	999	0	0,00	999-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	334,85	335	0	0,00	335-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.892,30**	**13.300**	**14.673,58**	**1.374**	**0**	**0,00**	**1.374-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	65.849,42-	80.175-	77.634,49-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.501,75-	72.600-	83.035,70-	10.436-	0	0,00	10.436	0,00
15	-	Abschreibungen	17.156,79-	22.500-	17.547,35-	4.953	0	0,00	4.953-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,65-	1.550-	1.631,48-	81-	0	0,00	81	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.917,61-**	**176.825-**	**179.849,02-**	**3.024-**	**0**	**0,00**	**3.024**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.025,31-**	**163.525-**	**165.175,44-**	**1.650-**	**0**	**0,00**	**1.650**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.481,00	13.481	14.846,00	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.237,77-	5.000-	37.700,10-	32.700-	0	0,00	32.700	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.756,77-**	**8.481**	**22.854,10-**	**31.335-**	**0**	**0,00**	**31.335**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.782,08-**	**155.044-**	**188.029,54-**	**32.986-**	**0**	**0,00**	**32.986**	**0,00**

42400202 Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321,85**	**1.800**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.616,00-	14.763-	15.104,45-	341-	0	0,00	341	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.134,90-	79.900-	69.398,76-	10.501	0	0,00	10.501-	0,00
15	-	Abschreibungen	205,99-	0	205,98-	206-	0	0,00	206	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.956,89-**	**94.663-**	**84.709,19-**	**9.954**	**0**	**0,00**	**9.954-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.635,04-**	**92.863-**	**84.709,19-**	**8.154**	**0**	**0,00**	**8.154-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.048,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.729,40-	3.000-	17.316,92-	14.317-	0	0,00	14.317	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.681,40-**	**3.000-**	**17.316,92-**	**14.317-**	**0**	**0,00**	**14.317**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.316,44-**	**95.863-**	**102.026,11-**	**6.163-**	**0**	**0,00**	**6.163**	**0,00**

42410101 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.719,33	2.500	3.192,59	693	0	0,00	693-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.209,70**	**2.500**	**3.192,59**	**693**	**0**	**0,00**	**693-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	37.241,05-	31.823-	39.378,23-	7.555-	0	0,00	7.555	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.637,95-	55.400-	52.278,18-	3.122	0	0,00	3.122-	0,00
15	-	Abschreibungen	242,84-	200-	242,84-	43-	0	0,00	43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.455,79-	1.350-	6.345,82-	4.996-	0	0,00	4.996	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.577,63-**	**88.773-**	**98.245,07-**	**9.472-**	**0**	**0,00**	**9.472**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234.367,93-**	**86.273-**	**95.052,48-**	**8.779-**	**0**	**0,00**	**8.779**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.510,00	6.330	4.410,00	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.389,43-	6.000-	22.247,32-	16.247-	0	0,00	16.247	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.879,43-**	**330**	**17.837,32-**	**18.167-**	**0**	**0,00**	**18.167**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.247,36-**	**85.943-**	**112.889,80-**	**26.947-**	**0**	**0,00**	**26.947**	**0,00**

42410102 Georg Feuerbacher Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	281.872,00	281.872	0	0,00	281.872-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.570,07	17.500	18.570,08	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655,40	2.000	1.990,94	9-	0	0,00	9	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.757,37	0	12,77	13	0	0,00	13-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.982,84**	**19.500**	**302.445,79**	**282.946**	**0**	**0,00**	**282.946-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	35.320,25-	34.019-	32.971,70-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.983,30-	21.250-	556.781,78-	535.532-	0	0,00	535.532	0,00
15	-	Abschreibungen	23.688,72-	68.500-	24.143,49-	44.357	0	0,00	44.357-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,90-	600-	566,14-	34	0	0,00	34-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.698,17-**	**124.369-**	**614.463,11-**	**490.094-**	**0**	**0,00**	**490.094**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.715,33-**	**104.869-**	**312.017,32-**	**207.148-**	**0**	**0,00**	**207.148**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.480,00	10.740	10.640,00	100-	0	0,00	100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.274,62-	33.600-	89.846,44-	56.246-	0	0,00	56.246	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.794,62-**	**22.860-**	**79.206,44-**	**56.346-**	**0**	**0,00**	**56.346**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.509,95-**	**127.729-**	**391.223,76-**	**263.495-**	**0**	**0,00**	**263.495**	**0,00**

42410103 Riedsteighalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.845,36	41.800	41.845,36	45	0	0,00	45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.651,90	4.000	2.205,60	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,79	0	1.512,77	1.513	0	0,00	1.513-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.982,56**	**45.800**	**45.563,73**	**236-**	**0**	**0,00**	**236**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	62.500,66-	65.889-	54.756,99-	11.132	0	0,00	11.132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.024,90-	28.800-	25.906,69-	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
15	-	Abschreibungen	116.152,34-	115.700-	115.545,95-	154	0	0,00	154-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,74-	1.750-	1.436,79-	313	0	0,00	313-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.133,64-**	**212.139-**	**197.646,42-**	**14.493**	**0**	**0,00**	**14.493-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.151,08-**	**166.339-**	**152.082,69-**	**14.256**	**0**	**0,00**	**14.256-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.760,00	11.480	11.480,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.453,22-	18.750-	41.091,63-	22.342-	0	0,00	22.342	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.693,22-**	**7.270-**	**29.611,63-**	**22.342-**	**0**	**0,00**	**22.342**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.844,30-**	**173.609-**	**181.694,32-**	**8.085-**	**0**	**0,00**	**8.085**	**0,00**

42410104 Turn- und Festhalle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750,62	2.700	2.750,62	51	0	0,00	51-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.176,75	3.000	1.314,91	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.996,33**	**5.700**	**4.065,53**	**1.634-**	**0**	**0,00**	**1.634**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	22.343,91-	24.224-	24.818,85-	595-	0	0,00	595	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.021,22-	26.600-	20.990,40-	5.610	0	0,00	5.610-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.741,76-	17.000-	6.138,57-	10.861	0	0,00	10.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,57-	500-	535,80-	36-	0	0,00	36	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.641,46-**	**68.324-**	**52.483,62-**	**15.840**	**0**	**0,00**	**15.840-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.645,13-**	**62.624-**	**48.418,09-**	**14.206**	**0**	**0,00**	**14.206-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	2.540	2.220,00	320-	0	0,00	320	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.385,91-	4.000-	16.963,10-	12.963-	0	0,00	12.963	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.585,91-**	**1.460-**	**14.743,10-**	**13.283-**	**0**	**0,00**	**13.283**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.231,04-**	**64.084-**	**63.161,19-**	**923**	**0**	**0,00**	**923-**	**0,00**

42410105 Turn- und Festhalle Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088,72	8.000	8.088,73	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,75	2.500	1.429,65	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.176,21**	**10.500**	**9.518,38**	**982-**	**0**	**0,00**	**982**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.326,49-	17.868-	17.117,71-	750	0	0,00	750-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.451,96-	30.400-	33.200,98-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
15	-	Abschreibungen	25.763,83-	25.300-	25.829,67-	530-	0	0,00	530	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,31-	500-	537,86-	38-	0	0,00	38	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.078,59-**	**74.068-**	**76.686,22-**	**2.618-**	**0**	**0,00**	**2.618**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.902,38-**	**63.568-**	**67.167,84-**	**3.600-**	**0**	**0,00**	**3.600**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.480,00	4.120	3.480,00	640-	0	0,00	640	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.718,90-	4.000-	14.804,55-	10.805-	0	0,00	10.805	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.238,90-**	**120**	**11.324,55-**	**11.445-**	**0**	**0,00**	**11.445**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.141,28-**	**63.448-**	**78.492,39-**	**15.044-**	**0**	**0,00**	**15.044**	**0,00**

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.540,00	1.500	1.540,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.540,00**	**1.500**	**1.540,00**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.428,38-	28.400-	34.509,53-	6.110-	0	0,00	6.110	0,00
15	-	Abschreibungen	12.581,02-	14.800-	12.581,02-	2.219	0	0,00	2.219-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.009,40-**	**43.200-**	**47.090,55-**	**3.891-**	**0**	**0,00**	**3.891**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.469,40-**	**41.700-**	**45.550,55-**	**3.851-**	**0**	**0,00**	**3.851**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.301	0,00	2.301-	0	0,00	2.301	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.531,49-	22.000-	24.204,80-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.531,49-**	**19.699-**	**24.204,80-**	**4.506-**	**0**	**0,00**	**4.506**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.000,89-**	**61.399-**	**69.755,35-**	**8.356-**	**0**	**0,00**	**8.356**	**0,00**

51100100 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.750	150.000,00	80.250	0	0,00	80.250-	0,00
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**69.750**	**150.000,00**	**80.250**	**0**	**0,00**	**80.250-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.854,19-	7.766-	7.742,17-	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.840,93-	118.000-	93.860,30-	24.140	0	0,00	24.140-	0,00
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.695,12-**	**125.766-**	**101.602,47-**	**24.164**	**0**	**0,00**	**24.164-**	**0,00**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.695,12-**	**56.016-**	**48.397,53**	**104.414**	**0**	**0,00**	**104.414-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.202,30-	0	13.736,51-	13.737-	0	0,00	13.737	0,00
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.202,30-**	**0**	**13.736,51-**	**13.737-**	**0**	**0,00**	**13.737**	**0,00**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.897,42-**	**56.016-**	**34.661,02**	**90.677**	**0**	**0,00**	**90.677-**	**0,00**

51100500 Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206,66	0	17.352,81	17.353	0	0,00	17.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.206,66**	**0**	**17.352,81**	**17.353**	**0**	**0,00**	**17.353-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.978,99-	50.000-	51.257,60-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41,00-	41-	0	0,00	41	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.978,99-**	**50.000-**	**51.298,60-**	**1.299-**	**0**	**0,00**	**1.299**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.772,33-**	**50.000-**	**33.945,79-**	**16.054**	**0**	**0,00**	**16.054-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.139,67-	0	3.414,55-	3.415-	0	0,00	3.415	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.139,67-**	**0**	**3.414,55-**	**3.415-**	**0**	**0,00**	**3.415**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.912,00-**	**50.000-**	**37.360,34-**	**12.640**	**0**	**0,00**	**12.640-**	**0,00**

51100900 Sanierungsgebiet Hauptstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Erträgs- 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	116.000	0,00	116.000-	0	0,00	116.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**116.000**	**0,00**	**116.000-**	**0**	**0,00**	**116.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	79.815,43-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.993,17-	22.000-	9.453,26-	12.547	0	0,00	12.547-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.808,60-**	**197.000-**	**9.453,26-**	**187.547**	**0**	**0,00**	**187.547-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.808,60-**	**81.000-**	**9.453,26-**	**71.547**	**0**	**0,00**	**71.547-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.163,67-	0	688,50-	689-	0	0,00	689	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.163,67-**	**0**	**688,50-**	**689-**	**0**	**0,00**	**689**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.972,27-**	**81.000-**	**10.141,76-**	**70.858**	**0**	**0,00**	**70.858-**	**0,00**

51110300 Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,98-	15.000-	612,85-	14.387	0	0,00	14.387-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.328,98-**	**15.000-**	**612,85-**	**14.387**	**0**	**0,00**	**14.387-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.328,98-**	**15.000-**	**612,85-**	**14.387**	**0**	**0,00**	**14.387-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374,49-	0	48,37-	48-	0	0,00	48	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**374,49-**	**0**	**48,37-**	**48-**	**0**	**0,00**	**48**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.703,47-**	**15.000-**	**661,22-**	**14.339**	**0**	**0,00**	**14.339-**	**0,00**

51111000 Gemeinsamer Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	34.071,42-	40.000-	29.699,49-	10.301	0	0,00	10.301-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.071,42-**	**40.000-**	**29.699,49-**	**10.301**	**0**	**0,00**	**10.301-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.071,42-**	**40.000-**	**29.699,49-**	**10.301**	**0**	**0,00**	**10.301-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,59-	0	26,92-	27-	0	0,00	27	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27,59-**	**0**	**26,92-**	**27-**	**0**	**0,00**	**27**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.099,01-**	**40.000-**	**29.726,41-**	**10.274**	**0**	**0,00**	**10.274-**	**0,00**

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	4.689,09-	0	4.893,17-	4.893-	0	0,00	4.893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	78.994,22-	250.000-	169.656,01-	80.344	0	0,00	80.344-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.683,31-**	**250.000-**	**174.549,18-**	**75.451**	**0**	**0,00**	**75.451-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.683,31-**	**250.000-**	**174.549,18-**	**75.451**	**0**	**0,00**	**75.451-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.029,76-	0	11.338,05-	11.338-	0	0,00	11.338	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.029,76-**	**0**	**11.338,05-**	**11.338-**	**0**	**0,00**	**11.338**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.713,07-**	**250.000-**	**185.887,23-**	**64.113**	**0**	**0,00**	**64.113-**	**0,00**

52200200 Förderung von Wohneigentum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	21.617,58-	300-	21.617,58-	21.318-	0	0,00	21.318	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	39.086,71-	10.913	0	0,00	10.913-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,71-	5.000-	1.757,08-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.763,29-**	**55.300-**	**62.461,37-**	**7.161-**	**0**	**0,00**	**7.161**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.763,29-**	**55.300-**	**62.461,37-**	**7.161-**	**0**	**0,00**	**7.161**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,98-	0	4.087,30-	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45,98-**	**0**	**4.087,30-**	**4.087-**	**0**	**0,00**	**4.087**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.809,27-**	**55.300-**	**66.548,67-**	**11.249-**	**0**	**0,00**	**11.249**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.058,40	235.000	104.690,56	130.309-	0	0,00	130.309	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**236.058,40**	**235.000**	**104.690,56**	**130.309-**	**0**	**0,00**	**130.309**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.058,40**	**235.000**	**104.690,56**	**130.309-**	**0**	**0,00**	**130.309**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82,76-	0	89,75-	90-	0	0,00	90	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82,76-**	**0**	**89,75-**	**90-**	**0**	**0,00**	**90**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.975,64**	**235.000**	**104.600,81**	**130.399-**	**0**	**0,00**	**130.399**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.233,95	12.000	13.558,10	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.233,95**	**12.000**	**13.558,10**	**1.558**	**0**	**0,00**	**1.558-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.233,95**	**12.000**	**13.558,10**	**1.558**	**0**	**0,00**	**1.558-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,98-	0	44,87-	45-	0	0,00	45	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45,98-**	**0**	**44,87-**	**45-**	**0**	**0,00**	**45**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.187,97**	**12.000**	**13.513,23**	**1.513**	**0**	**0,00**	**1.513-**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.367,13	8.400	7.384,47	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.424,12	66.400	65.835,97	564-	0	0,00	564	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	916.614,89	971.000	938.316,74	32.683-	0	0,00	32.683	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.417,85	82.500	88.775,48	6.275	0	0,00	6.275-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.110.251,60**	**1.128.300**	**1.100.312,66**	**27.987-**	**0**	**0,00**	**27.987**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.057,68-	137.650-	150.932,40-	13.282-	0	0,00	13.282	0,00
15	-	Abschreibungen	202.425,65-	190.000-	202.057,30-	12.057-	0	0,00	12.057	0,00
17	-	Transferaufwendungen	179.778,69-	305.000-	283.554,75-	21.445	0	0,00	21.445-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.551,20-	129.000-	159.061,72-	30.062-	0	0,00	30.062	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735.813,22-**	**761.650-**	**795.606,17-**	**33.956-**	**0**	**0,00**	**33.956**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.438,38**	**366.650**	**304.706,49**	**61.944-**	**0**	**0,00**	**61.944**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.837,04-	70.000-	187.118,34-	117.118-	0	0,00	117.118	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**182.837,04-**	**70.000-**	**187.118,34-**	**117.118-**	**0**	**0,00**	**117.118**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.601,34**	**296.650**	**117.588,15**	**179.062-**	**0**	**0,00**	**179.062**	**0,00**

53600000 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.248,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.248,97**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,80-	0	117,81-	118-	0	0,00	118	0,00
15	-	Abschreibungen	1.725,83-	0	1.840,88-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,20-	0	205,28-	205-	0	0,00	205	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.629,83-**	**0**	**2.163,97-**	**2.164-**	**0**	**0,00**	**2.164**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.619,14**	**0**	**2.163,97-**	**2.164-**	**0**	**0,00**	**2.164**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.143,09-	0	228,87-	229-	0	0,00	229	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.143,09-**	**0**	**228,87-**	**229-**	**0**	**0,00**	**229**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.523,95-**	**0**	**2.392,84-**	**2.393-**	**0**	**0,00**	**2.393**	**0,00**

53600100 öff.WLAN / Mobilfunk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.837,44-	4.000-	7.813,34-	3.813-	0	0,00	3.813	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.837,44-**	**4.000-**	**7.813,34-**	**3.813-**	**0**	**0,00**	**3.813**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.837,44-**	**4.000-**	**7.813,34-**	**3.813-**	**0**	**0,00**	**3.813**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82,76-	0	592,05-	592-	0	0,00	592	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82,76-**	**0**	**592,05-**	**592-**	**0**	**0,00**	**592**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.920,20-**	**4.000-**	**8.405,39-**	**4.405-**	**0**	**0,00**	**4.405**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266.877,20	167.000	265.747,99	98.748	0	0,00	98.748-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198.116,03	1.460.000	1.432.524,13	27.476-	0	0,00	27.476	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.896,58	11.897	0	0,00	11.897-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.464.993,23**	**1.627.000**	**1.710.168,70**	**83.169**	**0**	**0,00**	**83.169-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.553,71-	391.500-	82.658,51-	308.841	0	0,00	308.841-	0,00
15	-	Abschreibungen	626.807,28-	500.000-	627.054,39-	127.054-	0	0,00	127.054	0,00
17	-	Transferaufwendungen	706.055,58-	857.700-	664.900,99-	192.799	0	0,00	192.799-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,89-	1.000-	4.913,71-	3.914-	0	0,00	3.914	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.519.463,46-**	**1.750.200-**	**1.379.527,60-**	**370.672**	**0**	**0,00**	**370.672-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.470,23-**	**123.200-**	**330.641,10**	**453.841**	**0**	**0,00**	**453.841-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.954,18	270.000	282.175,17	12.175	0	0,00	12.175-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.703,68-	3.300-	104.383,16-	101.083-	0	0,00	101.083	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.250,50**	**266.700**	**177.792,01**	**88.908-**	**0**	**0,00**	**88.908**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.780,27**	**143.500**	**508.433,11**	**364.933**	**0**	**0,00**	**364.933-**	**0,00**

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.379,60	21.250	41.578,00	20.328	0	0,00	20.328-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640.060,56	577.000	592.854,39	15.854	0	0,00	15.854-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.751,98	0	16.868,76	16.869	0	0,00	16.869-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**701.220,76**	**598.250**	**651.301,15**	**53.051**	**0**	**0,00**	**53.051-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.348,07-	276.500-	49.482,91-	227.017	0	0,00	227.017-	0,00
15	-	Abschreibungen	871.130,09-	780.000-	823.104,83-	43.105-	0	0,00	43.105	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.963,05-	0	63.990,39-	63.990-	0	0,00	63.990	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**903.441,21-**	**1.061.500-**	**936.578,13-**	**124.922**	**0**	**0,00**	**124.922-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.220,45-**	**463.250-**	**285.276,98-**	**177.973**	**0**	**0,00**	**177.973-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	386.763,28-	347.000-	430.036,89-	83.037-	0	0,00	83.037	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**386.763,28-**	**347.000-**	**430.036,89-**	**83.037-**	**0**	**0,00**	**83.037**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**588.983,73-**	**810.250-**	**715.313,87-**	**94.936**	**0**	**0,00**	**94.936-**	**0,00**

54100001 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.835,98	0	3.716,81	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.835,98**	**0**	**3.716,81**	**3.717**	**0**	**0,00**	**3.717-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,65-	10.000-	1.139,42-	8.861	0	0,00	8.861-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.775,65-**	**10.000-**	**1.139,42-**	**8.861**	**0**	**0,00**	**8.861-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.060,33**	**10.000-**	**2.577,39**	**12.577**	**0**	**0,00**	**12.577-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.032,44-	19.800-	47.043,53-	27.244-	0	0,00	27.244	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.032,44-**	**19.800-**	**47.043,53-**	**27.244-**	**0**	**0,00**	**27.244**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.972,11-**	**29.800-**	**44.466,14-**	**14.666-**	**0**	**0,00**	**14.666**	**0,00**

54100100 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	300	375,00	75	0	0,00	75-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**375,00**	**300**	**375,00**	**75**	**0**	**0,00**	**75-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,18-	28.900-	1.793,53-	27.106	0	0,00	27.106-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,47-	0	84,23-	84-	0	0,00	84	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.566,65-**	**29.400-**	**2.377,76-**	**27.022**	**0**	**0,00**	**27.022-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.191,65-**	**29.100-**	**2.002,76-**	**27.097**	**0**	**0,00**	**27.097-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.551,06-	13.200-	9.004,99-	4.195	0	0,00	4.195-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.551,06-**	**13.200-**	**9.004,99-**	**4.195**	**0**	**0,00**	**4.195-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.742,71-**	**42.300-**	**11.007,75-**	**31.292**	**0**	**0,00**	**31.292-**	**0,00**

54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263,50	300	263,50	37-	0	0,00	37	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.972,41	0	14.085,43	14.085	0	0,00	14.085-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,04	5.000	661,61	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.806,95**	**5.300**	**15.010,54**	**9.711**	**0**	**0,00**	**9.711-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.813,73-	73.000-	64.042,18-	8.958	0	0,00	8.958-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.114,91-	0	23.546,69-	23.547-	0	0,00	23.547	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.476,05-	15.000-	15.333,53-	334-	0	0,00	334	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.404,69-**	**88.000-**	**102.922,40-**	**14.922-**	**0**	**0,00**	**14.922**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.597,74-**	**82.700-**	**87.911,86-**	**5.212-**	**0**	**0,00**	**5.212**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.227,29-	30.000-	22.821,73-	7.178	0	0,00	7.178-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.227,29-**	**30.000-**	**22.821,73-**	**7.178**	**0**	**0,00**	**7.178-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.825,03-**	**112.700-**	**110.733,59-**	**1.966**	**0**	**0,00**	**1.966-**	**0,00**

54100202 Verkehrszeichen / Beschilderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,48	4.000	596,90	3.403-	0	0,00	3.403	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**310,48**	**4.000**	**596,90**	**3.403-**	**0**	**0,00**	**3.403**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675,15-	47.000-	17.509,93-	29.490	0	0,00	29.490-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	660,93-	661-	0	0,00	661	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.675,15-**	**47.000-**	**18.170,86-**	**28.829**	**0**	**0,00**	**28.829-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.364,67-**	**43.000-**	**17.573,96-**	**25.426**	**0**	**0,00**	**25.426-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.135,70-	16.500-	38.755,57-	22.256-	0	0,00	22.256	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.135,70-**	**16.500-**	**38.755,57-**	**22.256-**	**0**	**0,00**	**22.256**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.500,37-**	**59.500-**	**56.329,53-**	**3.170**	**0**	**0,00**	**3.170-**	**0,00**

54100400 Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.581,75	3.200	2.581,74	618-	0	0,00	618	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.581,75**	**3.200**	**2.581,74**	**618-**	**0**	**0,00**	**618**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,71-	15.000-	3.457,16-	11.543	0	0,00	11.543-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.280,20-	4.200-	5.280,19-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.866,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.157,16-**	**19.200-**	**8.737,35-**	**10.463**	**0**	**0,00**	**10.463-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.575,41-**	**16.000-**	**6.155,61-**	**9.844**	**0**	**0,00**	**9.844-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.892,82-	10.000-	570,67-	9.429	0	0,00	9.429-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.892,82-**	**10.000-**	**570,67-**	**9.429**	**0**	**0,00**	**9.429-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.468,23-**	**26.000-**	**6.726,28-**	**19.274**	**0**	**0,00**	**19.274-**	**0,00**

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.502,71-	36.250-	28.050,68-	8.199	0	0,00	8.199-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.502,71-**	**36.250-**	**28.050,68-**	**8.199**	**0**	**0,00**	**8.199-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.502,71-**	**36.250-**	**28.050,68-**	**8.199**	**0**	**0,00**	**8.199-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.705,46-	55.000-	92.656,15-	37.656-	0	0,00	37.656	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.705,46-**	**55.000-**	**92.656,15-**	**37.656-**	**0**	**0,00**	**37.656**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.208,17-**	**91.250-**	**120.706,83-**	**29.457-**	**0**	**0,00**	**29.457**	**0,00**

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	53.852,13-	60.000-	53.244,22-	6.756	0	0,00	6.756-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.466,70-	115.250-	85.755,44-	29.495	0	0,00	29.495-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.362,61-	500-	13.309,69-	12.810-	0	0,00	12.810	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.116,40-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.681,44-**	**175.750-**	**153.425,75-**	**22.324**	**0**	**0,00**	**22.324-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.681,44-**	**175.750-**	**153.425,75-**	**22.324**	**0**	**0,00**	**22.324-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.783,72-	143.000-	137.102,65-	5.897	0	0,00	5.897-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**139.783,72-**	**143.000-**	**137.102,65-**	**5.897**	**0**	**0,00**	**5.897-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.465,16-**	**318.750-**	**290.528,40-**	**28.222**	**0**	**0,00**	**28.222-**	**0,00**

54600002 Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.200,00**	**2.400**	**0,00**	**2.400-**	**0**	**0,00**	**2.400**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,79-	8.000-	6.400,00-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.747,37-	1.700-	1.778,18-	78-	0	0,00	78	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.152,16-**	**9.700-**	**8.178,18-**	**1.522**	**0**	**0,00**	**1.522-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.952,16-**	**7.300-**	**8.178,18-**	**878-**	**0**	**0,00**	**878**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610,61-	3.300-	615,50-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**610,61-**	**3.300-**	**615,50-**	**2.685**	**0**	**0,00**	**2.685-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.562,77-**	**10.600-**	**8.793,68-**	**1.806**	**0**	**0,00**	**1.806-**	**0,00**

54700001 ZOB / Bushaltestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,00	11.700	11.689,01	11-	0	0,00	11	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.815,81**	**11.700**	**11.689,01**	**11-**	**0**	**0,00**	**11**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.672,51-	20.250-	27.724,52-	7.475-	0	0,00	7.475	0,00
15	-	Abschreibungen	15.585,34-	15.600-	15.585,34-	15	0	0,00	15-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.257,85-**	**35.850-**	**43.309,86-**	**7.460-**	**0**	**0,00**	**7.460**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.442,04-**	**24.150-**	**31.620,85-**	**7.471-**	**0**	**0,00**	**7.471**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.317,97-	10.000-	13.990,80-	3.991-	0	0,00	3.991	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.317,97-**	**10.000-**	**13.990,80-**	**3.991-**	**0**	**0,00**	**3.991**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.760,01-**	**34.150-**	**45.611,65-**	**11.462-**	**0**	**0,00**	**11.462**	**0,00**

54700002 Bürgermobil / ÖPNV-Taxi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,93-	20.000-	19.805,67-	194	0	0,00	194-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.895,93-**	**20.000-**	**19.805,67-**	**194**	**0**	**0,00**	**194-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.895,93-**	**20.000-**	**19.805,67-**	**194**	**0**	**0,00**	**194-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448,75-	0	1.443,78-	1.444-	0	0,00	1.444	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**448,75-**	**0**	**1.443,78-**	**1.444-**	**0**	**0,00**	**1.444**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.344,68-**	**20.000-**	**21.249,45-**	**1.249-**	**0**	**0,00**	**1.249**	**0,00**

54700003 Bahnhaltepunkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.342,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	28.335,72-	0	28.335,72-	28.336-	0	0,00	28.336	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.678,12-**	**0**	**28.335,72-**	**28.336-**	**0**	**0,00**	**28.336**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.678,12-**	**0**	**28.335,72-**	**28.336-**	**0**	**0,00**	**28.336**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.886,63-	0	1.821,64-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.886,63-**	**0**	**1.821,64-**	**1.822-**	**0**	**0,00**	**1.822**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.564,75-**	**0**	**30.157,36-**	**30.157-**	**0**	**0,00**	**30.157**	**0,00**

55100001 Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	1.652,40	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**0**	**1.652,40**	**1.652**	**0**	**0,00**	**1.652-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.357,12-	99.000-	103.895,62-	4.896-	0	0,00	4.896	0,00
15	-	Abschreibungen	267,48-	100-	343,63-	244-	0	0,00	244	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.624,60-**	**99.100-**	**104.239,25-**	**5.139-**	**0**	**0,00**	**5.139**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.524,60-**	**99.100-**	**102.586,85-**	**3.487-**	**0**	**0,00**	**3.487**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.748,82-	350.729-	436.396,91-	85.668-	0	0,00	85.668	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**383.748,82-**	**350.729-**	**436.396,91-**	**85.668-**	**0**	**0,00**	**85.668**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**466.273,42-**	**449.829-**	**538.983,76-**	**89.155-**	**0**	**0,00**	**89.155**	**0,00**

55100002 Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,80-	18.300-	12.323,74-	5.976	0	0,00	5.976-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.978,37-	16.800-	23.699,67-	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.543,00-	2.500-	2.499,00-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.267,17-**	**37.600-**	**38.522,41-**	**922-**	**0**	**0,00**	**922**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.267,17-**	**37.600-**	**38.522,41-**	**922-**	**0**	**0,00**	**922**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.199,52-	44.000-	25.597,64-	18.402	0	0,00	18.402-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.199,52-**	**44.000-**	**25.597,64-**	**18.402**	**0**	**0,00**	**18.402-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.466,69-**	**81.600-**	**64.120,05-**	**17.480**	**0**	**0,00**	**17.480-**	**0,00**

55200001 Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	26	25,56	0-	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25,56**	**116**	**25,56**	**90-**	**0**	**0,00**	**90**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,29-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.250,29-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.224,73-**	**3.884-**	**25,56**	**3.910**	**0**	**0,00**	**3.910-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.842,41-	18.700-	41.798,61-	23.099-	0	0,00	23.099	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.842,41-**	**18.700-**	**41.798,61-**	**23.099-**	**0**	**0,00**	**23.099**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.067,14-**	**22.584-**	**41.773,05-**	**19.189-**	**0**	**0,00**	**19.189**	**0,00**

55200002 Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163,95	0	163,95	164	0	0,00	164-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	183,32	183	0	0,00	183-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163,95**	**0**	**347,27**	**347**	**0**	**0,00**	**347-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.815,95-	22.816-	0	0,00	22.816	0,00
15	-	Abschreibungen	8.094,13-	0	8.094,39-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	15.000-	13.800,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.094,13-**	**15.000-**	**44.710,34-**	**29.710-**	**0**	**0,00**	**29.710**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.930,18-**	**15.000-**	**44.363,07-**	**29.363-**	**0**	**0,00**	**29.363**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	709,27-	0	2.892,27-	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**709,27-**	**0**	**2.892,27-**	**2.892-**	**0**	**0,00**	**2.892**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.639,45-**	**15.000-**	**47.255,34-**	**32.255-**	**0**	**0,00**	**32.255**	**0,00**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.643,63	5.600	5.643,65	44	0	0,00	44-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.996,11	95.000	85.589,21	9.411-	0	0,00	9.411	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159,75	0	159,75	160	0	0,00	160-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.297,97**	**100.600**	**91.392,61**	**9.207-**	**0**	**0,00**	**9.207**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.278,11-	9.456-	10.490,29-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000,76-	100.400-	99.977,62-	422	0	0,00	422-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.502,02-	28.000-	27.489,24-	511	0	0,00	511-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.780,89-**	**152.856-**	**137.957,15-**	**14.899**	**0**	**0,00**	**14.899-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.482,92-**	**52.256-**	**46.564,54-**	**5.691**	**0**	**0,00**	**5.691-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.484,73-	33.000-	48.175,04-	15.175-	0	0,00	15.175	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.484,73-**	**33.000-**	**48.175,04-**	**15.175-**	**0**	**0,00**	**15.175**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.967,65-**	**85.256-**	**94.739,58-**	**9.484-**	**0**	**0,00**	**9.484**	**0,00**

55400000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.963,18-	135.000-	155.950,83-	20.951-	0	0,00	20.951	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.963,18-**	**135.000-**	**155.950,83-**	**20.951-**	**0**	**0,00**	**20.951**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.963,18-**	**135.000-**	**155.950,83-**	**20.951-**	**0**	**0,00**	**20.951**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	449,75-	0	10.124,45-	10.124-	0	0,00	10.124	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**449,75-**	**0**	**10.124,45-**	**10.124-**	**0**	**0,00**	**10.124**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.412,93-**	**135.000-**	**166.075,28-**	**31.075-**	**0**	**0,00**	**31.075**	**0,00**

55500000 Stadtwald (bis einschl. 2021)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	32.254,66-	0	28.682,09-	28.682-	0	0,00	28.682	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.254,66-**	**0**	**28.682,09-**	**28.682-**	**0**	**0,00**	**28.682**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.254,66-**	**0**	**28.682,09-**	**28.682-**	**0**	**0,00**	**28.682**	**0,00**

55501000 Stadtwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.882,33	43.500	59.832,82	16.333	0	0,00	16.333-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686.964,65	575.000	496.828,04	78.172-	0	0,00	78.172	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,38	0	747,62	748	0	0,00	748-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.846,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**916.014,36**	**618.500**	**557.408,48**	**61.092-**	**0**	**0,00**	**61.092**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	124.958,48-	132.714-	167.511,74-	34.798-	0	0,00	34.798	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.006,15-	93.000-	89.829,72-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
15	-	Abschreibungen	317,97-	0	318,38-	318-	0	0,00	318	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.880,45-	108.500-	94.880,30-	13.620	0	0,00	13.620-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**516.163,05-**	**334.214-**	**352.540,14-**	**18.326-**	**0**	**0,00**	**18.326**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**399.851,31**	**284.286**	**204.868,34**	**79.418-**	**0**	**0,00**	**79.418**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.605,89-	1.650-	14.513,43-	12.863-	0	0,00	12.863	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.605,89-**	**1.650-**	**14.513,43-**	**12.863-**	**0**	**0,00**	**12.863**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.245,42**	**282.636**	**190.354,91**	**92.281-**	**0**	**0,00**	**92.281**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.680,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	34.270,21-	38.833-	39.468,28-	635-	0	0,00	635	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,88-	8.000-	413,64-	7.586	0	0,00	7.586-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.531,25-	50.000-	14.194,48-	35.806	0	0,00	35.806-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.618,38-	11.250-	11.359,42-	109-	0	0,00	109	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.769,72-**	**108.083-**	**65.435,82-**	**42.647**	**0**	**0,00**	**42.647-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.089,72-**	**108.083-**	**65.435,82-**	**42.647**	**0**	**0,00**	**42.647-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.952,41-	0	15.177,72-	15.178-	0	0,00	15.178	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.952,41-**	**0**	**15.177,72-**	**15.178-**	**0**	**0,00**	**15.178**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.042,13-**	**108.083-**	**80.613,54-**	**27.469**	**0**	**0,00**	**27.469-**	**0,00**

57300001 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.229,00	7.000	7.166,00	166	0	0,00	166-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.241,59**	**7.000**	**7.166,00**	**166**	**0**	**0,00**	**166-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	354,59-	0	378,99-	379-	0	0,00	379	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.899,35-	5.450-	12.525,16-	7.075-	0	0,00	7.075	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.253,94-**	**5.450-**	**12.904,15-**	**7.454-**	**0**	**0,00**	**7.454**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.012,35-**	**1.550**	**5.738,15-**	**7.288-**	**0**	**0,00**	**7.288**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.227,33-	10.000-	29.135,51-	19.136-	0	0,00	19.136	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.227,33-**	**10.000-**	**29.135,51-**	**19.136-**	**0**	**0,00**	**19.136**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.239,68-**	**8.450-**	**34.873,66-**	**26.424-**	**0**	**0,00**	**26.424**	**0,00**

57300002 Barfusspark (incl. Parkplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.865,22	15.000	8.438,87	6.561-	0	0,00	6.561	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160,78	1.100	1.160,78	61	0	0,00	61-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.269,51	40.500	48.296,53	7.797	0	0,00	7.797-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,34	3.500	3.003,78	496-	0	0,00	496	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,49	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.367,34**	**60.100**	**60.959,96**	**860**	**0**	**0,00**	**860-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.459,36-	35.002-	35.647,24-	645-	0	0,00	645	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.530,10-	31.000-	25.109,18-	5.891	0	0,00	5.891-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.824,36-	8.700-	10.488,12-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,26-	1.000-	684,16-	316	0	0,00	316-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.885,08-**	**75.702-**	**71.928,70-**	**3.773**	**0**	**0,00**	**3.773-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.517,74-**	**15.602-**	**10.968,74-**	**4.633**	**0**	**0,00**	**4.633-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.411,05-	49.500-	114.398,60-	64.899-	0	0,00	64.899	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.411,05-**	**49.500-**	**114.398,60-**	**64.899-**	**0**	**0,00**	**64.899**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	138.928,79-	65.102-	125.367,34-	60.265-	0	0,00	60.265	0,00

57300003 Energieverbund Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.092,19	33.000	38.963,70	5.964	0	0,00	5.964-	0,00
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.092,19**	**33.000**	**38.963,70**	**5.964**	**0**	**0,00**	**5.964-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.776,67-	103.500-	115.032,26-	11.532-	0	0,00	11.532	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,55-	250-	255,66-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.906,22-**	**103.750-**	**115.287,92-**	**11.538-**	**0**	**0,00**	**11.538**	**0,00**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.814,03-**	**70.750-**	**76.324,22-**	**5.574-**	**0**	**0,00**	**5.574**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.925,75	70.750	84.202,50	13.453	0	0,00	13.453-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.111,72-	0	7.878,28-	7.878-	0	0,00	7.878	0,00
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.814,03**	**70.750**	**76.324,22**	**5.574**	**0**	**0,00**	**5.574-**	**0,00**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.902,49	28.000	34.328,20	6.328	0	0,00	6.328-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,12	2.000	5.352,48	3.352	0	0,00	3.352-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,76	500	254,84	245-	0	0,00	245	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.477,37**	**30.500**	**39.935,52**	**9.436**	**0**	**0,00**	**9.436-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	70.174,14-	70.872-	77.372,66-	6.501-	0	0,00	6.501	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600,99-	57.250-	75.003,98-	17.754-	0	0,00	17.754	0,00
15	-	Abschreibungen	1.896,22-	1.500-	2.412,53-	913-	0	0,00	913	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,16-	4.625-	3.389,32-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.603,51-**	**134.247-**	**158.178,49-**	**23.931-**	**0**	**0,00**	**23.931**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.126,14-**	**103.747-**	**118.242,97-**	**14.496-**	**0**	**0,00**	**14.496**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.105,22-	0	49.004,52-	49.005-	0	0,00	49.005	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.105,22-**	**0**	**49.004,52-**	**49.005-**	**0**	**0,00**	**49.005**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.231,36-**	**103.747-**	**167.247,49-**	**63.500-**	**0**	**0,00**	**63.500**	**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	16.605.727,60	14.835.598	16.211.068,04	1.375.470	0	0,00	1.375.470-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.775.231,00	1.928.479	1.909.354,90	19.124-	0	0,00	19.124	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.801,35	300.050	497.197,56	197.148	0	0,00	197.148-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	- 258,88	0	25.669,55	25.670	0	0,00	25.670-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.431.018,83**	**17.064.127**	**18.643.290,05**	**1.579.163**	**0**	**0,00**	**1.579.163-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	15.429,12-	0	15.743,14-	15.743-	0	0,00	15.743	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.464,43-	41.500-	27.561,99-	13.938	0	0,00	13.938-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.578.036,38-	9.146.766-	9.305.205,95-	158.440-	0	0,00	158.440	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.605.929,93-**	**9.188.266-**	**9.348.511,08-**	**160.245-**	**0**	**0,00**	**160.245**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.825.088,90**	**7.875.861**	**9.294.778,97**	**1.418.918**	**0**	**0,00**	**1.418.918-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.825.088,90**	**7.875.861**	**9.294.778,97**	**1.418.918**	**0**	**0,00**	**1.418.918-**	**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	20.200.934,56	17.064.127	18.592.695,37	1.528.568	0	0,00	1.528.568-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.854.669,41-	9.188.266-	9.392.950,09-	204.684-	0	0,00	204.684	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.346.265,15**	**7.875.861**	**9.199.745,28**	**1.323.884**	**0**	**0,00**	**1.323.884-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**500.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**500.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.346.265,15**	**7.375.861**	**8.699.745,28**	**1.323.884**	**0**	**0,00**	**1.323.884-**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisung., allg.Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.605.727,60	14.835.598	16.211.068,04	1.375.470	0	0,00	1.375.470-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.775.231,00	1.928.479	1.909.354,90	19.124-	0	0,00	19.124	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.380.961,48**	**16.764.077**	**18.120.422,94**	**1.356.346**	**0**	**0,00**	**1.356.346-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.120,91-	0	15.743,14-	15.743-	0	0,00	15.743	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.100-	17.097,36-	14.003	0	0,00	14.003-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.578.036,38-	9.146.766-	9.305.205,95-	158.440-	0	0,00	158.440	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.579.157,29-**	**9.177.866-**	**9.338.046,45-**	**160.180-**	**0**	**0,00**	**160.180**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.801.804,19**	**7.586.211**	**8.782.376,49**	**1.196.165**	**0**	**0,00**	**1.196.165-**	**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**	**12.801.804,19**	**7.586.211**	**8.782.376,49**	**1.196.165**	**0**	**0,00**	**1.196.165-**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.801,35	300.050	497.197,56	197.148	0	0,00	197.148-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,00	0	25.669,55	25.670	0	0,00	25.670-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.057,35**	**300.050**	**522.867,11**	**222.817**	**0**	**0,00**	**222.817-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	14.308,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.464,43-	10.400-	10.464,63-	65-	0	0,00	65	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.772,64-**	**10.400-**	**10.464,63-**	**65-**	**0**	**0,00**	**65**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.284,71**	**289.650**	**512.402,48**	**222.752**	**0**	**0,00**	**222.752-**	**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**	**23.284,71**	**289.650**	**512.402,48**	**222.752**	**0**	**0,00**	**222.752-**	**0,00**

Investitionsübersicht

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

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
711100000001: Verkaufserlöse Steuerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**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**	**1.000,00**	**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**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 EDV und Kommunikation

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
711200000000: Erwerb von bewegl. Sachen EDV										
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	1.149,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.557,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.706,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.706,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.706,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

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 bewegl. Sachen Schulzentrum										
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	14.816,61-	47.500-	55.606,91-	8.107-	0	0,00	8.107	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.816,61-**	**47.500-**	**55.606,91-**	**8.107-**	**0**	**0,00**	**8.107**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.816,61-**	**47.500-**	**55.606,91-**	**8.107-**	**0**	**0,00**	**8.107**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.816,61-**	**47.500-**	**55.606,91-**	**8.107-**	**0**	**0,00**	**8.107**	**0,00**
711240009003: Verkaufserlöse Schulzentrum										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**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**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**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
711240010000: Erwerb Gebäude Hauptstraße 49										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.500,00**	**3.500**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.269,82-	0	546,19-	546-	0	0,00	546	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.269,82-**	**0**	**546,19-**	**546-**	**0**	**0,00**	**546**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312.269,82-**	**0**	**2.953,81**	**2.954**	**0**	**0,00**	**2.954-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.269,82-**	**0**	**546,19-**	**546-**	**0**	**0,00**	**546**	**0,00**
711240012000: Erwerb Gebäude Gartenstraße 24										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	280.990,76-	280.991-	0	0,00	280.991	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**280.990,76-**	**280.991-**	**0**	**0,00**	**280.991**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**280.990,76-**	**280.991-**	**0**	**0,00**	**280.991**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**280.990,76-**	**280.991-**	**0**	**0,00**	**280.991**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Hilfsbetriebe der Verwaltung

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
711250000000: Erwerb von bewegl Sachen Bauhof										
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	46.607,44-	257.000-	160.484,42-	96.516	0	0,00	96.516-	96.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.607,44-**	**257.000-**	**160.484,42-**	**96.516**	**0**	**0,00**	**96.516-**	**96.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.607,44-**	**257.000-**	**160.484,42-**	**96.516**	**0**	**0,00**	**96.516-**	**96.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.607,44-**	**257.000-**	**160.484,42-**	**96.516**	**0**	**0,00**	**96.516-**	**96.500,00**
711250000001: Verkaufserlöse Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	17.561,00	17.561	0	0,00	17.561-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.561,00**	**17.561**	**0**	**0,00**	**17.561-**	**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**	**17.561,00**	**17.561**	**0**	**0,00**	**17.561-**	**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
711250000005: Erweiterung Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.527,39-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	20.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.527,39-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.527,39-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**20.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.527,39-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**20.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienste

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
711260000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Rathaus D.										
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-	1.630,57-	369	0	0,00	369-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**1.630,57-**	**369**	**0**	**0,00**	**369-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**1.630,57-**	**369**	**0**	**0,00**	**369-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**1.630,57-**	**369**	**0**	**0,00**	**369-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
711330000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	713.614,89	0	161.521,00	161.521	0	0,00	161.521-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713.614,89**	**0**	**161.521,00**	**161.521**	**0**	**0,00**	**161.521-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**713.614,89**	**0**	**161.521,00**	**161.521**	**0**	**0,00**	**161.521-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711330000001: 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	64.993,04-	750.000-	120.428,49-	629.572	0	0,00	629.572-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.993,04-**	**750.000-**	**120.428,49-**	**629.572**	**0**	**0,00**	**629.572-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.993,04-**	**750.000-**	**120.428,49-**	**629.572**	**0**	**0,00**	**629.572-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.993,04-**	**750.000-**	**120.428,49-**	**629.572**	**0**	**0,00**	**629.572-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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
712200000001: Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	7.488,15-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**7.488,15-**	**4.512**	**0**	**0,00**	**4.512-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**7.488,15-**	**4.512**	**0**	**0,00**	**4.512-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**7.488,15-**	**4.512**	**0**	**0,00**	**4.512-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

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
712230000000: Erwerb von bewegl. Sachen Standesamt										
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	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	2.200,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**2.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**2.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**2.200,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600000001: Erwerb v. bewegl. Sachen 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	20.083,99-	22.800-	0,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.083,99-**	**22.800-**	**0,00**	**22.800**	**0**	**0,00**	**22.800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.083,99-**	**22.800-**	**0,00**	**22.800**	**0**	**0,00**	**22.800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.083,99-**	**22.800-**	**0,00**	**22.800**	**0**	**0,00**	**22.800-**	**0,00**
712600000004: Anbau Feuerwehrhaus Aach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137,68-	50.000-	8.925,00-	41.075	0	47.800,00-	88.875-	88.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.137,68-**	**50.000-**	**8.925,00-**	**41.075**	**0**	**47.800,00-**	**88.875-**	**88.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.137,68-**	**50.000-**	**8.925,00-**	**41.075**	**0**	**47.800,00-**	**88.875-**	**88.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.137,68-**	**50.000-**	**8.925,00-**	**41.075**	**0**	**47.800,00-**	**88.875-**	**88.000,00**

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
712600000005: Ersatzbeschaffung DLA(K) 23/12										
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	773.883,51-	0	2.677,41-	2.677-	0	0,00	2.677	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**773.883,51-**	**0**	**2.677,41-**	**2.677-**	**0**	**0,00**	**2.677**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**773.883,51-**	**0**	**2.677,41-**	**2.677-**	**0**	**0,00**	**2.677**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**773.883,51-**	**0**	**2.677,41-**	**2.677-**	**0**	**0,00**	**2.677**	**0,00**
712600000006: Zuw. v. Land für DLA(K) 23/12										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.894,00	178.894	0	254.000,00	75.106	75.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**178.894,00**	**178.894**	**0**	**254.000,00**	**75.106**	**75.000,00**
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**	**178.894,00**	**178.894**	**0**	**254.000,00**	**75.106**	**75.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712600000007: Zuw. v. Landkreis für DLA(K) 23/12										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.000,00	127.000	0	127.000,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**127.000,00**	**127.000**	**0**	**127.000,00**	**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**	**127.000,00**	**127.000**	**0**	**127.000,00**	**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
712600000008: Neubeschaffung GW-T										
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	36.508,01-	0	233,00-	233-	0	0,00	233	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.508,01-**	**0**	**233,00-**	**233-**	**0**	**0,00**	**233**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.508,01-**	**0**	**233,00-**	**233-**	**0**	**0,00**	**233**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.508,01-**	**0**	**233,00-**	**233-**	**0**	**0,00**	**233**	**0,00**
712600000010: Ersatzbeschaffung LF 10										
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	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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712600000012: Ersatzbeschaffung KdoW										
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	92,82-	93-	0	50.000,00-	49.907-	49.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**92,82-**	**93-**	**0**	**50.000,00-**	**49.907-**	**49.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**92,82-**	**93-**	**0**	**50.000,00-**	**49.907-**	**49.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**92,82-**	**93-**	**0**	**50.000,00-**	**49.907-**	**49.900,00**

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
712600000018: Zuw. v. Land für GW-T										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00**	**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**	**13.000,00**	**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**
712600000023: Verkaufserlös alte DLK										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	10.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000**	**10.000,00**
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**	**10.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712600000024: Verkaufserlöse Feuerwehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30,00**	**30**	**0**	**0,00**	**30-**	**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**	**30,00**	**30**	**0**	**0,00**	**30-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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
712800100000: Sirenenanlagen										
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	31.000-	57.776,09-	26.776-	0	20.000,00-	6.776	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.000-**	**57.776,09-**	**26.776-**	**0**	**20.000,00-**	**6.776**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.000-**	**57.776,09-**	**26.776-**	**0**	**20.000,00-**	**6.776**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**31.000-**	**57.776,09-**	**26.776-**	**0**	**20.000,00-**	**6.776**	**0,00**
712800100001: Zuw. v. Land (Sirenenanlagen)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.400	0,00	28.400-	0	15.000,00	43.400	43.400,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.400**	**0,00**	**28.400-**	**0**	**15.000,00**	**43.400**	**43.400,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.400**	**0,00**	**28.400-**	**0**	**15.000,00**	**43.400**	**43.400,00**
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
712800100002: Erw. v. bewegl. Sach. Katastroph.schutz										
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	2.924,00-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.924,00-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.924,00-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.924,00-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 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
721100101000: Erwerb von bewegl. Sachen GS Dornstetten										
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	15.856,07-	6.000-	7.577,92-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.856,07-**	**6.000-**	**7.577,92-**	**1.578-**	**0**	**0,00**	**1.578**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.856,07-**	**6.000-**	**7.577,92-**	**1.578-**	**0**	**0,00**	**1.578**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.856,07-**	**6.000-**	**7.577,92-**	**1.578-**	**0**	**0,00**	**1.578**	**0,00**
721100101001: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.375,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.375,85**	**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**	**6.375,85**	**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
721100101004: Zuw. v. Land (San. Altbau Grundschule D)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000,00**	**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**	**230.000,00**	**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**
721100102000: Erwerb v. bewegl. Sachen GS Aach										
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	13.682,62-	4.000-	2.369,12-	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.682,62-**	**4.000-**	**2.369,12-**	**1.631**	**0**	**0,00**	**1.631-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.682,62-**	**4.000-**	**2.369,12-**	**1.631**	**0**	**0,00**	**1.631-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.682,62-**	**4.000-**	**2.369,12-**	**1.631**	**0**	**0,00**	**1.631-**	**0,00**
721100102001: Sanierung Gebäude GS Aach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**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
721100102002: Zuw. v. Land (San. Gebäude) GS Aach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000**	**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**	**70.000**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100102003: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.912,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.912,47**	**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**	**5.912,47**	**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**
721100103000: Erwerb v. bewegl. Sachen GS Hallwangen										
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	35.433,66-	0	4.278,06-	4.278-	0	0,00	4.278	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.433,66-**	**0**	**4.278,06-**	**4.278-**	**0**	**0,00**	**4.278**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.433,66-**	**0**	**4.278,06-**	**4.278-**	**0**	**0,00**	**4.278**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.433,66-**	**0**	**4.278,06-**	**4.278-**	**0**	**0,00**	**4.278**	**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
721100103001: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.384,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.384,57**	**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**	**20.384,57**	**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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Werkrealschule

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
721100200000: Erwerb v. bewegl. Sachen WRS										
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	27.968,57-	0	8.836,51-	8.837-	0	0,00	8.837	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.968,57-**	**0**	**8.836,51-**	**8.837-**	**0**	**0,00**	**8.837**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.968,57-**	**0**	**8.836,51-**	**8.837-**	**0**	**0,00**	**8.837**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.968,57-**	**0**	**8.836,51-**	**8.837-**	**0**	**0,00**	**8.837**	**0,00**
721100200001: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.978,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.978,86**	**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**	**12.978,86**	**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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule

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
721100400000: Erwerb v. bewegl. Sachen Realschule										
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	50.971,70-	0	25.470,64-	25.471-	0	0,00	25.471	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.971,70-**	**0**	**25.470,64-**	**25.471-**	**0**	**0,00**	**25.471**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.971,70-**	**0**	**25.470,64-**	**25.471-**	**0**	**0,00**	**25.471**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.971,70-**	**0**	**25.470,64-**	**25.471-**	**0**	**0,00**	**25.471**	**0,00**
721100400001: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.016,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.016,55**	**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**	**11.016,55**	**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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium

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
721100600000: Sanierung Altbau Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	0,00	800.000	0	0,00	800.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000-**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0,00**	**800.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000-**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0,00**	**800.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**800.000-**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0,00**	**800.000-**	**0,00**
721100600001: Erwerb v. bewegl. Sachen Gymnasium										
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	133.446,84-	0	16.431,84-	16.432-	0	0,00	16.432	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.446,84-**	**0**	**16.431,84-**	**16.432-**	**0**	**0,00**	**16.432**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.446,84-**	**0**	**16.431,84-**	**16.432-**	**0**	**0,00**	**16.432**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**133.446,84-**	**0**	**16.431,84-**	**16.432-**	**0**	**0,00**	**16.432**	**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
721100600002: Parkplatz Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
721100600003: Zuw. v. Land (San. Altbau Gymn.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000**	**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**	**500.000**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100600004: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.321,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.321,66**	**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**	**55.321,66**	**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
721100601000: Erwerb v. bewegl. Sachen Mensa										
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	4.112,00-	4.112-	0	0,00	4.112	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.112,00-**	**4.112-**	**0**	**0,00**	**4.112**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.112,00-**	**4.112-**	**0**	**0,00**	**4.112**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.112,00-**	**4.112-**	**0**	**0,00**	**4.112**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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
728100001000: Erwerb v. bewegl. Sachen Veranstaltungen										
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	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	16.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**16.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**16.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**16.500,00**
728100002000: Zuschüsse an Vereine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.998,41-	0	10.455,00-	10.455-	0	0,00	10.455	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.998,41-**	**0**	**10.455,00-**	**10.455-**	**0**	**0,00**	**10.455**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.998,41-**	**0**	**10.455,00-**	**10.455-**	**0**	**0,00**	**10.455**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.998,41-**	**0**	**10.455,00-**	**10.455-**	**0**	**0,00**	**10.455**	**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
728100002001: Erwerb von bewegl. Sachen Heimatpflege										
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	6.109,47-	6.109-	0	0,00	6.109	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.109,47-**	**6.109-**	**0**	**0,00**	**6.109**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.109,47-**	**6.109-**	**0**	**0,00**	**6.109**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.109,47-**	**6.109-**	**0**	**0,00**	**6.109**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
731400700000: Erwerb von bewegl. Sachen f. Flüchtlinge										
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	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200400001: Außenanlage Jugendhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.199,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.199,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.199,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.199,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**0,00**
736200400002: Zuwendungen Land Jugendhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.199,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.199,00**	**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**	**2.199,00**	**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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 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
736500151000: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Brunnenb.										
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	1.295,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.295,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.295,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500151001: Außenspielbereich Kiga Brunnenberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.956,79-	0	21.967,16-	21.967-	0	0,00	21.967	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.956,79-**	**0**	**21.967,16-**	**21.967-**	**0**	**20.000,00-**	**1.967**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.956,79-**	**0**	**21.967,16-**	**21.967-**	**0**	**20.000,00-**	**1.967**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.956,79-**	**0**	**21.967,16-**	**21.967-**	**0**	**20.000,00-**	**1.967**	**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
736500153000: Neubau Kiga Hallwangen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.122,63-	0	6.702,80-	6.703-	0	10.000,00-	3.297-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.122,63-**	**0**	**6.702,80-**	**6.703-**	**0**	**10.000,00-**	**3.297-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**298.122,63-**	**0**	**6.702,80-**	**6.703-**	**0**	**10.000,00-**	**3.297-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**298.122,63-**	**0**	**6.702,80-**	**6.703-**	**0**	**10.000,00-**	**3.297-**	**0,00**
736500153002: Zuw. v. Bund (Neubau Kiga Hallw.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.000,00**	**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**	**132.000,00**	**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**
736500153003: Erwerb von bewegl. Sachen Kiga Hallwange										
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	10.948,04-	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.948,04-**	**3.700-**	**0,00**	**3.700**	**0**	**0,00**	**3.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.948,04-**	**3.700-**	**0,00**	**3.700**	**0**	**0,00**	**3.700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.948,04-**	**3.700-**	**0,00**	**3.700**	**0**	**0,00**	**3.700-**	**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
736500153004: Außenspielbereich Kiga Hallwangen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**20.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**20.000,00**
736500155001: Kindergarten /-krippe Goethestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	17.000,00-	17.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.000,00-	0	14.232,42	14.232	0	0,00	14.232-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.000,00-**	**0**	**14.232,42**	**14.232**	**0**	**17.000,00-**	**31.232-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.000,00-**	**0**	**14.232,42**	**14.232**	**0**	**17.000,00-**	**31.232-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**173.000,00-**	**0**	**14.232,42**	**14.232**	**0**	**17.000,00-**	**31.232-**	**0,00**
736500156000: Investitionszuschüsse kath. Kirchengem.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.198,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.198,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.198,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.198,62-**	**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
736500158000: Erweiterung Kindergarten Dornstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
736500160000: Neueinrichtung Waldkindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500160001: Grunderwerb Waldkindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.427,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.427,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.427,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.427,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

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
742100000000: Zuschüsse an Vereine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

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
742400201000: Erwerb von bewegl. Sachen Hallenbad										
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	3.777,84-	0	1.570,95-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.777,84-**	**0**	**1.570,95-**	**1.571-**	**0**	**0,00**	**1.571**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.777,84-**	**0**	**1.570,95-**	**1.571-**	**0**	**0,00**	**1.571**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.777,84-**	**0**	**1.570,95-**	**1.571-**	**0**	**0,00**	**1.571**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

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
742410101000: Sanierung Stadthalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,67-	1.000.000-	602.609,89-	397.390	0	185.000,00-	582.390-	582.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71,67-**	**1.000.000-**	**602.609,89-**	**397.390**	**0**	**185.000,00-**	**582.390-**	**582.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71,67-**	**1.000.000-**	**602.609,89-**	**397.390**	**0**	**185.000,00-**	**582.390-**	**582.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71,67-**	**1.000.000-**	**602.609,89-**	**397.390**	**0**	**185.000,00-**	**582.390-**	**582.000,00**
742410101002: Zuw. v. Land (San. Stadthalle San.progr)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00**
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
742410102000: Erwerb v. bewegl. Sachen G. Fb. 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	4.940,58-	0	2.137,37-	2.137-	0	0,00	2.137	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.940,58-**	**0**	**2.137,37-**	**2.137-**	**0**	**0,00**	**2.137**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.940,58-**	**0**	**2.137,37-**	**2.137-**	**0**	**0,00**	**2.137**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.940,58-**	**0**	**2.137,37-**	**2.137-**	**0**	**0,00**	**2.137**	**0,00**
742410102001: Sanierung Innenraum Georg-Feuerbacher-H.										
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	133,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.348,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.348,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.348,98-**	**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
742410104002: Erwerb v. bewegl. Sachen Halle Aach										
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	3.333,11-	3.333-	0	0,00	3.333	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.333,11-**	**3.333-**	**0**	**0,00**	**3.333**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.333,11-**	**3.333-**	**0**	**0,00**	**3.333**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.333,11-**	**3.333-**	**0**	**0,00**	**3.333**	**0,00**
742410105000: Erwerb von bewegl. Sachen Halle Hallw.										
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	3.555,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.555,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.555,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.555,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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
752100000000: Kapitalumlage Gemeindeverw.verband										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.326,78-	12.500-	12.044,47-	456	0	0,00	456-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.326,78-**	**12.500-**	**12.044,47-**	**456**	**0**	**0,00**	**456-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.326,78-**	**12.500-**	**12.044,47-**	**456**	**0**	**0,00**	**456-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.326,78-**	**12.500-**	**12.044,47-**	**456**	**0**	**0,00**	**456-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100000000: PV-Anlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	99.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	839,66-	840-	0	0,00	840	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**839,66-**	**99.160**	**0**	**0,00**	**99.160-**	**99.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**839,66-**	**99.160**	**0**	**0,00**	**99.160-**	**99.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**839,66-**	**99.160**	**0**	**0,00**	**99.160-**	**99.000,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
753300000003: Wasserleitungen Kreuz II, 1. BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.042,89-	0	1.024,73-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.042,89-**	**0**	**1.024,73-**	**1.025-**	**0**	**0,00**	**1.025**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.042,89-**	**0**	**1.024,73-**	**1.025-**	**0**	**0,00**	**1.025**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.042,89-**	**0**	**1.024,73-**	**1.025-**	**0**	**0,00**	**1.025**	**0,00**
753300000008: Kapitalumlagen ZV Schwarzbrunnen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	19.868,71	19.869	0	0,00	19.869-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.868,71**	**19.869**	**0**	**0,00**	**19.869-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.500-	0,00	66.500	0	0,00	66.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.500-**	**0,00**	**66.500**	**0**	**0,00**	**66.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.500-**	**19.868,71**	**86.369**	**0**	**0,00**	**86.369-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**66.500-**	**0,00**	**66.500**	**0**	**0,00**	**66.500-**	**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
753300000010: Wasserleitung Dornstetter Str. (unten)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.334,00-	0	149.663,39-	149.663-	0	171.000,00-	21.337-	21.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.334,00-**	**0**	**149.663,39-**	**149.663-**	**0**	**171.000,00-**	**21.337-**	**21.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.334,00-**	**0**	**149.663,39-**	**149.663-**	**0**	**171.000,00-**	**21.337-**	**21.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.334,00-**	**0**	**149.663,39-**	**149.663-**	**0**	**171.000,00-**	**21.337-**	**21.000,00**
753300000011: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.576,35	100.000	3.857,09	96.143-	0	0,00	96.143	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.576,35**	**100.000**	**3.857,09**	**96.143-**	**0**	**0,00**	**96.143**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.576,35**	**100.000**	**3.857,09**	**96.143-**	**0**	**0,00**	**96.143**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753300000013: Erwerb von bewegl. Sachen Wasserversorg.										
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	47.680,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.680,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.680,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.680,87-**	**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
753300000014: Erstattung Kapitalumlage ZV Kleine Kinzi										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	23.250,00	23.250	0	0,00	23.250-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00**	**0**	**23.250,00**	**23.250**	**0**	**0,00**	**23.250-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00**	**0**	**23.250,00**	**23.250**	**0**	**0,00**	**23.250-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753300000017: Pumpwerk Breitenbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.082,20-	600.000-	52.309,92-	547.690	0	42.900,00-	590.590-	590.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.082,20-**	**600.000-**	**52.309,92-**	**547.690**	**0**	**42.900,00-**	**590.590-**	**590.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.082,20-**	**600.000-**	**52.309,92-**	**547.690**	**0**	**42.900,00-**	**590.590-**	**590.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.082,20-**	**600.000-**	**52.309,92-**	**547.690**	**0**	**42.900,00-**	**590.590-**	**590.000,00**
753300000019: Wasserleitung Klosterweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.098,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.098,18-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.098,18-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.098,18-**	**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
753300000021: Wasserleitung Alte Poststraße - Nord										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.687,01-	0	5.462,19-	5.462-	0	13.300,00-	7.838-	7.800,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.687,01-**	**0**	**5.462,19-**	**5.462-**	**0**	**13.300,00-**	**7.838-**	**7.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.687,01-**	**0**	**5.462,19-**	**5.462-**	**0**	**13.300,00-**	**7.838-**	**7.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.687,01-**	**0**	**5.462,19-**	**5.462-**	**0**	**13.300,00-**	**7.838-**	**7.800,00**
753300000022: Wasserleitung Dornst. Str. (oben)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.904,19-	0	12.045,58-	12.046-	0	15.000,00-	2.954-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.904,19-**	**0**	**12.045,58-**	**12.046-**	**0**	**15.000,00-**	**2.954-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.904,19-**	**0**	**12.045,58-**	**12.046-**	**0**	**15.000,00-**	**2.954-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.904,19-**	**0**	**12.045,58-**	**12.046-**	**0**	**15.000,00-**	**2.954-**	**0,00**
753300000025: Wasserleitung vom BW Breitenbach										
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	4.177,11-	4.177-	0	0,00	4.177	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.177,11-**	**4.177-**	**0**	**0,00**	**4.177**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.177,11-**	**4.177-**	**0**	**0,00**	**4.177**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.177,11-**	**4.177-**	**0**	**0,00**	**4.177**	**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
753300000026: Wasserleitung VKP Tüb Str./Heselw.Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	62.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**62.000-**	**0,00**	**62.000**	**0**	**0,00**	**62.000-**	**62.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**62.000-**	**0,00**	**62.000**	**0**	**0,00**	**62.000-**	**62.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**62.000-**	**0,00**	**62.000**	**0**	**0,00**	**62.000-**	**62.000,00**
753300000027: Verkaufserlöse Wasserversorgung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.521,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.521,01**	**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**	**5.521,01**	**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**
753300000028: Hochbehälter Pfahlberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

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
753400100000: Nahwärmeversorgung										
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	180.000,40-	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**180.000,40-**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**180.000,40-**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**180.000,40-**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

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
753600000000: Leerrohre										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,03-	5.000-	39.430,30-	34.430-	0	0,00	34.430	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.105,03-**	**5.000-**	**39.430,30-**	**34.430-**	**0**	**0,00**	**34.430**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.105,03-**	**5.000-**	**39.430,30-**	**34.430-**	**0**	**0,00**	**34.430**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.105,03-**	**5.000-**	**39.430,30-**	**34.430-**	**0**	**0,00**	**34.430**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000005: Abwasserleitungen Kreuz II, 1. BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.191,04-	0	1.219,42-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.191,04-**	**0**	**1.219,42-**	**1.219-**	**0**	**0,00**	**1.219**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.191,04-**	**0**	**1.219,42-**	**1.219-**	**0**	**0,00**	**1.219**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.191,04-**	**0**	**1.219,42-**	**1.219-**	**0**	**0,00**	**1.219**	**0,00**
753800000006: Regenwasserableitungen Kreuz II, 1. BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.191,03-	0	1.219,42-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.191,03-**	**0**	**1.219,42-**	**1.219-**	**0**	**0,00**	**1.219**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.191,03-**	**0**	**1.219,42-**	**1.219-**	**0**	**0,00**	**1.219**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.191,03-**	**0**	**1.219,42-**	**1.219-**	**0**	**0,00**	**1.219**	**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
753800000011: Abwasserleitung Schneiderwegle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.430,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.430,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.430,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.430,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000016: Abwasserleitung Dornstetter Str. (unten)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.760,47-	0	155.116,00-	155.116-	0	210.000,00-	54.884-	54.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.760,47-**	**0**	**155.116,00-**	**155.116-**	**0**	**210.000,00-**	**54.884-**	**54.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.760,47-**	**0**	**155.116,00-**	**155.116-**	**0**	**210.000,00-**	**54.884-**	**54.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.760,47-**	**0**	**155.116,00-**	**155.116-**	**0**	**210.000,00-**	**54.884-**	**54.000,00**
753800000017: Regenwasserabl. Dornstetter Str. (unten)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.716,46-	0	244.673,81-	244.674-	0	350.000,00-	105.326-	105.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.716,46-**	**0**	**244.673,81-**	**244.674-**	**0**	**350.000,00-**	**105.326-**	**105.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.716,46-**	**0**	**244.673,81-**	**244.674-**	**0**	**350.000,00-**	**105.326-**	**105.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.716,46-**	**0**	**244.673,81-**	**244.674-**	**0**	**350.000,00-**	**105.326-**	**105.000,00**

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
753800000018: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.443,60	180.000	5.841,20	174.159-	0	0,00	174.159	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.443,60**	**180.000**	**5.841,20**	**174.159-**	**0**	**0,00**	**174.159**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.443,60**	**180.000**	**5.841,20**	**174.159-**	**0**	**0,00**	**174.159**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000019: Kapitalumlage ZV Abwasserb. Ob. Glattal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	479.219,55-	631.000-	504.400,00-	126.600	0	0,00	126.600-	126.600,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**479.219,55-**	**631.000-**	**504.400,00-**	**126.600**	**0**	**0,00**	**126.600-**	**126.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**479.219,55-**	**631.000-**	**504.400,00-**	**126.600**	**0**	**0,00**	**126.600-**	**126.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**479.219,55-**	**631.000-**	**504.400,00-**	**126.600**	**0**	**0,00**	**126.600-**	**126.600,00**
753800000020: Kapitalumlage ZV Abwasserr. FDS-Do.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.200-	0,00	15.200	0	0,00	15.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.200-**	**0,00**	**15.200**	**0**	**0,00**	**15.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.200-**	**0,00**	**15.200**	**0**	**0,00**	**15.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.200-**	**0,00**	**15.200**	**0**	**0,00**	**15.200-**	**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
753800000024: Zuw. v. Land Erweit. Kläranlage ZV AOG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.000	246.343,57	55.656-	0	0,00	55.656	55.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**302.000**	**246.343,57**	**55.656-**	**0**	**0,00**	**55.656**	**55.000,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**302.000**	**246.343,57**	**55.656-**	**0**	**0,00**	**55.656**	**55.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000025: Zuw. v. Land Regenwasserabl. Dornst. Str										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.600,00	86.600	0	122.000,00	35.400	35.400,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**86.600,00**	**86.600**	**0**	**122.000,00**	**35.400**	**35.400,00**
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**	**86.600,00**	**86.600**	**0**	**122.000,00**	**35.400**	**35.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000028: Zuw. v. Land Nachrüst.RÜBs ZV AOG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.300,00	20.000	26.700,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.300,00**	**20.000**	**26.700,00**	**6.700**	**0**	**0,00**	**6.700-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.300,00**	**20.000**	**26.700,00**	**6.700**	**0**	**0,00**	**6.700-**	**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
753800000031: Abwasserleitung Klosterweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.086,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.086,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.086,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.086,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000032: Abwasserleitung Alte Poststraße Nord										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.452,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.452,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.452,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.452,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000033: Regenwasserableitung Dornst.Str. (oben)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.324,31-	0	2.038,32-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.324,31-**	**0**	**2.038,32-**	**2.038-**	**0**	**0,00**	**2.038**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.324,31-**	**0**	**2.038,32-**	**2.038-**	**0**	**0,00**	**2.038**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.324,31-**	**0**	**2.038,32-**	**2.038-**	**0**	**0,00**	**2.038**	**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
753800000034: Abwasserleitung Dornst. Str. (oben)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.752,64-	0	8.163,70-	8.164-	0	0,00	8.164	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.752,64-**	**0**	**8.163,70-**	**8.164-**	**0**	**0,00**	**8.164**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.752,64-**	**0**	**8.163,70-**	**8.164-**	**0**	**0,00**	**8.164**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.752,64-**	**0**	**8.163,70-**	**8.164-**	**0**	**0,00**	**8.164**	**0,00**
753800000035: Abwasserleitung Am Walkenrain										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549,83-	32.000-	4.235,70-	27.764	0	8.450,00-	36.214-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.549,83-**	**32.000-**	**4.235,70-**	**27.764**	**0**	**8.450,00-**	**36.214-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.549,83-**	**32.000-**	**4.235,70-**	**27.764**	**0**	**8.450,00-**	**36.214-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.549,83-**	**32.000-**	**4.235,70-**	**27.764**	**0**	**8.450,00-**	**36.214-**	**0,00**
753800000036: Regenwasserabl. Am Walkenrain										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.324,75-	44.000-	8.628,37-	35.372	0	17.600,00-	52.972-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.324,75-**	**44.000-**	**8.628,37-**	**35.372**	**0**	**17.600,00-**	**52.972-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.324,75-**	**44.000-**	**8.628,37-**	**35.372**	**0**	**17.600,00-**	**52.972-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.324,75-**	**44.000-**	**8.628,37-**	**35.372**	**0**	**17.600,00-**	**52.972-**	**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
753800000037: Zuw. v. Land Schlammentwässerung ZV AOG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	75.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Verkehrsflächen und -anlagen

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
754100000002: Erschließungen Kreuz II. 1. BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.976,94-	0	101.374,05-	101.374-	0	0,00	101.374	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.976,94-**	**0**	**101.374,05-**	**101.374-**	**0**	**0,00**	**101.374**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.976,94-**	**0**	**101.374,05-**	**101.374-**	**0**	**0,00**	**101.374**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.976,94-**	**0**	**101.374,05-**	**101.374-**	**0**	**0,00**	**101.374**	**0,00**
754100000006: Kreisverkehr VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	960.000-	793.291,59-	166.708	0	0,00	166.708-	166.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**960.000-**	**793.291,59-**	**166.708**	**0**	**0,00**	**166.708-**	**166.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**960.000-**	**793.291,59-**	**166.708**	**0**	**0,00**	**166.708-**	**166.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**960.000-**	**793.291,59-**	**166.708**	**0**	**0,00**	**166.708-**	**166.000,00**

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
754100000007: Erschließung Dornstetter Straße (unten)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.781,45-	360.000-	439.496,01-	79.496-	0	220.000,00-	140.504-	140.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.781,45-**	**360.000-**	**439.496,01-**	**79.496-**	**0**	**220.000,00-**	**140.504-**	**140.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.781,45-**	**360.000-**	**439.496,01-**	**79.496-**	**0**	**220.000,00-**	**140.504-**	**140.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.781,45-**	**360.000-**	**439.496,01-**	**79.496-**	**0**	**220.000,00-**	**140.504-**	**140.000,00**
754100000008: Erschließung Dornstetter Straße (oben)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.298,04-	0	34.524,16	34.524	0	0,00	34.524-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.298,04-**	**0**	**34.524,16**	**34.524**	**0**	**0,00**	**34.524-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.298,04-**	**0**	**34.524,16**	**34.524**	**0**	**0,00**	**34.524-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.298,04-**	**0**	**34.524,16**	**34.524**	**0**	**0,00**	**34.524-**	**0,00**
754100000014: Erschließungsbeiträge Bahnhofstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.378,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.378,22-**	**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**	**21.378,22-**	**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**

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
754100000015: Erschließungsbeiträge Herdwasenstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	24.761,28-	24.761-	0	0,00	24.761	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0**	**24.761,28-**	**24.761-**	**0**	**0,00**	**24.761**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0**	**24.761,28-**	**24.761-**	**0**	**0,00**	**24.761**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000017: Erschließungsbeiträge Schönauerstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.485,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.485,78**	**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**	**30.485,78**	**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
754100000021: Erschließungsbeiträge Kreuz II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.755,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.755,11**	**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**	**25.755,11**	**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**
754100000024: Erschließung Im Biegel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
754100000029: Erschließungsbeiträge Fichtenweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.436,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.436,34**	**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**	**22.436,34**	**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
754100000031: Zuw. v. Land VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	513.000	420.000,00	93.000-	0	0,00	93.000	93.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**513.000**	**420.000,00**	**93.000-**	**0**	**0,00**	**93.000**	**93.000,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**513.000**	**420.000,00**	**93.000-**	**0**	**0,00**	**93.000**	**93.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000037: Erschließung Klosterweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.901,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.901,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.901,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.901,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000044: Erschließung Schneiderwegle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.507,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.507,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.507,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.507,34-**	**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
754100000046: Erschließung Herdwasenstr. (ob. Teil)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
754100000047: Erschließung Alter Grüntaler Weg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
754100000048: Erschließung Weiherweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000049: Radweg Aach - Hallwangen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
754100201007: Straßenbeleuchtung Schneiderwegle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.637,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.637,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.637,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100201012: Straßenbeleuchtung Dornst. Str. (oben)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240,00	0	407,65-	408-	0	0,00	408	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.240,00**	**0**	**407,65-**	**408-**	**0**	**0,00**	**408**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.240,00**	**0**	**407,65-**	**408-**	**0**	**0,00**	**408**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.240,00**	**0**	**407,65-**	**408-**	**0**	**0,00**	**408**	**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
754100201013: Straßenbeleuchtung Klosterweg (Kiga)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.431,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.431,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.431,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100201014: Straßenbel. Fußweg Bahnhofstraße-Kreuz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**493,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**493,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100201015: Straßenbel. Fußw. Burgblick - H. Schäff										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**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
754100201016: Straßenbel. VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr.										
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	69.065,60-	69.066-	0	0,00	69.066	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**69.065,60-**	**69.066-**	**0**	**0,00**	**69.066**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**69.065,60-**	**69.066-**	**0**	**0,00**	**69.066**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**69.065,60-**	**69.066-**	**0**	**0,00**	**69.066**	**0,00**
754100201017: Straßenbeleuchtung Dornst. Str. (unten)										
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	6.535,35-	6.535-	0	0,00	6.535	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.535,35-**	**6.535-**	**0**	**0,00**	**6.535**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.535,35-**	**6.535-**	**0**	**0,00**	**6.535**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.535,35-**	**6.535-**	**0**	**0,00**	**6.535**	**0,00**
754100202000: Erwerb v. bewegl. Sachen Beschilderung										
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	35.914,20-	0	47.600,00-	47.600-	0	0,00	47.600	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.914,20-**	**0**	**47.600,00-**	**47.600-**	**0**	**0,00**	**47.600**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.914,20-**	**0**	**47.600,00-**	**47.600-**	**0**	**0,00**	**47.600**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.914,20-**	**0**	**47.600,00-**	**47.600-**	**0**	**0,00**	**47.600**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und 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
754500200001: Winterdienstgeräte										
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	48.763,32-	48.500-	0,00	48.500	0	0,00	48.500-	32.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.763,32-**	**48.500-**	**0,00**	**48.500**	**0**	**0,00**	**48.500-**	**32.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.763,32-**	**48.500-**	**0,00**	**48.500**	**0**	**0,00**	**48.500-**	**32.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.763,32-**	**48.500-**	**0,00**	**48.500**	**0**	**0,00**	**48.500-**	**32.000,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

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
754600002000: Parkplatz am ZOB										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.358,70-	270.000-	383.419,65-	113.420-	0	233.600,00-	120.180-	120.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.358,70-**	**270.000-**	**383.419,65-**	**113.420-**	**0**	**233.600,00-**	**120.180-**	**120.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.358,70-**	**270.000-**	**383.419,65-**	**113.420-**	**0**	**233.600,00-**	**120.180-**	**120.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.358,70-**	**270.000-**	**383.419,65-**	**113.420-**	**0**	**233.600,00-**	**120.180-**	**120.000,00**
754600002001: E-Ladestationen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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
754700003000: P+R Anlage Dornstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.438,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.438,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.438,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.438,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754700003001: P+R Anlage Aach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.807,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.807,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.807,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

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
755100001000: Erwerb von bewegl. Sachen Grünanlagen										
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	3.426,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.426,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.426,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.426,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755100002000: Erwerb v. bewegl. Sachen Spielplätze										
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-	1.058,80-	18.941	0	0,00	18.941-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**1.058,80-**	**18.941**	**0**	**0,00**	**18.941-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**1.058,80-**	**18.941**	**0**	**0,00**	**18.941-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**1.058,80-**	**18.941**	**0**	**0,00**	**18.941-**	**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
755100002002: Spielplatz Neubaugebiet Kreuz II										
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	2.311,21-	0	8.399,62-	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.311,21-**	**0**	**8.399,62-**	**8.400-**	**0**	**0,00**	**8.400**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.311,21-**	**0**	**8.399,62-**	**8.400-**	**0**	**0,00**	**8.400**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.311,21-**	**0**	**8.399,62-**	**8.400-**	**0**	**0,00**	**8.400**	**0,00**
755100002003: Bikepark / Pumptrack										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz / Öff. Gewässer

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
755200002000: Kapitalumlage ZV Hochwasserschutz Glatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**	**4.400**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**	**4.400**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**	**4.400**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

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
755501000000: Grunderwerb Stadtwald										
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	269,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269,00-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**269,00-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**269,00-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300002000: Erwerb von bewegl. Sachen Barfusspark										
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-	12.608,43-	11.392	0	0,00	11.392-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000-**	**12.608,43-**	**11.392**	**0**	**0,00**	**11.392-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000-**	**12.608,43-**	**11.392**	**0**	**0,00**	**11.392-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**24.000-**	**12.608,43-**	**11.392**	**0**	**0,00**	**11.392-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500000001: Erwerb von bewegl. Sachen Tourismus										
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	11.200-	10.343,07-	857	0	0,00	857-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.200-**	**10.343,07-**	**857**	**0**	**0,00**	**857-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.200-**	**10.343,07-**	**857**	**0**	**0,00**	**857-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.200-**	**10.343,07-**	**857**	**0**	**0,00**	**857-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000001: Erwerb von Sondervermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**500.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**500.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500.000-**	**500.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

6. Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Stadt Dornstetten zum Stichtag 31.12.2023.
Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden wird auf den Anhang verwiesen.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedern sich in:
- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedern sich in:
- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.
Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.
Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient.

6.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
1 Vermögen	**98.714.219,07**	**99.066.068,12**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.642,96	17.774,58
1.2 Sachvermögen	73.310.556,32	74.628.384,98
1.2.1 Unbebaute Grst. und grundstücksgleiche Rechte	13.844.107,75	14.082.560,38
1.2.2 Bebaute Grst. und grundstücksgleiche Rechte	22.850.658,39	22.221.820,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.410.570,84	33.320.485,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.618,44	12.618,44
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.500.420,96	1.513.270,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.148.679,44	1.145.352,21
1.2.8 Vorräte	79.325,34	87.205,68
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	464.175,16	2.245.072,21
1.3 Finanzvermögen	25.379.019,79	24.419.908,56
1.3.2 Beteiligungen	4.425.405,20	4.394.059,41
1.3.4 Ausleihungen	2.240,00	2.240,00
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	16.617.730,47	17.120.120,87
1.3.6 Öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.044.052,65	658.385,31
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	770.826,08	1.081.420,07
1.3.8 Liquide Mittel	2.518.765,39	661.299,07
2 Abgrenzungsposten	**3.913.084,84**	**4.360.459,49**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.114,91	29.471,87
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.880.969,93	4.330.987,62
Bilanzsumme	**102.627.303,91**	**103.426.527,61**

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
1 Eigenkapital	**72.487.458,60**	**73.692.570,46**
1.1 Basiskapital	49.341.995,52	49.341.995,52
1.2 Rücklagen	23.145.463,08	24.350.574,94
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	16.727.560,45	17.841.222,89
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.417.902,63	6.509.352,05
2 Sonderposten	**26.650.165,16**	**26.540.680,94**
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	11.495.431,82	11.611.244,74
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	14.447.776,65	13.875.839,13
2.3 Sonderposten für Sonstiges	706.956,69	1.053.597,07
3 Rückstellungen	**647.326,00**	**647.326,00**
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	647.326,00	647.326,00
4 Verbindlichkeiten	**2.196.691,41**	**1.887.199,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	596.477,00	539.470,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678.157,89	894.872,57
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	507.735,63	157.100,35
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	414.320,89	295.756,08
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**645.662,74**	**658.751,21**
Bilanzsumme	**102.627.303,91**	**103.426.527,61**

6.2 Veränderungen und Erläuterungen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Sonst. immat. Vermögen	24.642,96	0,00	0,00	6.868,38	17.774,58
Summe	**24.642,96**	**0,00**	**0,00**	**6.868,38**	**17.774,58**

Erläuterung:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Grünflächen	35.274,76	0,00	0,00	0,00	35.274,76
Aufwuchs Grünflächen	1,00	8.399,62	0,00	0,00	8.400,62
Ackerland	1.975.508,04	7.440,86	4.133,72	0,00	1.978.815,18
Wald	2.514.196,57	0,00	0,00	0,00	2.514.196,57
Aufwuchs Wald	7.259.772,47	0,00	0,00	0,00	7.259.772,47
Sonst. unbebaute Grst.	2.059.354,91	316.310,44	89.564,57	0,00	2.286.100,78
Summe	**13.844.107,75**	**332.150,92**	**93.698,29**	**0,00**	**14.082.560,38**

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	121.102,31	61.717,96	0,00	0,00	182.820,27
Gebäude, Aufbaut. bei Wohnbauten	252.170,43	216.318,99	0,00	26.999,04	441.490,38
Grund und Boden bei soz. Einrichtungen	455.616,95	0,00	0,00	0,00	455.616,95
Gebäude, Aufbaut. bei soz. Einrichtungen	3.309.601,62	0,00	0,00	102.385,44	3.207.216,18
Grund und Boden bei Schulen	480.442,57	0,00	0,00	0,00	480.442,57
Gebäude, Aufbaut. bei Schulen	8.175.018,15	0,00	0,00	378.927,57	7.796.090,58
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	184.995,66	0,00	0,00	0,00	184.995,66
Gebäude, Aufbaut. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	4.833.325,26	0,00	0,00	219.287.81	4.614.037,45
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- Betriebsgebäuden	210.526,69	0,00	0,00	0,00	210.526,69
Gebäude, Aufbaut. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	4.827.858,75	0,00	0,00	179.274,97	4.648.583,78
Summe	**22.850.658,39**	**278.036,95**	**0,00**	**906.874,83**	**22.221.820,51**

Erläuterung:

Position Grund und Boden / Gebäude Wohnbauten

- Zugang Gartenstraße 24

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	1.904.892,84	0,00	450.302,10	0,00	1.454.590,74
Brücken, Treppen, Stützmauern	823.535,03	25.891,13	0,00	20.715,89	828.710,27
Anlagen zur Abwasserableitung	10.605.761,04	14.653,54	0,00	491.178,34	10.129.236,24
Straßen, Wege, Plätze	15.582.521,34	1.859.467,43	0,00	863.480,89	16.578.507,88
Wasserbezugs- und Gewinnungsanlagen	61.242,08	0,00	0,00	1.787,35	59.454,73
Leitungsnetz	4.001.280,21	62.056,91	0,00	196.701,00	3.866.636,12
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	417.838,30	0,00	0,00	27.489,24	390.349,06
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	13.500,00	0,00	0,00	500,00	13.00,00
Summe	**33.410.570,84**	**1.962.069,01**	**450.302,10**	**1.601.852,71**	**33.320.485,04**

Erläuterung:

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Kunstgegenstände	12.618,44	0,00	0,00	0,00	12.618,44
Summe	**12.618,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.618,44**

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Fahrzeuge	1.373.759,72	196.510,64	0,00	167.759,89	1.402.510,47
Maschinen	109.107,57	1.570,95	0,00	18.206,73	92.471,79
Technische Anlagen	17.553,67	4.152,14	0,00	3.417,56	18.288,25
Summe	**1.500.420,96**	**202.233,73**	**0,00**	**189.384,18**	**1.513.270,51**

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:
- Radlader
- Kompakttraktor
- Fiat E-Doblo

Position Technische Anlagen:
- Audioanlage

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Betriebsvorrichtungen	103.749,67	10.000,00	0,00	22.859,82	90.889,85
Betriebs- und Geschäftsausstattung	983.904,38	217.015,38	0,00	184.478,43	1.016.441,33
GWG u. Wg. i. V. m. Baumaßnahmen	61.025,39	0,00	0,00	23.004,36	38.021,03
Summe	**1.148.679,44**	**227.015,38**	**0,00**	**230.342,61**	**1.145.352,21**

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:
- Küche

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:
- Zugang Ausstattung Schulen

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Betriebsstoffe	79.325,34	7.880,34	87.205,68
Summe	**79.325,34**	**7.880,34**	**87.205,68**

Erläuterung:

- Bestandserhöhung des Heizöls

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	47.118,59	48.532,48	38.715,14	0,00	56.935,93
AiB (Hochbaumaßnahmen)	114.770,10	706.743,62	0,00	0,00	821.513,72
AiB (Tiefbaumaßnahmen)	301.347,68	1.165.048,70	99.773,82	0,00	1.366.622,50
AiB (sonstige Maßnahmen)	938,79	0,00	938,79	0,00	0,00
Summe	**464.175,16**	**1.920.324,80**	**139.427,75**	**0,00**	**2.245.072,15**

Erläuterung:

Position Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen:

- Zugang Neukonzeption Beschilderungssystem

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Zugang Stadthalle

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Erschließung Dornstetter Straße

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 und 1.3.3 Beteiligungen und Sondervermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Beteiligungen	4.425.405,20	0,00	31.345,79	0,00	4.394.059,41
Sondervermögen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Summe	**4.425.405,20**	**500.000,00**	**31.345,79**	**0,00**	**4.894.059,41**

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Stadt Dornstetten ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang verwiesen.
Beim Sondervermögen handelt es sich um das Stammkapital beim Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Dornstetten.

1.3.4 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Sonstige Einlagen	16.617.730,47	502.390,40	0,00	0,00	17.120.120,87
Summe	**16.617.730,47**	**502.390,40**	**0,00**	**0,00**	**17.120.120,87**

Erläuterung:

Festgeldanlagen sowie zwei Bausparverträge.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Öffentl-rechtl. Forderungen	552.994,05	10.311,56	542.682,49
Forderungen aus Transferleistungen	491.058,60	375.355,78	115.702,82
Privatrechtliche Forderungen	770.826,08	310.593,99	1.081.420,07
Summe	**1.814.878.73**	**75.073,35**	**1.739.805,38**

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen. Auch Forderungen nach § 28 KAG für landwirtschaftliche Nutzungen werden hierunter geführt.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Im Wesentlichen sind hier Elternbeiträge, Verkaufserlöse sowie Steuererstattungen ausgewiesen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Bestand an Liquiden Mitteln	2.518.765,39	./. 1.856.705,56	661.299,07
Summe	**2.518.765,39**	**./. 1.856.705,56**	**661.299,07**

Erläuterung:

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle städtischen Girokontenbestände und der Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Volksbank Dornstetten, der Kreissparkasse Freudenstadt und der Postbank Stuttgart ausgewiesen. Ergänzt wird dies um die vorhandene Barkasse der Stadt. Nicht enthalten sind ggf. bestehende Festgeldanlagen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.114,91	2.643,04	29.471,87
Sonderposten für gel. Zuwendungen	3.880.969,93	450.017,69	4.330.987,62
Summe	**3.913.084,84**	**447.374,65**	**4.360.459,49**

Erläuterung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Es handelt sich hierbei ausschließlich um die Beamtenbezüge des Monats Januar 2024, welche bereits im Dezember 2023 ausgezahlt wurden.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden insbesondere die an die Zweckverbände geleisteten Investitionszuschüsse bzw. Kapitalumlagen ausgewiesen.
Die Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investitionen abgeschrieben.

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Basiskapital	49.341.995,52	0,00	49.341.995,52
Summe	**49.341.995,52**	**0,00**	**49.341.995,52**

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

2.3 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	16.727.560,45	1.113.662,44	0,00	17.841.222,89
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	6.417.902,63	91.449,42	0,00	6.509.352,05
Summe	**23.145.463,08**	**1.205.111,86**	**0,00**	**24.350.574,94**

Erläuterung:

Die Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses betrifft das im Haushaltsjahr 2023 erzielte jeweilige positive Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	11.495.431,82	115.812,92	11.611.244,74
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	14.447.776,65	./. 571.937,52	13.875.839,13
Sonstige Sonderposten	706.956,69	346.640,38	1.053.597,07
Summe	**26.650.165,16**	**./. 109.484,22**	**26.540.680,94**

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

3. Rückstellungen (3.4)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebührenüberschüsse	647.326,00	0,00	647.326,00
Summe	**647.326,00**	**0,00**	**647.326,00**

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenausgleich einzustellen.

4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	596.477,00	./. 57.007,00	539.470,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678.157,89	216.714,68	894.872,57
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	507.735,63	./. 350.635,28	157.100,35
Sonstige Verbindlichkeiten	414.320,89	./. 118.564,81	295.756,08
Summe	**2.196.691,41**	**./. 309.492,41**	**1.887.199,00**

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen.
Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2023 EUR
Grabnutzungsgebühren	645.662,74	13.088,47	658.751,21
Summe	**645.662,74**	**13.088,47**	**658.751,21**

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden, welcher einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

7. Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen der Stadt wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Stadt umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2024, die bereits Ende Dezember 2023 ausbezahlt wurde. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen im Jahr 2023 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt.

Passivseite

Kapitalposition

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Rücklagen. Gemäß der Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. aus dem Sonderergebnis in die entsprechenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.

Sonderposten

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen

Die Stadt bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.
Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen für den Bereich Abwasser gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Stadt sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

Übersicht über die im Rechnungsjahr 2023 angewandten Bilanzierungswahlrechte:

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurde bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungs-abgrenzungsposten	§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 Satz 2 GemHVO	Keine Anwendung
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebühren-überschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) zu bilden.

7.2 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2023, 4.378.547 EUR.

7.3 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.405.287,97 €	2.518.765,39 €
2	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	6.577.642,97 €	2.590.571,05 €
3	Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.849.051,28 €	- 3.841.172,09 €
4	Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 90.770,46 €	- 57.007,00 €
5	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-11.524.343,81 €	- 547.474,45 €
6	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende**	**2.518.765,39 €**	**663.682,90 €**
7	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	16.617.730,47 €	17.120.120,87 €
8	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €	- €
9	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**19.136.495,86 €**	**17.783.803,77 €**
10	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	- 1.664.650,00 €	- 2.548.500,00 €
11	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- €	- €
12	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuweisungen, Investitions-beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	518.000,00 €	486.800,00 €
13	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**17.989.845,86 €**	**15.722.103,77 €**
14	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
15	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €
16	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**17.989.845,86 €**	**15.722.103,77 €**
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	377.836,00 €	422.974,00 €

7.4 wesentliche Planabweichungen

		Plan-ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs-übertrag	Plan-abweichung
Ergebnisrechnung					
Einnahmen / Erträge					
3013 0000	Gewerbesteuer	6.500.000 €	8.150.970 €	- €	1.650.970 €
3140 0000	Zuweis. vom Bund	- €	283.872 €	- €	283.872 €
3141 0000	Zuweis. vom Land	2.621.758 €	2.854.766 €	- €	233.008 €
3617 0000	Zinseinnahmen	372.000 €	548.983 €	- €	176.983 €
3511 0000	Konzessionsabgaben	329.000 €	206.678 €	- €	- 122.322 €
Ausgaben / Aufwendungen					
4211 0000	Unterhaltung Grst. und baul. Anlagen	1.618.450 €	1.434.519 €	- €	- 183.931 €
4711 xxxx	Abschreibungen	2.680.250 €	3.151.904 €	- €	471.654 €
4313 0020	Umlagen ZV Abwasserbeseitigung Oberes Glattal	409.000 €	265.606 €	- €	- 143.394 €
4341 0000	Gewerbesteuerumlage	659.420 €	817.222 €	- €	157.802 €
4431 0050	Sachverständige, Gerichtskosten	142.500 €	321.651 €	- €	179.151 €

Finanzrechnung (Investitionen)

unter Berücksichtigung eventueller Ermächtigungsüberträge

Einnahmen / Erträge

		Plan-ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs-übertrag	Plan-abweichung
7 1133 0000 000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	- €	161.521 €	- €	161.521 €
7 2110 0600 003	Zuw. v. Land San. Altbau Gymnasium	500.000 €	- €	- €	- 500.000 €
7 5380 0000 018	Abwasserbeiträge	180.000 €	5.841 €	- €	- 174.159 €

Ausgaben / Aufwendungen

7 1124 0012 000	Erwerb Gebäude Gartenstraße 24	- €	280.991 €	- €	280.991 €
7 1133 0000 001	Erwerb von Grundstücken	750.000 €	120.428 €	- €	- 629.572 €
7 2110 0102 001	Sanierung Grundschule Aach	200.000 €	- €	- €	- 200.000 €
7 2110 0600 000	Sanierung Altbau Gymnasium	800.000 €	- €	- €	- 800.000 €
7 3650 0158 000	Erweiterung Kindergarten Dornstetten	100.000 €	- €	- €	- 100.000 €
7 5340 0100 000	Nahwärmeversorgung	- €	180.000 €	- €	180.000 €
7 5410 0000 002	Erschließung Kreuz II, 1. BA	- €	101.374 €	- €	101.374 €

7.5 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen zum Stichtag 31.12.2023 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor (Verpflichtungsermächtigungen).

7.6 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	**21.516.420,28 EUR**
Beteiligung Energieagentur Horb	8.000,00 EUR
Beteiligung ZV Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten	1.522.272,39 EUR
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum Karlsruhe	24.169,51 EUR
Beteiligung Zweckverband 4IT	6.350,00 EUR
Beteiligung EnBW vernetzt	2.000.000,00 EUR
Beteiligung ZV Wasserversorgung Schwarzbrunnen	180.267,51 EUR
Beteiligung ZV Wasserversorgung Kleine Kinzig	653.000,00 EUR
Geschäftsanteil VR-Bank Dornstetten-Horb eG	600,00 EUR
Geschäftsanteile Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG	1.640,00 EUR
Mietkautionen	13.428,59 EUR
Bausparvertrag LBS 9015 362 420	803.346,14 EUR
Bausparvertrag LBS 9015 284 129	803.346,14 EUR
Festgeldanlagen	15.500.000,00 EUR

Nachrichtlich:
Für die Zweckverbände Abwasserbeseitigung Oberes Glattal und Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt werden die geleisteten Investitionsumlagen der Stadt Dornstetten innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ausgewiesen, da diese beim jeweiligen Zweckverband korrespondierend als erhaltene Investitionszuwendungen erfasst werden und somit nicht innerhalb des Eigenkapitals (Kapitalrücklage).

7.7 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Stadt Dornstetten Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2023 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2023 beträgt 331.656,06 EUR, davon beträgt der Anteil der Stadt Dornstetten 110.552,02 EUR.
Bürgschaften für Vereine bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von 9.000,00 EUR (Sportfreunde Aach 1951 e. V).

7.8 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen zum 31.12.2023	**EUR**
Pflichtrückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**647.326,00**
Gebührenüberschussrückstellungen	647.326,00
Wahlrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
Summe	**647.326,00**

7.9 Eröffnungsbilanzkorrektur

Im Zuge des Jahresabschlusses 2023 war keine Eröffnungsbilanzkorrektur erforderlich.

8. Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalt-jahres	Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€	€	€
1.Immaterielle Vermögensgegen-stände	24.642.96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,38	17.774,58
2. Sachvermögen	**73.231.230,98**	**4.921.830,79**	**683.428,14**	**0,00**	**0,00**	**2.928.454,33**	**74.541.179,25**
2.1Unbebaute Grund-stücke und grund-stücksgleiche Rechte	13.844.107,75	332.150,92	93.698,29	0,00	0,00	0,00	14.082.560,38
2.2Bebaute Grund-stücke und grund-stücksgleiche Rechte	22.850.658,39	278.036,95	0,00	0,00	0,00	906.874,83	22.221.820,51
2.3 Infrastrukturver-mögen	33.410.570,84	1.962.069,01	450.302,10	0,00	0,00	1.601.852,71	33.320.485,04
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500.420,96	202.233,73	0,00	0,00	0,00	189.384,18	1.513.270,51
2.7 Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	1.148.679,44	227.015,38	0,00	0,00	0,00	230.342,61	1.145.352,21
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	464.175,16	1.920.324,80	139.427,75	0,00	0,00	0,00	2.245.072,15
3 Finanzvermögen (ohne Forderung-en und liquide Mittel)	**21.045.375,67**	**502.390,40**	**31.345,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.516.420,28**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in ZV oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	4.425.405,20	0,00	31.345,79	0,00	0,00	0,00	4.394.059,41
3.3 Sondervermögen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.4 Ausleihungen	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.5 Wertpapiere	16.617.730,47	502.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120.120,87
Insgesamt	**94.301.249,61**	**5.924.221,19**	**714.773,93**	**0,00**	**0,00**	**2.935.322,71**	**96.575.374,11**

8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**596.477,00**	**539.470,00**	**539.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	596.477,00	539.470,00	539.470,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**596.477,00**	**539.470,00**	**539.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	596.477,00	539.470,00	539.470,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderverm. mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**596.477,00**	**539.470,00**	**539.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8.3 Stand der Ergebnisrücklage (§ 23 GemHVO)

Bei der Ergebnisrücklage handelt es sich um eine haushaltsrechtliche Rechengröße. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Liquidität.
Bei einem Überschuss des laufenden Betriebs (incl. kalk. Abschreibungen) wird dieser Überschuss der Ergebnisrücklage zugeführt. Bei einem Defizit des laufenden Betriebs wird dieser Betrag von der Ergebnisrücklage abgezogen.
Sollte die Ergebnisrücklage keinen positiven Bestand mehr ausweisen, müsste im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag ausgewiesen werden. Wenn dieser Fehlbetrag nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, erfolgt ein Ausgleich über das Basiskapital.
Wenn dies der Fall sein sollte, wäre die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehrs definitiv nicht mehr gegeben.

Die Stadt Dornstetten hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt.
Daher betrug der Stand der Ergebnisrücklage im Sinne des NKHR zum 01.01.2018 0 EUR.

Im Zuge der Jahresrechnung 2023 können der Ergebnisrücklage 1.113.662,44 EUR aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 91.449,42 EUR aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die Ergebnisrücklage (Summe ord. Ergebnis und Sonderergebnis) zum 31.12.2023 beläuft sich somit auf insgesamt 24.350.574,86 €.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	**Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres**	**Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres**
1. Ergebnisrücklagen	23.145.463 €	24.350.575 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.727.560 €	17.841.223 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.417.903 €	6.509.352 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	**23.145.463 €**	**24.350.575 €**

8.4 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO aus der Ergebnisrechnung von 2023 nach 2024 gebildet.

Aus der Finanzrechnung wurden auf der Ausgabenseite Haushaltsermächtigungen in Höhe von 2.548.500 EUR und auf der Einnahmeseite in Höhe von 486.800 EUR in das Jahr 2024 übertragen (siehe Tabelle).

Darüber hinaus bestanden 2023 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Übertrag
7 1125 0000 000	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	96.500 €
7 1125 0000 005	Erweiterung Bauhof	20.000 €
7 1223 0000 000	Erwerb von bewegl. Sachen Standesamt	2.200 €
7 1260 0000 004	Anbau Feuerwehrhaus Aach	88.000 €
7 1260 0000 006	Zuw. v. Land für DLA(K) 23/12	75.000 €
7 1260 0000 012	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	49.900 €
7 1260 0000 023	Verkaufserlöse alte DLK	10.000 €
7 1280 0000 001	Zuw. v. Land Sirenenanlagen	43.400 €
7 1280 0100 002	Erwerb von bewegl. Sachen Katastrophenschutz	150.000 €
7 2810 0001 000	Erwerb von bewegl. Sachen Veranstaltungen	16.500 €
7 3650 0153 004	Außenspielbereich Kindergarten Hallwangen	20.000 €
7 4241 0101 000	Stadthalle, Sanierung	582.000 €
7 4241 0101 002	Zuw. v. Land San. Stadthalle Sanierungsprogramm	100.000 €
7 5310 0000 000	PV-Anlagen	99.000 €
7 5330 0000 010	Wasserleitung Dornstetter Straße (unten)	21.000 €
7 5330 0000 017	Pumpwerk Breitenbach	590.000 €
7 5330 0000 021	Wasserleitung Alte Poststraße Nord	7.800 €
7 5330 0000 026	Wasserleitung VKP Tüb. Str. / Heselwiesenstr.	62.000 €
7 5380 0000 016	Abwasserleitung Dornstetter Str. (unten)	54.000 €
7 5380 0000 017	Regenwasserableitung Dornstetter Str. (unten)	105.000 €
7 5380 0000 019	Kapitalumlage ZV Abwasserbeseitigung Oberes Glattal	126.600 €

7 5380 0000 024	Zuw. v. Land Erweiterung Kläranlage ZV AOG	55.000 €
7 5380 0000 025	Zuw. v. Land Regenwasserableitung Dornstetter Str.	35.400 €
7 5380 0000 037	Zuw. v. Land Schlammentwässerung ZV AOG	75.000 €
7 5410 0000 006	Kreisverkehr VKP Tüb. Str. / Heselwiesenstr.	166.000 €
7 5410 0000 007	Erschließung Dornstetter Str. (unten)	140.000 €
7 5410 0000 031	Zuw. v. Land VKP Tüb. Str. / Heselwiesenstr.	93.000 €
7 5450 0200 001	Winterdienstgeräte	32.000 €
7 5460 0002 000	Parkplatz am ZOB	120.000 €

8.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Siehe Tabelle nächste Seite

858

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.718.726	5.475.175	1.113.662	628.134-	1.279.223	566.499-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	580,69	664,14	135,65	76,05-	154,50	68,96-
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,00	123,28	104,20	97,57	105,03	98,05
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.282.874	13.176.759	8.841.126	7.753.816	9.796.873	9.754.238
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.388,49	1.598,35	1.076,87	938,72	1.183,20	1.187,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,00	56,04	33,34	29,97	38,54	33,63
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.564.148-	7.701.584-	7.727.464-	8.381.950-	8.517.650-	10.320.737-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	807,80-	934,20-	941,23-	1.014,76-	1.028,70-	1.256,33-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,00	32,75	29,14	32,40	33,51	35,58
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	413.369	484.302	91.449	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.132.095	5.959.477	1.205.112	628.134-	1.279.223	566.499-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.894.241	6.577.643	2.590.571	154.563-	29.465-	1.258.551
Betrag je Einwohner	EUR/EW	848,42	797,87	315,54	18,61-	3,57-	153,20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	125.792	90.770	57.007	539.470	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	6.768.448	6,486.873	2.533.564	694.033-	29.465-	1.258.551
Betrag je Einwohner	EUR/EW	832,94	786,86	308,59	83,55-	3,57-	153,20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	371.182	377.836	388.104	433.798	468.823	492.974
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	9.405.288	2.518.765	663.683	4.177.920	498.029	500.666

Stadt Dornstetten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	66.525.710	72.487.459	73.692.570			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	49.339.724	49.341.996	49.341.996			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	68,00	70,63	71,25			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,00	29,37	28,75			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,00	128,25	126,69			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	687.247	596.477	539.470			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	84,57	72,35	65,71			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	125.792-	90.770-	57.007-	539.470-	2.600.000	1.910.000