



STADT HASLACH

Jahresabschluss 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2023	3
2. Vorwort	5
3. Rechenschaftsbericht	6
3.1. Ergebnisrechnung mit Planabweichungen	6
3.2. Finanzrechnung mit Planabweichungen	18
3.3. Wirtschaftliche Lage	23
4. Bilanz	24
4.1. Bilanz zum 31.12.2023	24
4.2. Erläuterungen zur Bilanz	25
5. Haushaltsrechnung	37
5.1. Gesamtergebnisrechnung	38
5.2. Gesamtfinzrechnung	50
5.3. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	68
5.4. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	158
5.5. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	556
6. Anhang	570
6.1. Organe der Gemeinde	570
6.2. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten	570
6.3. Entwicklung der Liquidität	571
6.4. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	572
6.5. Ermächtigungsübertragungen	572
6.6. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	572
6.7. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	572
6.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	573
7. Anlagen	574
7.1. Vermögensübersicht	574
7.2. Schuldenübersicht	575
7.3. Übersicht über den Stand der Rücklagen	576
7.4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	576
7.5. Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO	577
7.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	578
8. Beteiligungsbericht	579

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 12.11.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	22.138.926,20
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.221.612,19
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.082.685,99
1.4	Außerordentliche Erträge	821.020,69
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	821.020,69
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.261.665,30
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.757.235,11
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.177.639,11
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-420.404,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.658,53
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.617.885,42
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.485.226,89
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.905.630,89
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.740.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.477.780,72
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	262.219,28
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.643.411,61
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.389,73
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.197.857,16
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.641.021,88
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.556.835,28

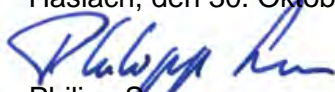
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	22.948,75
3.2	Sachvermögen	86.685.398,58
3.3	Finanzvermögen	18.549.967,16
3.4	Abgrenzungsposten	789.552,22
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	106.047.866,71
3.7	Basiskapital	58.248.148,57
3.8	Rücklagen	4.737.052,20
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	36.554.864,56
3.11	Rückstellungen	388.367,21
3.12	Verbindlichkeiten	5.554.253,88
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	565.180,29
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	106.047.866,71

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
 (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.338.729,64	2.924.272,66	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	1.732.732,69	2.082.685,99
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	417,50	0,00	116.295,05	821.020,69

5. Die angefallenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden genehmigt.

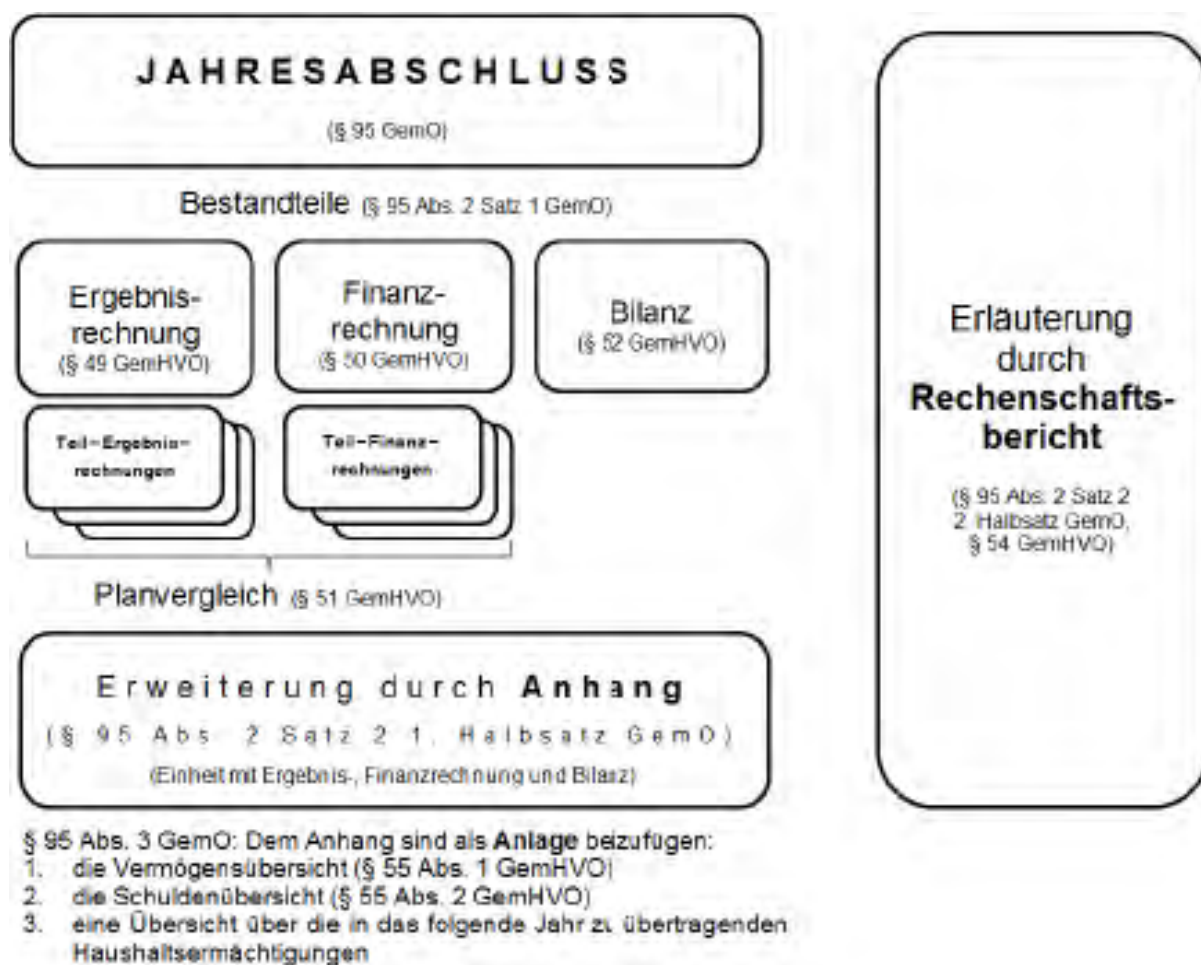
Haslach, den 30. Oktober 2024


 Philipp Saar
 Bürgermeister

2. Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind:



Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Auflage, Dezember 2018

3. Rechenschaftsbericht

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

3.1. Ergebnisrechnung mit Planabweichungen

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 detailliert dargestellt.

3.1.1. Gesamtergebnis

Der Haushaltsplan der Stadt Haslach für das Jahr 2023 wurde am 24. Januar 2023 vom Gemeinderat verabschiedet. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze und die Rechnungsergebnisse gegenübergestellt.

Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ordentliche Erträge	22.554.100 €	22.138.926,20 €
Ordentliche Aufwendungen	-24.994.300 €	-24.221.612,19 €
Ordentliches Ergebnis	-2.440.200 €	-2.082.685,99 €
Außerordentliche Erträge	0 €	821.020,69 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €
Sonderergebnis	0 €	821.020,69 €
Gesamtergebnis	-2.440.200 €	-1.261.665,30 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.076.300 €	12.977.965,89 €	-1.098.334,11 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.487.900 €	3.698.502,79 €	+210.602,79 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.111.700 €	1.150.483,61 €	+38.783,61 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.786.800 €	1.762.104,56 €	-24.695,44 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820.200 €	1.050.231,25 €	+230.031,25 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.500 €	1.012.325,07 €	+131.825,07 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	23.200 €	95.465,12 €	+72.265,12 €
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000 €	41.207,00 €	+26.207,00 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	352.500 €	350.640,91 €	-1.859,09 €
11	Ordentliche Erträge	22.554.100 €	22.138.926,20 €	-415.173,80 €



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

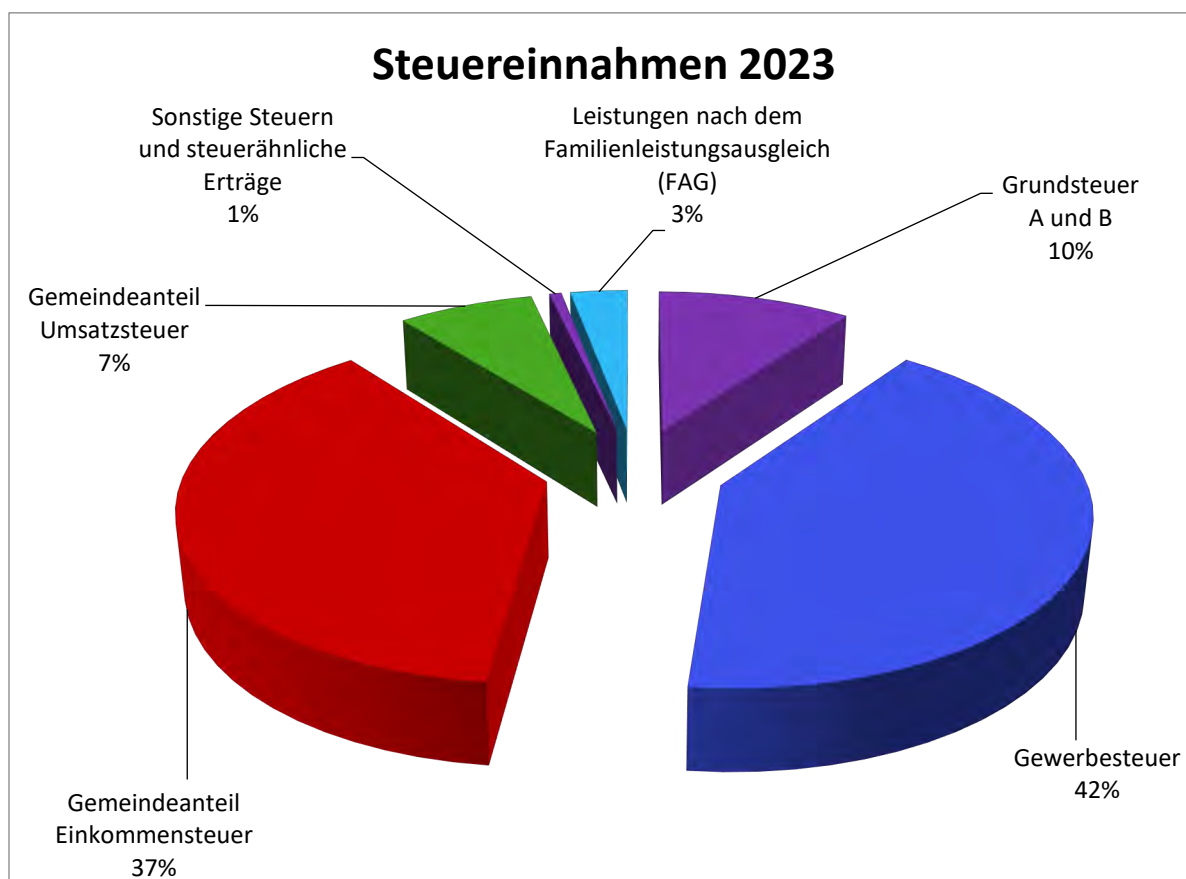
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
12	Personalaufwendungen	5.762.800 €	5.373.532,64 €	-389.267,36 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047.800 €	4.425.612,31 €	-622.187,69 €
15	Abschreibungen	2.705.300 €	2.759.678,30 €	+54.378,30 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.700 €	50.638,77 €	-15.061,23 €
17	Transferaufwendungen	10.731.300 €	10.772.540,98 €	+41.240,98 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.400 €	839.609,19 €	+158.209,19 €
19	Ordentliche Aufwendungen	24.994.300 €	24.221.612,19 €	-772.687,81 €
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.440.200 €	-2.082.685,99 €	-357.514,01 €



3.1.2. Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Grundsteuer A	21.500 €	21.539,59 €	+39,59 €
Grundsteuer B	1.276.000 €	1.285.627,89 €	+9.627,89 €
Gewerbsteuer	6.500.000 €	5.409.055,51 €	-1.090.944,49 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.924.000 €	4.875.067,68 €	-48.932,32 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.700 €	917.063,69 €	+8.363,69 €
Vergnügungssteuer	35.000 €	59.762,53 €	+24.762,53 €
Hundesteuer	23.000 €	23.044,00 €	+44,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	200 €	210,00 €	+10,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FAG)	387.900 €	386.595,00 €	-1.305,00 €
Summe	14.076.300 €	12.977.965,89 €	-1.098.334,11 €



Grundsteuer (1.307.167,48 €)

Das Ergebnis für die Grundsteuer 2023 beträgt 1.307.167,48 € (Vorjahr: 1.309.098,10 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 21.539,59 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 1.285.627,89 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Der Hebesatz für die Grundsteuer A mit 320 v.H. gilt seit 01.01.2009.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2014 auf 420 v.H. festgesetzt.

Gewerbsteuer (5.409.055,51 €)

Der Gewerbsteuer-Hebesatz beträgt seit 01.01.2004 unverändert 350 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen war im Jahr 2023 mit 6,5 Mio. € angesetzt. Nach einigen sehr guten Steuerjahren liegt das Ergebnis 2023 mit 5,4 Mio. € deutlich unter dem Ansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebesatz	Gewerbesteuereinnahmen (brutto)	Gewerbsteuerumlage	Gewerbesteuereinnahmen (netto)
2014	350	3.795.920 €	757.650 €	3.038.270 €
2015	350	4.299.212 €	832.166 €	3.467.046 €
2016	350	4.496.795 €	912.187 €	3.584.608 €
2017	350	5.307.332 €	1.044.217 €	4.263.115 €
2018	350	5.157.907 €	1.013.941 €	4.143.966 €
2019	350	5.610.681 €	827.451 €	4.783.230 €
2020	350	6.553.472 €	743.188 €	5.810.284 €
2021	350	7.066.701 €	693.422 €	6.373.279 €
2022	350	7.395.210 €	672.515 €	6.722.695 €
2023	350	5.409.056 €	514.065 €	4.894.991 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.387.000 €	1.460.637,10 €	+73.637,10 €
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0 €	57.512,00 €	+57.512,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	0 €	1.345,00 €	+1.345,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	60.000 €	111.375,81 €	+51.375,81 €
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.863.200 €	1.900.330,20 €	+37.130,20 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden / Gemeindeverbänden	160.700 €	134.585,19 €	-26.114,81 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	500 €	0,00 €	-500,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	0 €	1.050,00 €	+1.050,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von übr. Bereichen	16.500 €	31.667,49 €	+15.167,49 €
Summe	3.487.900 €	3.698.502,79 €	+210.602,79 €

Im Jahr 2023 erhielten die Gemeinden einen Entlastungsbeitrag vom Land für die vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen. Für die Stadt Haslach ergab sich ein Beitrag von 57.512,00 €.

Zum Erhalt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder wurde eine Zuwendung des Landes in Höhe von rd. 44.000 € gewährt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung 2023 belaufen sie sich auf insgesamt 1.150.483,61 € (Vorjahr: 1.040.796,51 €).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Verwaltungsgebühren	103.000 €	104.368,82 €	+1.368,82 €
Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.000 €	1.455,00 €	-545,00 €
Verwaltungsgebühren Gestattung Hallenbenutzung	1.000 €	1.008,00 €	+8,00 €
Verwaltungsgebühren Baurechtsbehörde	200.000 €	180.387,55 €	-19.612,45 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.056.000 €	1.106.760,11 €	+50.760,11 €
Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	266.800 €	207.404,71 €	-59.395,29 €
Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	108.000 €	107.958,89 €	-41,11 €
Bildung/Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	0 €	-29.823,98 €	-29.823,98 €
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	50.000 €	82.585,46 €	+32.585,46 €
Summe	1.786.800 €	1.762.104,56 €	-24.695,44 €

Die Abweichungen bei den Benutzungsgebühren ergaben sich überwiegend aus den Schmutzwassergebühren, da hier im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen einzubuchen war.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Mieten und Pachten	252.500 €	265.681,04 €	+13.181,04 €
Mietnebenkosten privatrechtlicher Vermietungen	36.900 €	63.401,18 €	+26.501,18 €
Erbbauzinsen	500 €	504,34 €	+4,34 €
Erträge aus Verkauf	457.500 €	612.612,91 €	+155.112,91 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Kostenersatz	72.200 €	98.724,43 €	+26.524,43 €
Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	500 €	453,54 €	-46,46 €
Schadenersatz	100 €	8.853,81 €	+8.753,81 €
Summe	820.200 €	1.050.231,25 €	+230.031,25 €

Die Abweichung bei den Erträgen aus Verkauf resultiert überwiegend aus Mehrerlösen in Höhe von rd. 140.000 € bei den Holzverkäufen aus dem Stadtwald.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Erstattungen vom Land	3.500 €	23.473,54 €	+19.973,54 €
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	337.200 €	424.673,42 €	+87.473,42 €
Erstattungen von Zweckverbänden	22.600 €	17.411,38 €	-5.188,62 €
Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0 €	5.895,64 €	+5.895,64 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	405.400 €	358.103,14 €	-47.296,86 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	111.800 €	182.767,95 €	+70.967,95 €
Summe	880.500 €	1.012.325,07 €	+131.825,07 €

Die Mehreinnahmen ergaben sich im Wesentlichen aufgrund der Verteilung eines erhöhten Steueraufkommens für das Verbandsgebiet des Zweckverbands „Gewerbegebiet Interkom Steinach/Raumschaft Haslach“ sowie der Zahlung von Erschließungs-, Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträgen aus öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0 €	18.693,42 €	+18.693,42 €
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	21.500 €	72.321,83 €	+50.821,83 €
Zinsertrag von Kreditinstituten	500 €	1.754,57 €	+1.254,57 €
Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0 €	1.423,33 €	+1.423,33 €
Weitere sonstige Finanzerträge	1.200 €	1.200,00 €	0,00 €
Weiterbelastung Bankgebühren	0 €	71,97 €	+71,97 €
Summe	23.200 €	95.465,12 €	+72.265,12 €

Für die Gewährung von Kassenkrediten an die Stadtwerke Haslach sowie den Zweckverband Hochwasserschutz wurden für das Jahr 2023 Zinserträge durchgebucht.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Diese umfassen die Leistungen des städtischen Betriebshofs und der Bauverwaltung für die Investitionsmaßnahmen als interne Leistungsverrechnung. Gegenüber dem Planansatz mit 15.000 € wurden 41.207,00 € durchgebucht. Dies betrifft überwiegend Arbeiten für die Sanierung der Sandhaasenhütte sowie des Stadions.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Konzessionsabgaben	310.000 €	291.850,20 €	-18.149,80 €
Bußgelder	35.000 €	43.480,28 €	+8.480,28 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches	2.000 €	3.036,54 €	+1.036,54 €
Nachzahlungszinsen	5.000 €	-1.216,00 €	-6.216,00 €
Verspätungszuschlag	500 €	1.050,00 €	+550,00 €
Auflösung sonstige Sonderposten	0 €	9.524,70 €	+9.524,70 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	2.913,75 €	+2.913,75 €
Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	0 €	1,44 €	+1,44 €
Summe	352.500 €	350.640,91 €	-1.859,09 €

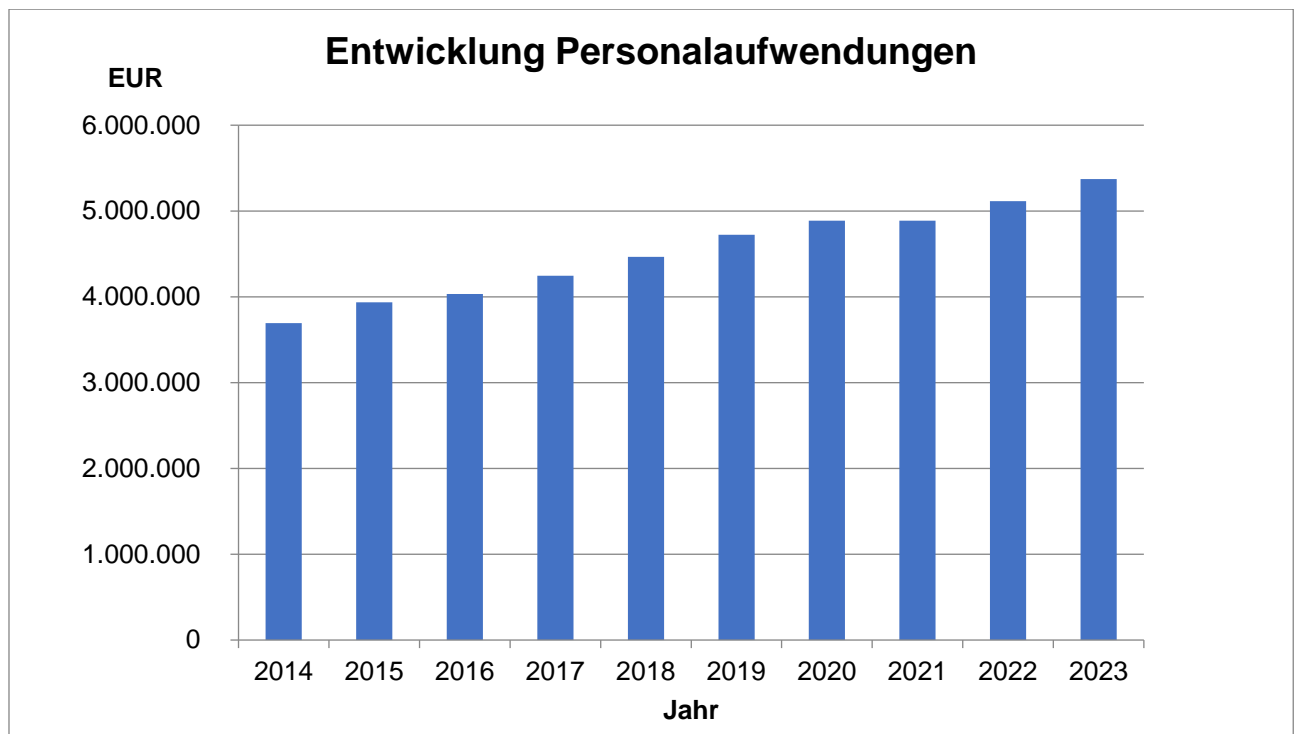
3.1.3. Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Der Personalaufwand der Stadt war in 2023 mit 5.762.800 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 5.373.532,64 €, eine Einsparung mit rd. 389.300 €.

Gemessen am Volumen der ordentlichen Aufwendungen mit 24.221.612,19 € betragen die gesamten Personalkosten rd. 22,18 v. H..

Bei der Betrachtung des Personalaufwandes ist zu berücksichtigen, dass die Stadt für die verschiedensten Tätigkeiten von mehreren Stellen Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse erhält, so z.B. von den Eigenbetrieben Stadtimmobilien und Stadtwerken, der Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“, dem Abwasserzweckverband, dem Ortenaukreis, dem Land BW, dem Arbeitsamt u.a.. Nach Abzug dieser Erstattungen mit insgesamt rd. 677.600 € betragen die Nettopersonalaufwendungen 2023 der Stadt rd. 4,69 Mio. € = 19,39 v. H. der ordentlichen Aufwendungen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	830.000 €	526.047,94 €	-303.952,06 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	730.500 €	589.454,75 €	-141.045,25 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108.200 €	104.629,30 €	-3.570,70 €
Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	158.500 €	101.769,17 €	-56.730,83 €
Aufwendungen für Mieten, Mietnebenkosten und Pachten	234.200 €	204.610,88 €	-29.589,12 €
Leasing-Aufwendungen	23.500 €	23.451,30 €	-48,70 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.345.700 €	1.194.804,93 €	-150.895,07 €
Haltung von Fahrzeugen	93.900 €	116.091,74 €	+22.191,74 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Dienst- und Schutzkleidung	84.300 €	93.096,34 €	+8.796,34 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.500 €	92.063,12 €	+17.563,12 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196.500 €	118.997,97 €	-77.502,03 €
Veranstaltungsaufwand	92.500 €	114.376,09 €	+21.876,09 €
Aufwand Bürgerehrungen	10.000 €	7.260,99 €	-2.739,01 €
Aufwand Städtepartnerschaft	11.500 €	6.804,08 €	-4.695,92 €
Aufwand für Jugendfreizeiten	10.000 €	8.432,92 €	-1.567,08 €
EDV-, Internetaufwand	406.100 €	361.144,88 €	-44.955,12 €
Aufwand für bezogene Leistungen und Waren	303.300 €	241.754,61 €	-61.545,39 €
Aufwand für Werbung	55.000 €	42.416,22 €	-12.583,78 €
Medienbeschaffungen Bibliothek	35.000 €	35.895,24 €	+895,24 €
Unternehmerleistungen Holzernte	94.600 €	163.251,16 €	+68.651,16 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000 €	49.220,17 €	+9.220,17 €
Lernmittel	45.000 €	50.230,84 €	+5.230,84 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	65.000 €	179.807,67 €	+114.807,67 €
Summe	5.047.800 €	4.425.612,31 €	-622.187,69 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** schlagen mit insgesamt 4.425.612,31 € zu Buche und entsprechen 18,27 v. H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Die wesentlichsten **Unterhaltungsmaßnahmen** fanden in den Bereichen Schule, Abwasser, Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sowie Grün- und Parkanlagen statt.

Zu den **Bewirtschaftungskosten** mit 1.194.804,83 € zählen insbesondere die Aufwendungen für den Energiebedarf, die Gebäudeversicherung sowie die Reinigungsaufwendungen durch Fremdfirmen. Diese Kosten sind sehr stark von der Entwicklung der Energiepreise (Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl, Erdgas und Müllabfuhr) abhängig. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung von 20 %, was rd. 200.000 € entspricht.

Als weitere **Sach- und Dienstleistungen** wurden für EDV- und Internetaufwendungen 361.144,88 €, für Veranstaltungen, Bürgerehrungen und Städtepartnerschaft 136.874,08 €, für Werbungsaufwand 42.416,22 €, für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel der Schule 99.451,01 €, für Buchbeschaffungen der Stadtbücherei 35.895,24 €, für sonstige Sach- und Dienstleistungen 179.807,67 € und für Unternehmerleistungen im Wald 163.251,16 € verbucht.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurde das Honorar für Vorplanungen im Rahmen des Masterplans Abwasser verbucht.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen

das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung.

Ziel ist es, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedeutet.

Im Jahr 2023 sind Abschreibungen in Höhe von 2.759.678,30 € verbucht, was eine Erhöhung gegenüber dem Plan von rd. 55.000 € bedeutet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergleichen	6.500 €	10.679,49 €	+4.179,49 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.200 €	29.492,08 €	-17.707,92 €
Aufwand aus Bankgebühren	12.000 €	10.467,20 €	-1.532,80 €
Summe	65.700 €	50.638,77 €	-15.061,23 €

Hier schlagen die Zinsaufwendungen der Kapitalmarktdarlehen zu Buche.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	537.900 €	539.423,41 €	+1.523,41 €
Zuweisungen an Zweckverbände	182.400 €	236.428,40 €	+54.028,40 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.500 €	3.560,15 €	+2.060,15 €
Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10.000 €	6.934,00 €	-3.066,00 €
Zuschüsse an private Unternehmen	31.000 €	31.786,80 €	+786,80 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.460.900 €	2.582.755,51 €	+121.855,51 €
Gewerbsteuerumlage	650.000 €	514.065,01 €	-135.934,99 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.300 €	3.136.314,70 €	+14,70 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.300 €	3.721.273,00 €	-27,00 €
Summe	10.731.300 €	10.772.540,98 €	+41.240,98 €

Die **Zuschüsse und Zuweisungen** an Dritte belaufen sich insgesamt auf 3.400.888,27 €. Hier sind die Aufwendungen für die kath. Kindergärten mit 1.932.190,82 €, der Zuschuss an Mehr Raum für Kinder gGmbH für den Waldkindergarten mit 239.916,91 € und für die Krippengruppe mit 197.506,45 €, der Interkommunale Kostenausgleich für Betreuung Haslacher Kinder mit 17.613,34 €, die finanzielle Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins Haslach e.V. mit 60.713,56 €, die Betriebskostenumlage an die Verwaltungsgemeinschaft und den Abwasserzweckverband für die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit 446.155,74 €, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Interkom Steinach/Raumschaft Haslach mit 37.847,77 €, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Raumschaft Haslach“ mit 101.471,21 € und die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Kinzigalbad“ mit 96.786,03 € verbucht.

Die **Gewerbsteuerumlage** betrug 514.065,01 €. Durch das Gemeindefinanzreformgesetz von 1970 wurden die Gemeinden verpflichtet, einen Teil der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Gewerbesteuer-Hebesatz geteilt und mit einem Multiplikator (ab 01.01.2020 – 35) vervielfältigt wird. Das Ist-Aufkommen 2023 betrug 5.618.865,80 €. Bei einem Hebesatz von 350 v.H.

mussten daher 561.886,58 € (Vorjahr 720.873,70 €) an das Land abgeführt werden. Aufgrund der Rechnungsabgrenzung wurde die Restzahlung erst im Folgejahr bezahlt.

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine **Finanzausgleichsumlage** an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden. Die Finanzausgleichsumlage 2023 beträgt 24,02 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 13.057.097 € und somit 3.136.314,70 € (Vorjahr: 3.445.124,20 €).

Aufgrund § 35 des Finanzausgleichsgesetzes erheben die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben von den Städten und Gemeinden des Kreises eine jährliche **Kreisumlage**. Sie wird in einem Vom-Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises bemessen. Der Umlagesatz betrug im Jahr 2023 28,50 v.H.. Aus der Steuerkraftsumme mit 13.057.097 € waren somit 3.721.273,00 € an Kreisumlage zu entrichten (Vorjahr: 3.997.803,00 €).

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2014	757.650 €	1.855.623 €	2.389.214 €
2015	832.166 €	1.765.025 €	2.099.402 €
2016	912.187 €	1.844.108 €	2.199.152 €
2017	1.044.217 €	2.019.508 €	2.401.571 €
2018	1.013.941 €	2.151.610 €	2.552.601 €
2019	827.451 €	2.377.137 €	2.791.258 €
2020	743.188 €	2.471.912 €	2.909.999 €
2021	693.422 €	2.398.751 €	2.949.456 €
2022	672.515 €	3.445.124 €	3.997.803 €
2023	514.065 €	3.136.315 €	3.721.273 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.000 €	43.145,98 €	+9.145,98 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.500 €	114.143,78 €	+25.643,78 €
Verfüungsmittel	3.000 €	366,49 €	-2.633,51 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.600 €	41.075,43 €	-3.524,57 €
Mitgliedsbeiträge	31.600 €	30.781,06 €	-818,94 €
Geschäftsaufwendungen	176.500 €	215.924,22 €	+39.424,22 €
Aufwendungen für Post und Telekommunikation	57.500 €	68.693,81 €	+11.193,81 €
Geschäftsaufwendungen Ganztagesbetrieb	1.500 €	1.584,67 €	+84,67 €
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	25.400 €	61.019,64 €	+35.619,64 €
Dienstfahrten, Reisekosten	8.600 €	10.967,71 €	+2.367,71 €
Steuern, Versich., Schadensfälle, Abgaben	171.000 €	195.234,09 €	+24.234,09 €
Erstattungen an den Bund	2.000 €	1.947,96 €	-52,04 €
Erstattungen an das Land	0 €	981,25 €	+981,25 €
Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	37.200 €	35.789,75 €	-1.410,25 €
Erstattungen an verb. Unternehmen	0 €	9.132,75 €	+9.132,75 €
Säumniszuschläge u. ä.	0 €	8.820,60 €	+8.820,60 €
Summe	681.400 €	839.609,19 €	+158.209,19 €

Hier ergaben sich u.a. im Bereich der Geschäftsaufwendungen erhebliche Mehrkosten, was mit der Ausschreibung verschiedener Stellenanzeigen zusammenhängt. Bei den Rechts- und Beratungskosten ergaben sich aufgrund der Eröffnungsbilanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie rechtlicher Beratungen Mehrkosten gegenüber dem Planansatz.

3.1.4. Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Die Ergebnisrechnung 2023 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.082.685,99 € aus. Eine leichte Ergebnisverbesserung gegenüber dem geplanten negativen Ergebnis von -2.440.200 €. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und die Abschreibungen konnten erneut wieder nicht erwirtschaftet werden.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz ist vor allem auf Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Diese waren notwendig, da die Gewerbesteuereinnahmen deutlich zurückgegangen sind.

3.1.5. Sonderergebnis/Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 23)

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 821.020,69 € ab. Dieser ergab sich aus den Grundstückserlösen für das Neubaugebiet Zillmatt II, 2. Bauabschnitt sowie aus Erschließungsbeiträgen für die Erweiterung des Neubaugebiets Rotkreuz gemäß städtebaulichem Vertrag.

Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu verrechnen. Der Überschuss des Sonderergebnisses ist gemäß § 90 GemO der Rücklage zuzuführen.

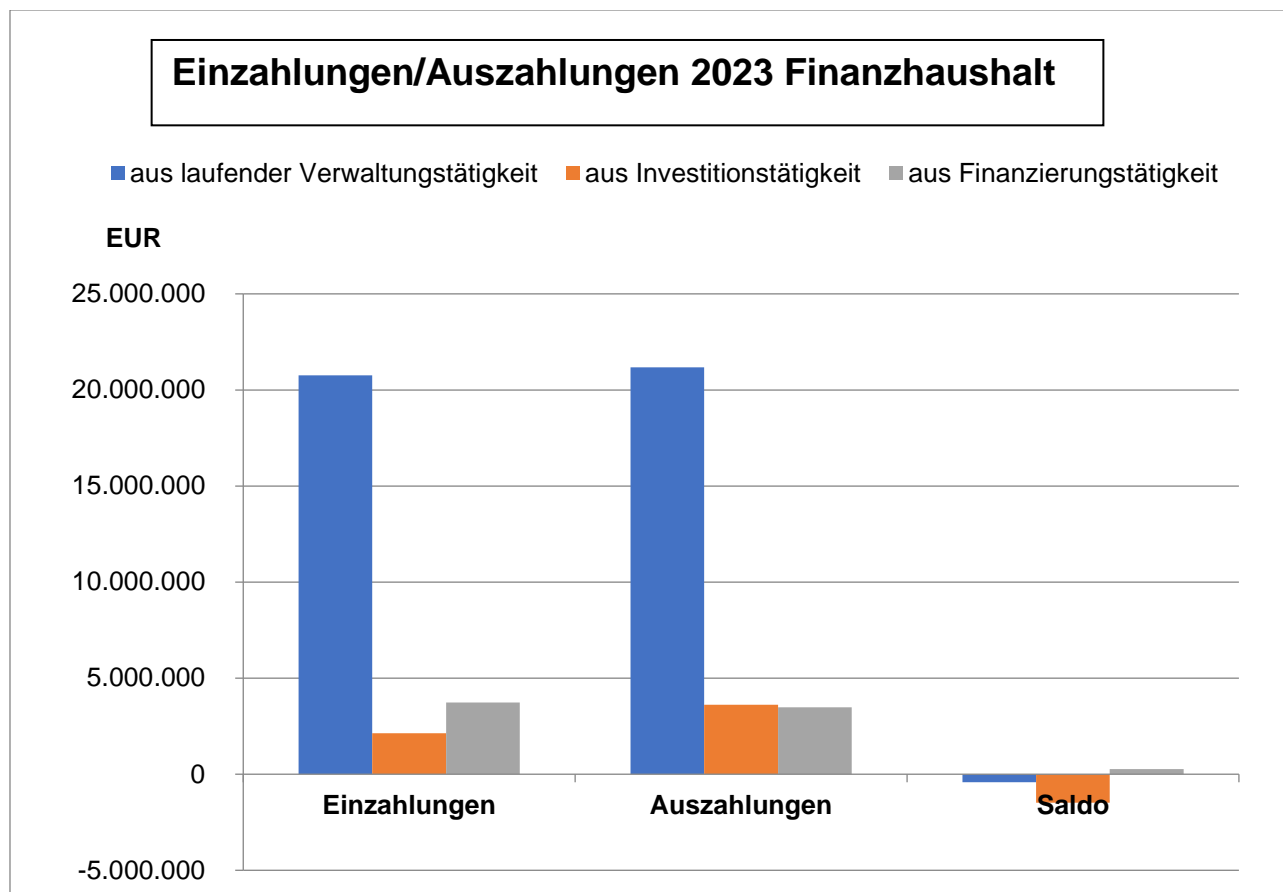
Die Rücklagen sind in der Bilanz auf der Passivseite unter dem Eigenkapital separat ausgewiesen.

3.2. Finanzrechnung mit Planabweichungen

Der Gesamtfinauzhaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in die drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Für den Jahresabschluss 2023 ergibt sich nachfolgende Änderung der Finanzmittel:

	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
laufende Verwaltungstätigkeit	20.757.235,11 €	21.177.639,11 €	-420.404,00 €
Investitionstätigkeit	2.132.658,53 €	3.617.885,42 €	- 1.485.226,89 €
Finanzierungstätigkeit	3.740.000,00 €	3.477.780,72 €	+ 262.219,28 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes			- 1.643.411,61 €
Nachrichtlich: Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	306.023,29 €	303.633,56 €	+ 2.389,73 €



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits ausführlich in der Ergebnisrechnung erläutert.

Nachfolgend werden nun noch die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit näher beschrieben.

3.2.1. Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.800 €	488.455,00 €	-193.345,00 €
	<i>davon Investitionszuwendungen vom Bund</i>	274.400 €	274.455,00 €	+55,00 €
	<i>davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	377.400 €	197.000,00 €	-180.400,00 €
	<i>davon Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	30.000 €	17.000,00 €	-13.000,00 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	714.700 €	656.984,10 €	-57.715,90 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	962.500 €	906.633,55 €	-55.866,45 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	601.600 €	80.585,88 €	-521.014,12 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960.600 €	2.132.658,53 €	-827.941,47 €



Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen bei der Bezuschussung vom Land im Bereich Digitalpakt Schule und der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, da sich die Abrechnungen der Maßnahmen verschoben haben und die Fördermittel daher entgegen der Planung erst später abgerufen werden konnten bzw. ausbezahlt wurden.

Im 2. Bauabschnitt des Baugebiets Zillmatt II konnten zwei Bauplätze im Jahr 2023 noch nicht zugeteilt werden, der Verkauf erfolgte in 2024.

Auf die Rückführung des Inneren Darlehens von der Stiftung Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalsfonds in Höhe von 587.800 € wurde verzichtet.

Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.370.500 €	1.110.672,97 €	-259.827,03 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.000 €	688.336,02 €	-586.663,98 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.794.500 €	1.571.769,87 €	-222.730,13 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	154.000 €	86.132,81 €	-67.867,19 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.000 €	140.000,00 €	-115.000,00 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000 €	20.973,75 €	+5.973,75 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864.000 €	3.617.885,42 €	-1.246.114,58 €



Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2023 lagen überwiegend unter den Planansätzen. Die nicht umgesetzten Maßnahmen wurden in 2024 neu veranschlagt.

Darstellung der wesentlichsten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung in 2023:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
11200400	EDV	Anschaffungen allgemein	71.038,59 €	
11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	Anschaffungen allgemein	23.860,22 €	
		Notstromeinspeisung	21.300,93 €	
11240050	Hausmeisterpool	Anschaffung E-Fahrzeug	19.358,92 €	
11250000	Städtischer Betriebshof	Anschaffungen allgemein	34.636,49 €	
11330100	Grundstücksgeschäfte	Grundstückserlöse Zillmatt II		906.633,55 €
		Grunderwerb Brühl III, Innerer Graben und allgemein	1.106.508,87 €	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur				
12600000	Freiwillige Feuerwehr	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge Drehleiter u.a.	1.235.716,45 €	197.000,00 €
		Anschaffungen allgemein	6.787,90 €	
21100500	Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum	Anschaffungen allgemein, Digitalpakt/MEP	81.092,24 €	
28100100	Heimat- und Kulturpflege	Erneuerung Sandhaasenhütte	19.084,39 €	17.000,00 €
42410320	Stadion	Sanierung Stadion	281.469,62 €	274.455,00 €
		Sonstige Maßnahmen Stadion	86.641,05 €	
		Zuschuss an Vereine	140.000,00 €	
		Anschaffung Rasenmäher u.a.	50.175,43 €	
52100000	Bauordnung	Digitalisierung Bauamt	20.973,75 €	
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalerschließung Baugebiet Zillmatt	102.981,25 €	46.496,05 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	Erschließung Baugebiet Zillmatt	63.704,92 €	610.488,05 €
54100200	Straßenbeleuchtung/Verkehrsausstattung	Beleuchtung Zillmatt, Fußgängerüberweg Mühlenstraße	94.991,43 €	
55200000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer u.a.	Kapital-/Tilgungsumlage ZV HWS	102.085,86 €	48.610,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	Weihnachtsbeleuchtung	24.018,21 €	
57500000	Tourismusbetrieb allgemein	Rückzahlung Investitionsumlage ZV Kinzigtalbad		31.975,88 €
		Summe insgesamt	3.586.426,52 €	2.132.658,53 €

Wie diese Aufstellung zeigt, konnte ein Teil der Investitionen durch Verkaufserlöse und Zuschüsse finanziert werden. Darüber hinaus wurden Darlehen mit 1.500.000 € sowie die Rücklage der Vorjahre in Anspruch genommen.

3.2.2. Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 mit 2 Mio. € wurde in Höhe von 585.696 € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 mit 1,5 Mio. € wurde in voller Höhe in Anspruch genommen, ein Teilbetrag davon in Höhe von 730.000 € durch Abschluss eines Kreditvertrags mit der L-Bank im Dezember 2023. Der Mittelabruf und somit die Einzahlung erfolgten jedoch, aufgrund der guten Liquidität, bisher noch nicht.

Im Jahr 2023 konnten insgesamt 2.970.000 € der gewährten Kassenkredite gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach (2.100.000 €), dem Zweckverband Hochwasserschutz (770.000 €) und der Stiftung Sozialzentrum (100.000 €) zurückbezahlt werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An ordentlichen Kredittilgungen wurden im Jahr 2023 insgesamt 227.780,72 € verbucht.

Der Schuldenstand erhöhte sich somit von 3.597.636,08 € auf 4.139.855,36 € zum Jahresende 2023, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 575,78 € entspricht.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 3.250.000 € Kassenkredite an den Eigenbetrieb Stadtwerke (2.850.000 €) sowie den Zweckverband Hochwasserschutz (400.000 €) gewährt. Diese konnten teilweise im laufenden Jahr bereits wieder zurückbezahlt werden.

3.2.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Hier werden durchlaufende Gelder wie z.B. Kautionen, Amtshilfeersuchen und Zahlungsrücker gebucht. Diese Zahlungsbewegungen haben keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gemeindehaushalts, sondern lediglich auf den Zahlungsmittelendbestand.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	306.023,29 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	<u>303.633,56 €</u>
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	+ 2.389,73 €

3.2.4. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Anfangsbestand Zahlungsmittel zum 01.01.2023	4.197.857,16 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2023	<u>- 1.641.021,88 €</u>
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2023	2.556.835,28 €

Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	377.060 €
---	-----------

3.3. Wirtschaftliche Lage

Wie aus den vorangehenden Erläuterungen ersichtlich wurde, schließt der Jahresabschluss 2023 erneut mit einem negativen Gesamtergebnis von – 1,3 Mio. € ab. Dennoch ergab sich gegenüber dem Planansatz eine wesentliche Ergebnisverbesserung aufgrund von Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen und der Erwirtschaftung von außerordentlichen Erträgen.

Der Fehlbetrag der Ergebnisrechnung wird der Rücklage entnommen. Im Jahr 2023 verringert sich demnach die Rücklage aus Vorjahren um 1.261.665,30 € auf 4.737.052,20 €

Die Abschreibungen konnten nicht erwirtschaftet werden.

Aufgrund der abgeschlossenen Vermögensbewertung ergeben sich in den Folgejahren Netto-Abschreibungen von rd. 1,6 Mio. €. Diese, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dauerhaft zu erwirtschaften und ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erreichen, bleibt nach wie vor eine der großen Herausforderungen der Zukunft.

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt Haslach sehr gute Steuerjahre und konnte zumindest in den ersten Jahren nach NKHR-Umstellung nicht nur die Abschreibungen erwirtschaften, sondern auch entsprechende Rücklagen für zukünftige Jahre bilden. Dies war im Jahr 2023 nicht mehr möglich, da die Gewerbesteuererinnahmen unter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Aufgrund der aktuellen gesamtpolitischen und wirtschaftlichen Lage, den Unsicherheiten und den steigenden laufenden Kosten lässt sich derzeit nur schwer abschätzen, wie sich die finanzielle Lage entwickeln wird.

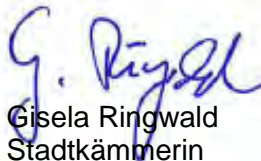
Die Kommunen sind gegenwärtig mehr denn je gefordert, die zu erfüllenden Aufgaben wachsen stetig und die finanziellen Mittel stehen nur begrenzt zur Verfügung bzw. fehlen gänzlich. Die angesammelten Rücklagen werden daher in den nächsten Jahren sicherlich aufgezehrt sein.

Es besteht dringender Handlungsbedarf von Seiten des Bundes und Landes, den Kommunen entsprechende finanzielle Spielräume zu schaffen, damit sich diese weiterentwickeln können.

Haslach, den 30. Oktober 2024



Philipp Saar
Bürgermeister



Gisela Ringwald
Stadtkämmerin

4. Bilanz

4.1 Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	01.01.2023 -Euro-	31.12.2023 -Euro-	Passivseite	01.01.2023 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Vermögen	105.816.180,76	105.258.314,49	1. Eigenkapital	64.246.866,07	62.985.200,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.059,00	22.948,75	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	58.248.148,57	58.248.148,57
1.2 Sachvermögen	86.518.299,83	86.685.398,58	1.1.1 Basiskapital	58.248.148,57	58.248.148,57
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.645.294,64	8.864.100,67	1.1.2 Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.960.911,77	30.236.580,72	1.2 Rücklagen	5.998.717,50	4.737.052,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.568.454,80	40.688.434,47	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.881.947,95	3.799.261,96
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.559.616,00	2.491.025,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	116.769,55	937.790,24
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	786.278,00	784.550,00	2. Sonderposten	36.295.934,95	36.554.864,56
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.295.635,00	2.598.310,00	2.1 für Investitionszuweisungen	16.293.303,82	17.478.029,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	746.609,00	873.700,00	2.2 für Investitionsbeiträge	18.462.894,60	18.695.140,31
1.2.8 Vorräte	7.832,72	7.832,72	2.3 für Sonstiges	1.539.736,53	381.695,04
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.947.667,90	140.865,00	3. Rückstellungen	499.992,43	388.367,21
1.3 Finanzvermögen	19.290.821,93	18.549.967,16	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	52.044,43	12.375,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	447.948,00	375.992,00
1.3.2 sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.338.594,50	6.312.152,20	4. Verbindlichkeiten	4.968.918,19	5.554.253,88
1.3.3 Sondervermögen	2.933.900,55	2.933.900,55	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.597.636,08	4.139.855,36
1.3.4 Ausleihungen	3.466.950,00	3.466.950,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.192.476,33	1.072.018,20
1.3.5 Wertpapiere	7.604,61	4.800,79	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	127.832,40	292.384,80
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	990.037,16	1.290.224,98	4.6 sonstige Verbindlichkeiten	50.973,38	49.995,52
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.355.077,95	1.984.153,36	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	535.414,79	565.180,29
1.3.8 Liquide Mittel	4.198.657,16	2.557.785,28			
2. Abgrenzungsposten	730.945,67	789.552,22			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.300,67	29.175,22			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	694.645,00	760.377,00			
Bilanzsumme	106.547.126,43	106.047.866,71	Bilanzsumme	106.547.126,43	106.047.866,71

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Gemeindeanteil beim KVBW für Pensionsrückstellungen:	5.757.873,00 €
Ermächtigungsübertragungen:	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	230.000,00 €
nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen:	1.414.304,00 €
Verpflichtungen aus Bürgschaften:	614.622,00 €

4.2. Erläuterungen zur Bilanz

4.2.1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens erfolgt grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK). Hierzu zählen nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen.

Neben diesem Grundprinzip müssen auch die weiteren allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden.

- Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit
Es muss sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand handeln, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.
- Grundsatz der Bilanzierungsidentität
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)
- Grundsatz der Einzelbewertung
Die Vermögensgegenstände, eventuelle Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)
- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung
Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung vorgenommen werden. (§ 43 Abs.1 Nr. 3 GemHVO)
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit
Die auf einen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen auch für künftige Abschlüsse beibehalten werden. (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige, lineare Abschreibungen reduziert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauer bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

4.2.2. Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

	01.01.2023	31.12.2023
1. Vermögen	105.816.180,76 €	105.258.314,49 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.059,00 €	22.948,75 €
--	-------------------	--------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
00210000	Lizenzen	5.507,00 €	1.911,00 €
00250000	DV-Software	1.552,00 €	64,00 €
00910000	Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00 €	20.973,75 €

Hier wurden als Abgänge die ordentlichen Abschreibungen verbucht.
Der Zugang bei den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände betrifft die Software für das Fachverfahren OK.Bau für die Baurechtsbehörde.

1.2 Sachvermögen	86.518.299,83 €	86.685.398,58 €
-------------------------	------------------------	------------------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.645.294,64 €	8.864.100,67 €
--	-----------------------	-----------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	1.779.469,03 €	1.761.532,41 €
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.543.003,70 €	1.544.044,73 €
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.697.738,34 €	4.700.861,41 €
01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	625.083,57 €	857.662,12 €

Der Zugang beim Grund und Boden bei Grünflächen resultiert aus dem Kauf eines Grundstücks in der Sandhaasstraße. Im Bereich Wald erfolgte ein Zugang beim Grund und Boden sowie beim Aufwuchs aufgrund einer Kaufpreisnachzahlung nach erfolgter Katastervermessung. Die Veränderungen bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betreffen den Grunderwerb für das Neubaugebiet Brühl III und die Grundstücksverkäufe für das Neubaugebiet Zillmatt II, 2. Bauabschnitt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.960.911,77 €	30.236.580,72 €
--	------------------------	------------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	129.910,26 €	129.910,26 €
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	550.521,00 €	502.837,00 €
02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	267.322,24 €	267.322,24 €
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	898.262,00 €	864.747,00 €
02310000	Grund und Boden mit Schulen	416.212,73 €	416.212,73 €
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.552.946,00 €	7.204.118,00 €
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.523.975,22 €	1.523.975,22 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	7.925.060,00 €	10.295.512,00 €
02910000	Grund und Boden sonstiger Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.722.060,33 €	1.793.577,28 €
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.974.641,99 €	7.238.368,99 €

Die Zugänge betreffen u.a. Elektrotechnik für die Notstromspeisung DGH, die Aktivierung der Gesamtbaumaßnahme Stadion, der Erwerb des Anwesens Mühlenbacher Straße 7 sowie die Aktivierung der Energetischen Maßnahmen am Betriebshofgebäude.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Anlagen. Die Werte für Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 40.568.454,80 € 40.688.434,47 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
03110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.907.105,05 €	3.974.949,72 €
03210000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	3.030.823,00 €	2.958.503,00 €
03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	4.288.245,00 €	4.344.102,00 €
03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28.627.356,75 €	28.749.696,75 €
03810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	376.047,00 €	351.582,00 €
03910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	338.878,00 €	309.601,00 €

Die Zugänge beim Grund und Boden, bei den Abwasseranlagen und bei den Straßen betreffen die Herstellung und Aktivierung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet Zillmatt II, 2. Bauabschnitt und die Schlussdecke im Baugebiet Rotkreuz.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen des Infrastrukturvermögens.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 2.559.616,00 € 2.491.025,00 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
04110000	Bauten auf fremden Grundstücken	2.559.616,00 €	2.491.025,00 €

Hier wurden die ordentlichen Abschreibungen mit 68.591,00 € gebucht.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 786.278,00 € 784.550,00 €

Die Kunstgegenstände schlüsseln sich wie folgt auf:

	01.01.2023	31.12.2023
Kunstaussstellung Otto Laible im Freihof	368.150,00 €	368.150,00 €
Kunstaussstellung Carl Sandhaas im Freihof	67.180,00 €	67.180,00 €
Museumsgüter Trachtenmuseum	239.345,00 €	239.345,00 €
Museumsgüter Freihof – Hansjakob-Museum	101.224,00 €	101.224,00 €
Einzelne Gebrauchskunstwerke	10.379,00 €	8.651,00 €

Hier wurden die ordentlichen Abschreibungen für die Gebrauchskunstwerke mit 1.728,00 € gebucht. Die übrigen Kunstgegenstände werden nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 1.295.635,00 € 2.598.310,00 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
06110000	Fahrzeuge	1.079.463,00 €	2.362.038,00 €
06210000	Maschinen	204.441,00 €	205.735,00 €
06310000	Technische Anlagen	11.731,00 €	30.537,00 €

Als Zugänge bei den Fahrzeugen wurden u.a. die Drehleiter und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Feuerwehr mit rd. 1,4 Mio. €, ein E-Fahrzeug für den Hausmeisterpool und ein Bergmäher verbucht. Bei den Maschinen und techn. Anlagen wurden neben Anschaffungen für den städt. Betriebshof wie Wasserfässer als Aufbaugeräte für einen Geräteträger u.a. auch eine Kehrsaugmaschine für das Stadion angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 746.609,00 € 873.700,00 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
07110000	Betriebsvorrichtung	17.854,00 €	11.757,00 €
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	728.755,00 €	861.943,00 €

Im Jahr 2023 wurden verschiedene Ausstattungsgegenstände erworben darunter verschiedene Geräte für Bauhof und Gärtnerei, Feuerwehr und Schule, verschiedenes Mobiliar sowie EDV-Ausstattungen wie Tablets, Notebooks und Server.

1.2.8 Vorräte 7.832,72 € 7.832,72 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
08910000	Sonstige Vorräte	7.832,72 €	7.832,72 €

Die Vorräte teilen sich wie folgt auf:

- Lagerbestand vorrätiger Druckerpatronen	5.316,08 €	5.316,08 €
- Bücherbestand Hansjakob-Bücher im Freihof	2.516,64 €	2.516,64 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.947.667,90 € 140.865,00 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
09110000	Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	106.567,39 €	3.544,91 €
09611000	Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	83.264,80 €	48.712,59 €
09612000	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	3.529.639,29 €	911,84 €
09613000	Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	228.196,42 €	87.695,66 €

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
Drehleiter	4.349,45 €	0,00 €
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20	102.217,94 €	0,00 €
TSF Bollenbach	0,00 €	1.926,51 €
Mehrzweckfahrzeug Geräteträger Stadtgärtnerei	0,00 €	1.618,40 €
Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	106.567,39 €	3.544,91 €
Energetische Maßnahmen Betriebshofgebäude	83.264,80 €	0,00 €
Sanierung Sandhaasenhütte	0,00 €	48.712,59 €
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	83.264,80 €	48.712,59 €
Sanierung Stadion	2.604.495,18 €	0,00 €
Erschließung Baugebiet Zillmatt	658.159,51 €	0,00 €
Kanalisation Baugebiet Zillmatt	185.852,46 €	0,00 €
Erschließung Baugebiet Rotkreuz	64.578,14 €	0,00 €
Fußgängerüberweg Mühlenstraße	6.879,63 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung Baugebiet Zillmatt	9.674,37 €	0,00 €
Umbau RÜB Weiherdamm	0,00 €	911,84 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	3.529.639,29 €	911,84 €
Baugebiet Rotkreuz-Erweiterung	125.374,02 €	0,00 €
Sonstige Maßnahmen Stadion	20.407,43 €	0,00 €
Restliche, kleinere Anlagen im Bau	82.414,97 €	87.695,66 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	228.196,42 €	87.695,66 €
Summe	3.947.667,90 €	140.865,00 €

1.3 Finanzvermögen **19.290.821,93 €** **18.549.967,16 €**

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen **6.338.594,50 €** **6.312.152,20 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
11130000	Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte	6.338.594,50 €	6.312.152,20 €

Die Beteiligungen und deren Veränderungen teilen sich wie folgt auf:

	01.01.2023	31.12.2023
Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland	2.305.566,21 €	2.310.719,91 €
Zweckverband Hochwasserschutz	3.189.033,77 €	3.157.287,77 €
Zweckverband Kinzigtalbad	415.859,12 €	415.859,12 €
Zweckverband Gewerbegebiet Interkom	344.677,86 €	344.677,86 €
Zweckverband Gemeinsames Gewerbegebiet	29.934,96 €	29.934,96 €
Sonstige Beteiligungen	53.522,58 €	53.672,58 €

1.3.3 Sondervermögen **2.933.900,55 €** **2.933.900,55 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
12110000	Sondervermögen	2.933.900,55 €	2.933.900,55 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören die Eigenbetriebe der Stadt. Hierzu zählen in Haslach die Eigenbetriebe Stadtwerke Haslach und Stadtimmobilien. Beim Eigenbetrieb Stadtwerke besteht eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 630.000,00 € sowie eine allgemeine Rücklage in Höhe von 921.718,54 €. Beim Eigenbetrieb Stadtimmobilien besteht ein Stammkapital in Höhe von 100.000,00 € sowie eine Kapitalrücklage in Höhe von 1.282.182,01 €. Im Jahr 2023 hat keine Veränderung stattgefunden.

1.3.4 Ausleihungen **3.466.950,00 €** **3.466.950,00 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
13152101	Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke	1.074.000,00 €	1.074.000,00 €
13152102	Darlehen Eigenbetrieb Stadtimmobilien	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
13152103	Darlehen Kraftwärmanlage	30.000,00 €	30.000,00 €
13162101	Darlehen Musikschule	25.000,00 €	25.000,00 €
13172101	Genossenschaftsanteil Volksbank	150,00 €	150,00 €
13182101	Darlehen Stiftung Sozialzentrum	587.800,00 €	587.800,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Kommune, die durch die Hingabe von Kapital erworben werden. Die Rückzahlung der Ausleihungen erfolgt in Abhängigkeit der Liquidität der Stadt.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen **7.604,61 €** **4.800,79 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
14927010	Sparbücher Sparkasse Haslach-Zell	7.604,61 €	4.800,79 €

Hier handelt es sich um Anlagesparbücher bei der Sparkasse Kinzigtal für Mietkautionen und die Geldanlage der Jagdgenossenschaft.

**1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen,
Forderungen aus Transferleistungen** **990.037,16 €** **1.290.224,98 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
15110000	Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	389.143,02 €	341.150,18 €
15110090	Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00 €	50,00 €
15210000	Steuerforderungen	405.561,24 €	193.248,39 €
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	162.690,31 €	743.239,84 €
15910000	Abstimmkonto übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	29.178,50 €	9.480,00 €
15913210	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.064,00 €	1.909,00 €
15913500	Abstimmkonto Nebenforderungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen	400,09 €	1.147,57 €

Durch die Festlegung von Gebühren (z.B. Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern ergeben sich öffentlich-rechtliche Forderungen wie z.B. die Abrechnung der Abwassergebühren sowie Gewerbesteuerforderungen aufgrund des Jahreswechsels. Zu den Erträgen aus Transferleistungen gehören die Zahlungen aus anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune ohne eine konkrete Gegenleistung wie beispielsweise ausstehende Zuschusszahlungen oder die interkommunale Kostenausgleiche mit den Gemeinden im Rahmen der Kinderbetreuung.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **1.355.077,95 €** **1.984.153,36 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
16110000	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen	544.644,30 €	920.060,97 €
16110090	Umgliederung privatrechtl. Forderungen	725,81 €	0,00 €
16910000	Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	11.491,80 €	18.735,62 €
16910050	Forderungen aus Umgliederungen	48.210,04 €	15.353,77 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
16913500	Abstimmkonto Nebenforderungen aus privatrechtl. Forderungen	6,00 €	3,00 €
16914003	Erteilte Kassenkredite an verbundene Unternehmen	300.000,00 €	950.000,00 €
16914004	Kassenkredite an Zweckverbände unter 1 Jahr	450.000,00 €	80.000,00 €

Einer privatrechtlichen Forderung liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde. Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung. Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um die Abrechnung der Betriebshofleistungen und Verwaltungskostenbeiträge der Stadt an die Eigenbetriebe und Stiftungen sowie die Umlageabrechnungen der Verbände und Gemeinden.

1.3.8 Liquide Mittel 4.198.657,16 € 2.557.785,28 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
17110100	Sparkasse Haslach-Zell	469.801,09 €	462.478,25 €
17111100	Sparkasse Haslach-Zell Tagesgeld	3.300.000,00 €	1.950.602,09 €
17110200	Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG	382.842,96 €	98.645,50 €
17110300	Postbank	14.152,02 €	14.152,02 €
17110400	Deutsche Bank	27.603,07 €	27.803,72 €
17310000	Barkasse	2.448,02 €	2.243,70 €
17310010- 17310200	Verschiedene Zahlstellen	1.010,00 €	910,00 €
17410000	Abstimmkonto Handvorschüsse	800,00 €	950,00 €

2. Abgrenzungsposten 730.945,67 € 789.552,22 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 36.300,67 € 29.175,22 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	50,00 €	44,00 €
18012800	Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkosten	36.250,67 €	29.131,22 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Ausgewiesen sind die Beamtenbezüge des Monats Januar 2024, die zum Ende Dezember 2023 ausbezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 694.645,00 € 760.377,00 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
18038000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	694.645,00 €	760.377,00 €

Der Zugang betrifft im Jahr 2023 geleistete Zuschüsse für die Sanierung des Stadions.

4.2.3. Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

	01.01.2023	31.12.2023
1. Eigenkapital	64.246.866,07 €	62.985.200,77 €

1.1 Basiskapital	58.248.148,57 €	58.248.148,57 €
-------------------------	------------------------	------------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
20010000	Basiskapital	58.248.148,57 €	58.248.148,57 €

1.2 Rücklagen	5.998.717,50 €	4.737.052,20 €
----------------------	-----------------------	-----------------------

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.881.947,95 €	3.799.261,96 €
--	-----------------------	-----------------------

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.082.685,99 € wurde der Rücklage entnommen. Die restliche Rücklage steht zur Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses nachfolgender Haushaltsjahre zur Verfügung.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	116.769,55 €	937.790,24 €
---	---------------------	---------------------

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 821.020,69 € wurde in die Rücklage eingebucht und steht zur Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen oder des außerordentlichen Ergebnisses nachfolgender Haushaltsjahre zur Verfügung.

2. Sonderposten	36.295.934,95 €	36.554.864,56 €
------------------------	------------------------	------------------------

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	16.293.303,82 €	17.478.029,21 €
---	------------------------	------------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
21100000	Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00 €	869.108,00 €
21110000	Sonderposten Zuweisungen Land	15.228.650,41 €	15.574.318,71 €
21120000	Sonderposten Zuweisungen Kommunen	561.968,00 €	541.021,00 €
21130000	Sonderposten Zuweisungen Zweckverband	295.575,91 €	295.575,91 €
21180000	Sonderposten Zuweisungen übrige Bereiche	207.109,50 €	198.005,59 €

Der Sonderposten für Zuweisungen des Bundes betrifft den Zuschuss für das neue Stadion, welches im Jahr 2023 aktiviert wurde.

Bei den Zugängen für Zuweisungen des Landes handelt es sich um erhaltene Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge u.a. für die Drehleiter mit 405.000 € und den Zuschuss aus dem Digitalpakt Schule.

Den Zugängen stehen die Auflösungen der Zuschüsse mit insgesamt 541.424,61 € entgegen.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	18.462.894,60 €	18.695.140,31 €
--	------------------------	------------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
21210000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.462.894,60 €	18.695.140,31 €

Hierunter fallen die Abwasserbeiträge sowie die Erschließungsbeiträge. Auch diese Sonderposten werden entsprechend aufgelöst. Die Anzahlungen für die Straßenerschließungsbeiträge aus dem Baugebiet Zillmatt II und für die Baugebietserweiterung Rotkreuz wurden größtenteils im Jahr 2023 passiviert.

2.3 Sonderposten für Sonstiges	1.539.736,53 €	381.695,04 €
---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
21910000	Sonstige Sonderposten	717.696,53 €	244.695,04 €
21911000	Anlagen im Bau Sonderposten Bund	365.940,00 €	0,00 €
21911100	Anlagen im Bau Sonderposten Land	306.100,00 €	0,00 €
21911800	Anlagen im Bau Sonderposten übriger Bereich	150.000,00 €	137.000,00 €

Die in den sonstigen Sonderposten noch aus der Altdatenübernahme enthaltenen Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Rotkreuz wurden mit der Fertigstellung der Schlussdecke passiviert und den Sonderposten aus Beiträgen zugeordnet.

Weiterhin werden hier zunächst die erhaltenen Zuschüsse für Anlagen im Bau gebucht. Mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt auch die endgültige Passivierung und Auflösung des Sonderpostens.

3. Rückstellungen	499.992,43 €	388.367,21 €
--------------------------	---------------------	---------------------

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	52.044,43 €	12.375,21 €
--	--------------------	--------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
28210030	Rückstellungen für Wertguthaben ATZ	52.044,43 €	12.375,21 €

Hier werden die Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit bilanziert.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	447.948,00 €	375.992,00 €
---	---------------------	---------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
28510000	Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	447.948,00 €	375.992,00 €

Dies sind die zum 31.12.2023 bestehenden Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung im Bereich Schmutzwasser welche in nachfolgenden Kalkulationszeiträumen auszugleichen sind.

4. Verbindlichkeiten	4.968.918,19 €	5.554.253,88 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.597.636,08 €	4.139.855,36 €
--	-----------------------	-----------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.597.636,08 €	4.139.855,36 €

Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 1,5 Mio. € wurde in voller Höhe ausgeschöpft. Der Abruf eines Teils der Kreditmittel in Höhe von 730.000 € erfolgte aufgrund der guten Liquidität bisher noch nicht. Die ordentliche Tilgung 2023 betrug 227.780,72 €.

4.4 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	1.192.476,33 €	1.072.018,20 €
--	-----------------------	-----------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.175.901,92 €	1.072.018,20 €
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus LuL	16.574,41 €	0,00 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von der Stadt Haslach zum Stichtag 31.12.2023 noch nicht bezahlt sind. Der § 43 Abs. 4 GemHVO verpflichtet zur Periodenabgrenzung und verlangt, dass Aufwendungen und Erträge dem Rechnungsjahr zugewiesen werden, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung. Die hierdurch entstandenen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen die Abrechnung der Verbrauchsgebühren 2023 an den Eigenbetrieb Stadtwerke sowie die Zahlungsverpflichtungen an Firmen für ausgeführte Lieferungen und Leistungen aufgrund der Periodenabgrenzung.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	127.832,40 €	292.384,80 €
---	---------------------	---------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96.859,45 €	280.376,34 €
26110090	Umgliederung Verb. aus Transferleist.	30.972,95 €	12.008,46 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen liegen z. B. bei Leistungen im sozialen Bereich vor. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Stadt

ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Dies sind für 2023 u.a. Umlagezahlungen an Zweckverbände und Ausgleichszahlungen an Umlandgemeinden.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	50.973,38 €	49.995,52 €
---------------------------------------	--------------------	--------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
27910100	Ungeklärte Zahlungseingänge	0,00 €	-406,18 €
27910200	Akontozahlungen	16.668,61 €	24.048,26 €
27990000	Abstimmkonto weitere sonstige Verbindlichkeiten	22.057,77 €	14.664,78 €
27990050	Verbindlichkeiten aus Umgliederung	725,81 €	50,00 €
27990090	Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeiten	662,68 €	3.345,31 €
27990500	Sonst. Verb. aus Zinsabgrenzung	3.095,82 €	3.372,78 €
27993210	Weitere sonstige Verbindlichkeiten Ordnungswidrigkeiten	158,08 €	119,78 €
27994056	Kautionen für Jagdpachten	5.079,90 €	2.275,64 €
27994106	Mietkautionen	2.524,71 €	2.525,15 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	535.414,79 €	565.180,29 €
--	---------------------	---------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2023	31.12.2023
29110000	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00 €	0,02 €
29110010	Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	535.356,29 €	565.180,27 €
29113200	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) OWI	58,50 €	0,00 €

Es handelt sich hierbei vorrangig um Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen. Da es hier Ruhezeiten von 15 – 25 Jahre gibt, sind die Erträge den einzelnen Ruhejahren zuzurechnen. Die Einzahlungen im ersten Jahr werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.

5. Haushaltsrechnung 2023

5.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.379.470,61	14.076.300	12.977.965,89	1.098.334-	0	0,00	1.098.334	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.453,25	21.500	21.539,59	40	0	0,00	40-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.287.644,85	1.276.000	1.285.627,89	9.628	0	0,00	9.628-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.395.209,65	6.500.000	5.409.055,51	1.090.944-	0	0,00	1.090.944	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.301.345,35	4.924.000	4.875.067,68	48.932-	0	0,00	48.932	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.051,81	908.700	917.063,69	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	64.618,70	35.000	59.762,53	24.763	0	0,00	24.763-	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.156,00	23.000	23.044,00	44	0	0,00	44-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	377.781,00	387.900	386.595,00	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.875.413,56	3.487.900	3.698.502,79	210.603	0	0,00	210.603-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	785.119,50	1.387.000	1.460.637,10	73.637	0	0,00	73.637-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	57.512,00	57.512	0	0,00	57.512-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.345,00	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	105.175,95	60.000	111.375,81	51.376	0	0,00	51.376-	0,00
	31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.854.277,00	1.863.200	1.900.330,20	37.130	0	0,00	37.130-	0,00
	31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	110.555,53	160.700	134.585,19	26.115-	0	0,00	26.115	0,00
	31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	1.056,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.014,10	0	1.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	18.215,48	16.500	31.667,49	15.167	0	0,00	15.167-	0,00
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040.796,51	1.111.700	1.150.483,61	38.784	0	0,00	38.784-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.111.700	0,00	1.111.700-	0	0,00	1.111.700	0,00
	31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	45.742,00	45.742	0	0,00	45.742-	0,00
	31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	417.097,13	0	465.631,70	465.632	0	0,00	465.632-	0,00
	31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	18.250,47	0	20.947,00	20.947	0	0,00	20.947-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	10.481,91	0	9.103,91	9.104	0	0,00	9.104-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	594.967,00	0	609.059,00	609.059	0	0,00	609.059-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.439.292,37	1.786.800	1.762.104,56	24.695-	0	0,00	24.695	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	110.066,31	103.000	104.368,82	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
	33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.180,00	2.000	1.455,00	545-	0	0,00	545	0,00
	33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	800,00	1.000	1.008,00	8	0	0,00	8-	0,00
	33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	193.052,05	200.000	180.387,55	19.612-	0	0,00	19.612	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	837.795,63	1.056.000	1.106.760,11	50.760	0	0,00	50.760-	0,00
	33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	117.479,65	266.800	207.404,71	59.395-	0	0,00	59.395	0,00
	33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	85.184,79	108.000	107.958,89	41-	0	0,00	41	0,00
	33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	8.551,31	0	29.823,98-	29.824-	0	0,00	29.824	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	84.182,63	50.000	82.585,46	32.585	0	0,00	32.585-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.382,28	820.200	1.050.231,25	230.031	0	0,00	230.031-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	252.521,10	252.500	265.681,04	13.181	0	0,00	13.181-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	95.280,02	36.900	63.401,18	26.501	0	0,00	26.501-	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	540.436,56	457.500	612.612,91	155.113	0	0,00	155.113-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	88.283,93	72.200	98.724,43	26.524	0	0,00	26.524-	0,00
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	574,84	500	453,54	46-	0	0,00	46	0,00
		34610002 Schadenersatz	27.781,49	100	8.853,81	8.754	0	0,00	8.754-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.026,79	880.500	1.012.325,07	131.825	0	0,00	131.825-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.605,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.338,13	3.500	23.473,54	19.974	0	0,00	19.974-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	404.906,10	337.200	424.673,42	87.473	0	0,00	87.473-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23.299,28	22.600	17.411,38	5.189-	0	0,00	5.189	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	5.895,64	5.896	0	0,00	5.896-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	466.966,67	405.400	358.103,14	47.297-	0	0,00	47.297	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131.910,74	111.800	182.767,95	70.968	0	0,00	70.968-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.969,71	23.200	95.465,12	72.265	0	0,00	72.265-	0,00
	36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0,00	0	18.693,42	18.693	0	0,00	18.693-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	22.041,00	21.500	72.321,83	50.822	0	0,00	50.822-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499,42	500	1.754,57	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	1.423,33	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	313,33	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,96	0	71,97	72	0	0,00	72-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.038,50	15.000	41.207,00	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.038,50	15.000	41.207,00	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.125,67	352.500	350.640,91	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	293.824,71	310.000	291.850,20	18.150-	0	0,00	18.150	0,00
	35610000 Bußgelder	40.515,90	35.000	43.480,28	8.480	0	0,00	8.480-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.809,10	2.000	3.036,54	1.037	0	0,00	1.037-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.216,00-	6.216-	0	0,00	6.216	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	450,00	500	1.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.523,80	0	9.524,70	9.525	0	0,00	9.525-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
	35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	2,16	0	1,44	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	22.148.516,00	22.554.100	22.138.926,20	415.174-	0	0,00	415.174	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.116.526,46-	5.762.800-	5.373.532,64-	389.267	0	0,00	389.267-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	411.289,10-	452.500-	428.833,51-	23.666	0	0,00	23.666-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.282.214,00-	3.774.600-	3.493.127,55-	281.472	0	0,00	281.472-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	418.027,74-	424.500-	473.573,46-	49.073-	0	0,00	49.073	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	289.464,63-	330.500-	279.111,35-	51.389	0	0,00	51.389-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	702.637,75-	796.800-	715.875,22-	80.925	0	0,00	80.925-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.340,37	25.000-	22.680,77-	2.319	0	0,00	2.319-	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	16.233,61-	41.100	39.669,22	1.431-	0	0,00	1.431	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.454,37-	5.047.800-	4.425.612,31-	622.188	0	0,00	622.188-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	422.856,11-	830.000-	526.047,94-	303.952	0	0,00	303.952-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	852.564,69-	730.500-	589.454,75-	141.045	0	0,00	141.045-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.051,92-	108.200-	104.629,30-	3.571	0	0,00	3.571-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	193.488,53-	158.500-	101.769,17-	56.731	0	0,00	56.731-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	144.486,16-	234.200-	204.610,88-	29.589	0	0,00	29.589-	0,00
		42320000 Leasing-Aufwendungen	22.986,00-	23.500-	23.451,30-	49	0	0,00	49-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	994.895,78-	1.345.700-	1.194.804,93-	150.895	0	0,00	150.895-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.136,01-	93.900-	116.091,74-	22.192-	0	0,00	22.192	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	48.139,31-	84.300-	93.096,34-	8.796-	0	0,00	8.796	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.019,05-	74.500-	92.063,12-	17.563-	0	0,00	17.563	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	171.349,27-	196.500-	118.997,97-	77.502	0	0,00	77.502-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	75.909,42-	92.500-	114.376,09-	21.876-	0	0,00	21.876	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710020 Aufwand Bürgerehrungen	3.968,29-	10.000-	7.260,99-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	9.880,93-	11.500-	6.804,08-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.975,56-	10.000-	8.432,92-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	331.345,40-	406.100-	361.144,88-	44.955	0	0,00	44.955-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	153.342,98-	303.300-	241.754,61-	61.545	0	0,00	61.545-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	45.314,70-	55.000-	42.416,22-	12.584	0	0,00	12.584-	0,00
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.527,16-	35.000-	35.895,24-	895-	0	0,00	895	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	129.315,45-	94.600-	163.251,16-	68.651-	0	0,00	68.651	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.002,29-	40.000-	49.220,17-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
	42750000 Lernmittel	47.059,48-	45.000-	50.230,84-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	141.839,88-	65.000-	179.807,67-	114.808-	0	0,00	114.808	0,00
15	- Abschreibungen	2.579.404,95-	2.705.300-	2.759.678,30-	54.378-	0	0,00	54.378	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.705.300-	0,00	2.705.300	0	0,00	2.705.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.535.006,19-	0	2.715.277,86-	2.715.278-	0	0,00	2.715.278	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	1,34-	0	4,01-	4-	0	0,00	4	0,00
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	129,42-	0	128,43-	128-	0	0,00	128	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	44.268,00-	0	44.268,00-	44.268-	0	0,00	44.268	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.661,04-	65.700-	50.638,77-	15.061	0	0,00	15.061-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	12.136,31-	6.500-	10.679,49-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.525,85-	47.200-	29.492,08-	17.708	0	0,00	17.708-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.998,88-	12.000-	10.467,20-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.189.409,57-	10.731.300-	10.772.540,98-	41.241-	0	0,00	41.241	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	493.963,63-	537.900-	539.423,41-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	222.058,48-	182.400-	236.428,40-	54.028-	0	0,00	54.028	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	3.063,29-	1.500-	3.560,15-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	10.000-	6.934,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	28.217,06-	31.000-	31.786,80-	787-	0	0,00	787	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.319.730,45-	2.460.900-	2.582.755,51-	121.856-	0	0,00	121.856	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43410000 Gewerbsteuerumlage	672.515,46-	650.000-	514.065,01-	135.935	0	0,00	135.935-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.445.124,20-	3.136.300-	3.136.314,70-	15-	0	0,00	15	0,00
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.997.803,00-	3.721.300-	3.721.273,00-	27	0	0,00	27-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.792,30-	681.400-	839.609,19-	158.209-	0	0,00	158.209	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.437,09-	34.000-	43.145,98-	9.146-	0	0,00	9.146	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	96.023,32-	88.500-	114.143,78-	25.644-	0	0,00	25.644	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	575,19-	3.000-	366,49-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	46.640,09-	44.600-	41.075,43-	3.525	0	0,00	3.525-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	30.516,92-	31.600-	30.781,06-	819	0	0,00	819-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	218.040,95-	176.500-	215.924,22-	39.424-	0	0,00	39.424	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	58.900,58-	57.500-	68.693,81-	11.194-	0	0,00	11.194	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.552,85-	1.500-	1.584,67-	85-	0	0,00	85	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	27.057,51-	25.400-	61.019,64-	35.620-	0	0,00	35.620	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.555,44-	8.600-	10.967,71-	2.368-	0	0,00	2.368	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	205.622,61-	171.000-	195.234,09-	24.234-	0	0,00	24.234	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.681,16-	2.000-	1.947,96-	52	0	0,00	52-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	13.268,75-	0	981,25-	981-	0	0,00	981	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.707,02-	37.200-	35.789,75-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	15.207,82-	0	9.132,75-	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5,00-	0	8.820,60-	8.821-	0	0,00	8.821	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	23.881.248,69-	24.994.300-	24.221.612,19-	772.688	0	0,00	772.688-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	1.732.732,69-	2.440.200-	2.082.685,99-	357.514	0	0,00	357.514-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	120.874,05	0	821.020,69	821.021	0	0,00	821.021-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	1.072,00	0	279.156,18	279.156	0	0,00	279.156-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	119.802,05	0	541.864,51	541.865	0	0,00	541.865-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.579,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.425,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.154,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	116.295,05	0	821.020,69	821.021	0	0,00	821.021-	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.616.437,64-	2.440.200-	1.261.665,30-	1.178.535	0	0,00	1.178.535-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.732.732,69	2.440.200-	2.082.685,99	4.522.886	0	0,00	4.522.886-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.732.732,69	2.440.200-	2.082.685,99	4.522.886	0	0,00	4.522.886-	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	116.295,05-	0	821.020,69-	821.021-	0	0,00	821.021	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	116.295,05-	0	821.020,69-	821.021-	0	0,00	821.021	0,00

5.2 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	14.352.477,88	14.076.300	13.190.149,41	886.151-	0	0,00	886.151	0,00
		60110000 Grundsteuer A	21.323,83	21.500	21.410,65	89-	0	0,00	89	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.288.457,58	1.276.000	1.281.526,70	5.527	0	0,00	5.527-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	7.208.737,01	6.500.000	5.618.865,80	881.134-	0	0,00	881.134	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.451.057,06	4.924.000	4.875.067,68	48.932-	0	0,00	48.932	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.051,81	908.700	917.063,69	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	73.605,59	35.000	66.401,92	31.402	0	0,00	31.402-	0,00
		60320000 Hundesteuer	23.254,00	23.000	23.007,97	8	0	0,00	8-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		60510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	377.781,00	387.900	386.595,00	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.875.909,38	3.487.900	3.700.608,26	212.708	0	0,00	212.708-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	785.119,50	1.387.000	1.460.637,10	73.637	0	0,00	73.637-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	57.512,00	57.512	0	0,00	57.512-	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
	61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.345,00	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
	61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	106.762,95	60.000	114.442,98	54.443	0	0,00	54.443-	0,00
	61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.854.277,00	1.863.200	1.900.330,20	37.130	0	0,00	37.130-	0,00
	61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	109.464,35	160.700	133.623,49	27.077-	0	0,00	27.077	0,00
	61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	1.056,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.014,10	0	1.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	18.215,48	16.500	31.667,49	15.167	0	0,00	15.167-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.697.547,37	1.786.800	1.778.710,65	8.089-	0	0,00	8.089	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	111.899,31	103.000	102.888,82	111-	0	0,00	111	0,00
	63110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.180,00	2.000	1.505,00	495-	0	0,00	495	0,00
	63110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	640,00	1.000	768,00	232-	0	0,00	232	0,00
	63110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	197.905,05	200.000	173.667,55	26.332-	0	0,00	26.332	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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107.948,21	1.056.000	1.092.572,71	36.573	0	0,00	36.573-	0,00
	63210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	115.782,71	266.800	203.016,23	63.784-	0	0,00	63.784	0,00
	63210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	83.994,63	108.000	107.988,09	12-	0	0,00	12	0,00
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	77.197,46	50.000	96.304,25	46.304	0	0,00	46.304-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	999.259,70	820.200	1.039.886,34	219.686	0	0,00	219.686-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	249.487,46	252.500	260.659,33	8.159	0	0,00	8.159-	0,00
	64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	85.247,18	36.900	64.426,61	27.527	0	0,00	27.527-	0,00
	64120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	553.567,53	457.500	597.132,74	139.633	0	0,00	139.633-	0,00
	64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	85.136,11	72.200	107.055,82	34.856	0	0,00	34.856-	0,00
	64610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	334,84	500	417,54	82-	0	0,00	82	0,00
	64610002 Schadenersatz	24.982,24	100	9.689,96	9.590	0	0,00	9.590-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.522,30	880.500	826.750,79	53.749-	0	0,00	53.749	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	4.565,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64810000 Erstattungen vom Land	38.067,93	3.500	23.473,54	19.974	0	0,00	19.974-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	483.893,68	337.200	296.281,76	40.918-	0	0,00	40.918	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.372,62	22.600	18.892,78	3.707-	0	0,00	3.707	0,00
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	4.421,73	4.422	0	0,00	4.422-	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	448.964,97	405.400	275.753,09	129.647-	0	0,00	129.647	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.658,03	111.800	207.927,89	96.128	0	0,00	96.128-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.047,13	23.200	83.624,37	60.424	0	0,00	60.424-	0,00
	66130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0,00	0	18.693,42	18.693	0	0,00	18.693-	0,00
	66150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	21.441,00	21.500	61.671,83	40.172	0	0,00	40.172-	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	499,42	500	1.754,57	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
	66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	18,75	0	1.429,58	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87,96	0	74,97	75	0	0,00	75-	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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.136,10	352.500	137.505,29	214.995-	0	0,00	214.995	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	296.229,96	310.000	85.907,03	224.093-	0	0,00	224.093	0,00
		65610000 Bußgelder	33.866,44	35.000	49.477,20	14.477	0	0,00	14.477-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.564,70	2.000	2.906,06	906	0	0,00	906-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.810,00-	6.810-	0	0,00	6.810	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	475,00	500	1.025,00	525	0	0,00	525-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.388.899,86	21.427.400	20.757.235,11	670.165-	0	0,00	670.165	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.097.701,60-	5.803.900-	5.408.765,04-	395.135	0	0,00	395.135-	0,00
		70110000 Besoldung Beamte	411.289,10-	452.500-	428.833,51-	23.666	0	0,00	23.666-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.620,09-	0	7.119,45	7.119	0	0,00	7.119-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.282.214,00-	3.774.600-	3.493.127,55-	281.472	0	0,00	281.472-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	405.239,76-	424.500-	473.573,46-	49.073-	0	0,00	49.073	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	287.378,59-	330.500-	282.456,66-	48.043	0	0,00	48.043-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	702.637,75-	796.800-	715.875,22-	80.925	0	0,00	80.925-	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
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.677,69	25.000-	22.018,09-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193.828,99-	5.047.800-	4.289.427,97-	758.372	0	0,00	758.372-	0,00
	72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	455.455,42-	830.000-	485.617,62-	344.382	0	0,00	344.382-	0,00
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	874.407,04-	730.500-	525.399,93-	205.100	0	0,00	205.100-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	101.231,20-	108.200-	99.737,51-	8.462	0	0,00	8.462-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	192.348,47-	158.500-	106.684,79-	51.815	0	0,00	51.815-	0,00
	72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	102.850,05-	234.200-	246.946,05-	12.746-	0	0,00	12.746	0,00
	72320000 Leasing- Aufwendungen	22.986,00-	23.500-	23.451,30-	49	0	0,00	49-	0,00
	72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.029.405,55-	1.345.700-	1.102.549,28-	243.151	0	0,00	243.151-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	114.123,45-	93.900-	121.964,77-	28.065-	0	0,00	28.065	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	46.214,55-	84.300-	93.573,01-	9.273-	0	0,00	9.273	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.836,48-	74.500-	89.933,25-	15.433-	0	0,00	15.433	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200.527,66-	196.500-	108.940,67-	87.559	0	0,00	87.559-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710010 Veranstaltungsaufwand	76.010,41-	92.500-	109.696,47-	17.196-	0	0,00	17.196	0,00
	72710020 Aufwand Bürgerehrungen	4.941,92-	10.000-	7.104,22-	2.896	0	0,00	2.896-	0,00
	72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	9.880,93-	11.500-	6.804,08-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
	72710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.826,76-	10.000-	8.292,92-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
	72711000 EDV-, Internetaufwand	313.784,98-	406.100-	394.984,47-	11.116	0	0,00	11.116-	0,00
	72712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	139.269,61-	303.300-	226.539,21-	76.761	0	0,00	76.761-	0,00
	72712010 Aufwand für Werbung	41.995,92-	55.000-	44.891,68-	10.108	0	0,00	10.108-	0,00
	72712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	33.064,39-	35.000-	37.917,00-	2.917-	0	0,00	2.917	0,00
	72712030 Unternehmerleistungen Holzernte	114.054,38-	94.600-	167.190,76-	72.591-	0	0,00	72.591	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	53.057,95-	40.000-	49.577,17-	9.577-	0	0,00	9.577	0,00
	72750000 Lernmittel	47.076,95-	45.000-	50.133,72-	5.134-	0	0,00	5.134	0,00
	72910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	166.478,92-	65.000-	181.498,09-	116.498-	0	0,00	116.498	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.014,58-	65.700-	49.986,38-	15.714	0	0,00	15.714-	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
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	13.254,12-	6.500-	11.512,55-	5.013-	0	0,00	5.013	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.759,17-	47.200-	28.015,12-	19.185	0	0,00	19.185-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	11.001,29-	12.000-	10.458,71-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.233.139,87-	10.731.300-	10.607.492,03-	123.808	0	0,00	123.808-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	483.137,29-	537.900-	504.342,11-	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258.689,72-	182.400-	228.549,41-	46.149-	0	0,00	46.149	0,00
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	3.063,29-	1.500-	3.560,15-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	10.000-	6.934,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.503,30-	31.000-	32.328,36-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.169.331,39-	2.460.900-	2.460.125,29-	775	0	0,00	775-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	834.553,68-	650.000-	514.065,01-	135.935	0	0,00	135.935-	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.445.124,20-	3.136.300-	3.136.314,70-	15-	0	0,00	15	0,00
	73720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.997.803,00-	3.721.300-	3.721.273,00-	27	0	0,00	27-	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
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	802.488,22-	681.400-	821.967,69-	140.568-	0	0,00	140.568	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.577,45-	34.000-	43.564,71-	9.565-	0	0,00	9.565	0,00
		74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	99.456,32-	88.500-	115.009,78-	26.510-	0	0,00	26.510	0,00
		74220000 Verfügungsmittel	975,19-	3.000-	366,49-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
		74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	41.530,96-	44.600-	46.149,78-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		74290010 Mitgliedsbeiträge	30.516,92-	31.600-	30.781,06-	819	0	0,00	819-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	218.140,25-	176.500-	211.720,35-	35.220-	0	0,00	35.220	0,00
		74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	61.274,85-	57.500-	68.825,57-	11.326-	0	0,00	11.326	0,00
		74310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.532,09-	1.500-	1.604,26-	104-	0	0,00	104	0,00
		74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	30.149,68-	25.400-	39.863,80-	14.464-	0	0,00	14.464	0,00
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.290,39-	8.600-	11.130,84-	2.531-	0	0,00	2.531	0,00
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	206.878,40-	171.000-	190.654,30-	19.654-	0	0,00	19.654	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.681,16-	2.000-	1.947,96-	52	0	0,00	52-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	13.268,75-	0	981,25-	981-	0	0,00	981	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
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	38.937,57-	37.200-	35.339,12-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.273,24-	0	15.207,82-	15.208-	0	0,00	15.208	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	5,00-	0	8.820,60-	8.821-	0	0,00	8.821	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.375.173,26-	22.330.100-	21.177.639,11-	1.152.461	0	0,00	1.152.461-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	13.726,60	902.700-	420.404,00-	482.296	0	0,00	482.296-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.119,27	681.800	488.455,00	193.345-	0	0,00	193.345	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	365.940,00	274.400	274.455,00	55	0	0,00	55-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	709.341,80	377.400	197.000,00	180.400-	0	0,00	180.400	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	58.837,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	30.000	17.000,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.695,90	714.700	656.984,10	57.716-	0	0,00	57.716	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.695,90	714.700	656.984,10	57.716-	0	0,00	57.716	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.748,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	180.748,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	446.986,00	601.600	80.585,88	521.014-	0	0,00	521.014	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	46.986,00	13.800	80.585,88	66.786	0	0,00	66.786-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	587.800	0,00	587.800-	0	0,00	587.800	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	400.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.079,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	14.079,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.629,34	2.960.600	2.132.658,53	827.941-	0	0,00	827.941	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.234,63-	1.370.500-	1.110.672,97-	259.827	0	0,00	259.827-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	602.234,63-	1.370.500-	1.110.672,97-	259.827	0	0,00	259.827-	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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139.730,06-	1.275.000-	688.336,02-	586.664	0	0,00	586.664-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	41.920,60-	155.000-	42.350,29-	112.650	0	0,00	112.650-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.068.520,90-	880.000-	554.063,99-	325.936	0	0,00	325.936-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	29.288,56-	240.000-	91.921,74-	148.078	0	0,00	148.078-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.954,23-	1.794.500-	1.571.769,87-	222.730	0	0,00	222.730-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	268.954,23-	1.794.500-	1.571.769,87-	222.730	0	0,00	222.730-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	897.272,00-	154.000-	86.132,81-	67.867	0	0,00	67.867-	0,00
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	897.172,00-	154.000-	86.132,81-	67.867	0	0,00	67.867-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	280.000,00-	255.000-	140.000,00-	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	280.000,00-	55.000-	140.000,00-	85.000-	0	0,00	85.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	20.973,75-	5.974-	0	0,00	5.974	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	20.973,75-	5.974-	0	0,00	5.974	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188.190,92-	4.864.000-	3.617.885,42-	1.246.115	0	0,00	1.246.115-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.399.561,58-	1.903.400-	1.485.226,89-	418.173	0	0,00	418.173-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.385.834,98-	2.806.100-	1.905.630,89-	900.469	0	0,00	900.469-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	4.195.696,00	1.500.000	3.740.000,00	2.240.000	0	0,00	2.240.000-	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.085.696,00	0	770.000,00	770.000	0	0,00	770.000-	0,00
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	700.000,00	0	770.000,00	770.000	0	0,00	770.000-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.410.000,00	0	2.200.000,00	2.200.000	0	0,00	2.200.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2023



Stadt Haslach

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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.275.387,96-	245.800-	3.477.780,72-	3.231.981-	0	0,00	3.231.981	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	245.800-	0,00	245.800	0	0,00	245.800-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	565.387,96-	0	227.780,72-	227.781-	0	0,00	227.781	0,00
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	450.000,00-	0	400.000,00-	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.260.000,00-	0	2.850.000,00-	2.850.000-	0	0,00	2.850.000	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.920.308,04	1.254.200	262.219,28	991.981-	0	0,00	991.981	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	465.526,94-	1.551.900-	1.643.411,61-	91.512-	0	0,00	91.512	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	223.233,94		306.023,29					
		67910000 Durchlaufende Gelder	15.871,67		14.651,08					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		406,18-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.173,05		7.429,67					
	67912700 haushaltsunwirksame Einzahlungen WAUS	0,00		0,02					
	67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		25,71					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		2.695,20					
	67912881 HR Einbehalte Verrechnung EBike	7.145,57		9.998,10					
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		3.800,00					
	67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	58,50		58,50-					
	67914001 Einnahmen KuM - Kloster	24.410,80		30.807,90					
	67914014 Amtshilfe für andere Gemeinden	319,50		440,00					
	67914018 durchlaufende Posten	19.151,50		23.484,66					
	67914019 durchlaufende Posten der Stadtwerke	16.473,72		46.774,45					
	67914026 Abrechnung Schülerbeförderung	0,00		12.078,90					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67914056 Kautionen für Jagdpachten	7.184,42-		2.804,26-					
	67914106 Mietkautionen	4.000,02		10.000,44					
	67914127 durchlaufende Jagdpacht	4.428,97		5.343,52					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	137.385,06		141.762,58					
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	377.450,98-		303.633,56-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	60.145,81-		65.235,30-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		49,58-					
	77912600 Haushaltsunwirksame Auszahlungen WAUS	50,00-		6,00					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	636,79		7.120,34-					
	77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	25,71-		0,00					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	2.683,25-		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
	77912881 HR Einbehalte Verrechnung Ausgaben EBike	7.145,57-		9.998,10-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		3.800,00-					
	77914001 Einnahmen KuM - Kloster	23.222,40-		29.429,00-					
	77914002 Bareinnahmen KuM - Freihof	1.723,70-		1.359,40-					
	77914014 Amtshilfe für andere Gemeinden	319,50-		440,00-					
	77914018 durchlaufende Posten	183.516,78-		22.453,97-					
	77914019 durchlaufende Posten der Stadtwerke	13.600,77-		46.774,45-					
	77914026 Abrechnung Schülerbeförderung	0,00		12.078,90-					
	77914106 Mietkautionen	4.000,00-		10.000,00-					
	77914127 durchlaufende Jagdpacht	4.428,97-		5.343,52-					
	77940000 Geldanlagen	7.184,40		2.803,82					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	84.409,71-		92.360,82-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	154.217,04-		2.389,73					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.817.601,14		4.197.857,16					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	4.817.601,14		4.197.857,16					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	619.743,98-		1.641.021,88-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.197.857,16		2.556.835,28					

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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	6.867,00	367	0	0,00	367-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	6.584,00	6.500	6.867,00	367	0	0,00	367-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.799,00	34.200	32.825,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	36.799,00	0	32.825,00	32.825	0	0,00	32.825-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.159,39	73.200	77.647,16	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	61.609,64	61.500	61.901,77	402	0	0,00	402-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	4.756,10	4.000	3.860,00	140-	0	0,00	140	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.745,94	7.200	11.030,55	3.831	0	0,00	3.831-	0,00
	34610002 Schadenersatz	7.343,37	0	300,50	301	0	0,00	301-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.099,90	409.600	408.172,50	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.160,00	27.200	27.600,00	400	0	0,00	400-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.699,28	22.000	16.781,38	5.219-	0	0,00	5.219	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	5.895,64	5.896	0	0,00	5.896-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	341.021,44	302.600	292.546,04	10.054-	0	0,00	10.054	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.219,18	57.800	65.349,44	7.549	0	0,00	7.549-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	90,96	0	71,97	72	0	0,00	72-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,96	0	71,97	72	0	0,00	72-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.038,50	15.000	41.207,00	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.038,50	15.000	41.207,00	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.637,26	7.500	7.162,73	337-	0	0,00	337	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.809,10	2.000	3.036,54	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.216,00-	6.216-	0	0,00	6.216	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	450,00	500	1.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.376,00	0	1.377,00	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
	35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	2,16	0	1,44	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	577.509,01	546.500	574.453,36	27.953	0	0,00	27.953-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.454.347,90-	2.858.800-	2.617.824,64-	240.975	0	0,00	240.975-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	238.164,98-	266.500-	256.809,02-	9.691	0	0,00	9.691-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452.697,14-	1.759.500-	1.598.176,12-	161.324	0	0,00	161.324-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.587,48-	314.500-	315.488,70-	989-	0	0,00	989	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	132.598,36-	155.200-	127.212,69-	27.987	0	0,00	27.987-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303.588,54-	360.200-	319.316,62-	40.883	0	0,00	40.883-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.426,40-	12.500-	10.738,80-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.285,00-	9.600	9.917,31	317	0	0,00	317-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.249,44-	915.400-	660.930,81-	254.469	0	0,00	254.469-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	30.180,30-	237.500-	24.500,66-	212.999	0	0,00	212.999-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.832,35-	41.500-	44.676,90-	3.177-	0	0,00	3.177	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	15.735,09-	31.000-	26.271,86-	4.728	0	0,00	4.728-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	675,00-	700-	675,00-	25	0	0,00	25-	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	14.168,64-	14.500-	14.633,94-	134-	0	0,00	134	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	109.892,20-	141.000-	114.159,67-	26.840	0	0,00	26.840-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.918,79-	71.000-	82.982,07-	11.982-	0	0,00	11.982	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.332,74-	21.000-	30.731,80-	9.732-	0	0,00	9.732	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.039,45-	26.000-	27.553,74-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56.642,38-	47.500-	41.176,89-	6.323	0	0,00	6.323-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	16.024,47-	20.000-	20.267,18-	267-	0	0,00	267	0,00
	42710020 Aufwand Bürgerehrungen	3.968,29-	10.000-	7.260,99-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	9.880,93-	7.500-	471,31-	7.029	0	0,00	7.029-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	194.958,81-	241.200-	225.568,80-	15.631	0	0,00	15.631-	0,00
15	- Abschreibungen	306.036,65-	252.100-	306.645,55-	54.546-	0	0,00	54.546	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	252.100-	0,00	252.100	0	0,00	252.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	306.036,05-	0	306.643,55-	306.644-	0	0,00	306.644	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,60-	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.998,88-	12.000-	10.467,20-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.998,88-	12.000-	10.467,20-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.644,06-	5.500-	5.209,19-	291	0	0,00	291-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293,91-	500-	323,39-	177	0	0,00	177-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	639,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.711,08-	5.000-	4.885,80-	114	0	0,00	114-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.377,13-	323.300-	441.157,98-	117.858-	0	0,00	117.858	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.402,54-	34.000-	43.145,98-	9.146-	0	0,00	9.146	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	31.448,08-	30.000-	49.652,72-	19.653-	0	0,00	19.653	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	575,19-	3.000-	366,49-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.118,51-	1.000-	932,58-	67	0	0,00	67-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	10.686,00-	11.100-	10.687,44-	413	0	0,00	413-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	151.922,44-	110.000-	147.392,10-	37.392-	0	0,00	37.392	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	35.282,20-	35.500-	43.457,18-	7.957-	0	0,00	7.957	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	5.921,86-	13.500-	37.248,92-	23.749-	0	0,00	23.749	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.043,60-	6.000-	7.852,53-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	79.971,71-	79.200-	91.611,04-	12.411-	0	0,00	12.411	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5,00-	0	8.811,00-	8.811-	0	0,00	8.811	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.735.654,06-	4.367.100-	4.042.235,37-	324.865	0	0,00	324.865-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.158.145,05-	3.820.600-	3.467.782,01-	352.818	0	0,00	352.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.427.912,76	2.040.200	3.571.239,19	1.531.039	0	0,00	1.531.039-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	129.000	126.860,52	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	189.935,60	198.900	196.252,20	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
		38110020 Interne Verrechnung Betriebshof	2.450,00	1.712.300	1.776,25	1.710.524-	0	0,00	1.710.524	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	718.413,75	0	689.440,50	689.441	0	0,00	689.441-	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	69.399,50	0	65.329,25	65.329	0	0,00	65.329-	0,00
		91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	542.722,50	0	560.740,50	560.741	0	0,00	560.741-	0,00
		91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	67.375,75	0	61.353,50	61.354	0	0,00	61.354-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	137.200,29	0	146.639,59	146.640	0	0,00	146.640-	0,00
		92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	67.127,76	0	40.443,73	40.444	0	0,00	40.444-	0,00
		92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	40.063,44	0	18.166,76	18.167	0	0,00	18.167-	0,00
		92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	83.689,95	0	123.100,27	123.100	0	0,00	123.100-	0,00
		92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.194,02	0	4.398,75	4.399	0	0,00	4.399-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.379.426,45	0	1.421.593,87	1.421.594	0	0,00	1.421.594-	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	125.913,75	0	115.143,50	115.144	0	0,00	115.144-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.009.853,20-	321.000-	1.996.630,44-	1.675.630-	0	0,00	1.675.630	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.190,40-	0	2.775,11-	2.775-	0	0,00	2.775	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	74.839,40-	79.000-	58.812,80-	20.187	0	0,00	20.187-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	170,00-	242.000-	142,10-	241.858	0	0,00	241.858-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	718.413,75-	0	689.440,50-	689.441-	0	0,00	689.441	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	69.399,50-	0	65.329,25-	65.329-	0	0,00	65.329	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	542.722,50-	0	560.740,50-	560.741-	0	0,00	560.741	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	67.375,75-	0	61.353,50-	61.354-	0	0,00	61.354	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	137.200,29-	0	146.639,59-	146.640-	0	0,00	146.640	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	67.127,76-	0	40.443,73-	40.444-	0	0,00	40.444	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	40.063,44-	0	18.166,76-	18.167-	0	0,00	18.167	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	83.689,95-	0	123.100,27-	123.100-	0	0,00	123.100	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.194,02-	0	4.398,75-	4.399-	0	0,00	4.399	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	191.951,69-	0	215.134,83-	215.135-	0	0,00	215.135	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.514,75-	0	10.152,75-	10.153-	0	0,00	10.153	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	36.559,00-	34.300-	36.634,00-	2.334-	0	0,00	2.334	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.300-	0,00	34.300	0	0,00	34.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	36.559,00-	0	36.634,00-	36.634-	0	0,00	36.634	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.381.500,56	1.684.900	1.537.974,75	146.925-	0	0,00	146.925	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.776.644,49-	2.135.700-	1.929.807,26-	205.893	0	0,00	205.893-	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	529.382,76	497.300	341.197,64	156.102-	0	0,00	156.102	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,50	0	1,00	1	0	0,00	1-	0,00
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	6.584,00	6.500	6.867,00	367	0	0,00	367-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	61.603,50	61.500	61.859,95	360	0	0,00	360-	0,00
		64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	3.465,57	4.000	4.763,10	763	0	0,00	763-	0,00
		64120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.425,10	7.200	11.940,48	4.740	0	0,00	4.740-	0,00
		64610002 Schadenersatz	4.095,67	0	3.548,20	3.548	0	0,00	3.548-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.200,00	27.200	28.560,00	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.782,62	22.000	18.292,78	3.707-	0	0,00	3.707	0,00
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	4.421,73	4.422	0	0,00	4.422-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	342.332,83	302.600	136.961,36	165.639-	0	0,00	165.639	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.960,97	57.800	60.731,67	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.564,70	2.000	2.906,06	906	0	0,00	906-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.810,00-	6.810-	0	0,00	6.810	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	475,00	500	1.025,00	525	0	0,00	525-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87,96	0	74,97	75	0	0,00	75-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.279,49-	4.124.600-	3.742.130,74-	382.469	0	0,00	382.469-	0,00
	70110000 Besoldung Beamte	238.164,98-	266.500-	256.809,02-	9.691	0	0,00	9.691-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.620,09-	0	7.119,45	7.119	0	0,00	7.119-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452.697,14-	1.759.500-	1.598.176,12-	161.324	0	0,00	161.324-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300.799,50-	314.500-	315.488,70-	989-	0	0,00	989	0,00
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	132.598,36-	155.200-	130.558,00-	24.642	0	0,00	24.642-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303.588,54-	360.200-	319.316,62-	40.883	0	0,00	40.883-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.426,40-	12.500-	10.738,80-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	30.525,35-	237.500-	24.613,20-	212.887	0	0,00	212.887-	0,00
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.001,85-	41.500-	40.573,60-	926	0	0,00	926-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	16.765,67-	31.000-	29.164,47-	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
	72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	675,00-	700-	675,00-	25	0	0,00	25-	0,00
	72320000 Leasing- Aufwendungen	14.168,64-	14.500-	14.633,94-	134-	0	0,00	134	0,00
	72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	109.310,11-	141.000-	116.522,86-	24.477	0	0,00	24.477-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	86.365,19-	71.000-	89.439,05-	18.439-	0	0,00	18.439	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.332,74-	21.000-	30.521,51-	9.522-	0	0,00	9.522	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.281,87-	26.000-	27.853,74-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56.995,53-	47.500-	37.708,00-	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
	72710010 Veranstaltungsaufwand	17.295,14-	20.000-	19.484,61-	515	0	0,00	515-	0,00
	72710020 Aufwand Bürgerehrungen	4.941,92-	10.000-	7.104,22-	2.896	0	0,00	2.896-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	9.880,93-	7.500-	471,31-	7.029	0	0,00	7.029-	0,00
	72711000 EDV-, Internetaufwand	178.270,91-	241.200-	249.733,70-	8.534-	0	0,00	8.534	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293,91-	500-	323,39-	177	0	0,00	177-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	639,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.711,08-	5.000-	4.885,80-	114	0	0,00	114-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	40.542,90-	34.000-	43.564,71-	9.565-	0	0,00	9.565	0,00
	74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	32.018,08-	30.000-	49.712,72-	19.713-	0	0,00	19.713	0,00
	74220000 Verfügungsmittel	975,19-	3.000-	366,49-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
	74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.105,33-	1.000-	935,58-	64	0	0,00	64-	0,00
	74290010 Mitgliedsbeiträge	10.686,00-	11.100-	10.687,44-	413	0	0,00	413-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	153.304,99-	110.000-	142.495,18-	32.495-	0	0,00	32.495	0,00
	74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	36.881,08-	35.500-	43.295,44-	7.795-	0	0,00	7.795	0,00
	74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	12.505,28-	13.500-	14.552,81-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.030,90-	6.000-	7.865,23-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	79.873,53-	79.200-	91.709,22-	12.509-	0	0,00	12.509	0,00
	74820000 Säumniszuschläge u. ä.	5,00-	0	8.811,00-	8.811-	0	0,00	8.811	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	11.001,29-	12.000-	10.458,71-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885.896,73-	3.627.300-	3.400.933,10-	226.367	0	0,00	226.367-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	144.752,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	144.752,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.752,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276,00-	1.370.500-	1.106.508,87-	263.991	0	0,00	263.991-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä uden	276,00-	1.370.500-	1.106.508,87-	263.991	0	0,00	263.991-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.920,60-	55.000-	21.300,93-	33.699	0	0,00	33.699-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	41.920,60-	55.000-	21.300,93-	33.699	0	0,00	33.699-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.453,02-	137.500-	159.643,44-	22.143-	0	0,00	22.143	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	64.453,02-	137.500-	159.643,44-	22.143-	0	0,00	22.143	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.749,62-	1.578.000-	1.287.603,24-	290.397	0	0,00	290.397-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.002,77	615.500-	380.969,69-	234.530	0	0,00	234.530-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.847.893,96-	4.242.800-	3.781.902,79-	460.897	0	0,00	460.897-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	6.867,00	367	0	0,00	367-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	6.584,00	6.500	6.867,00	367	0	0,00	367-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.799,00	34.200	32.825,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	36.799,00	0	32.825,00	32.825	0	0,00	32.825-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.159,39	73.200	77.647,16	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	61.609,64	61.500	61.901,77	402	0	0,00	402-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	4.756,10	4.000	3.860,00	140-	0	0,00	140	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.745,94	7.200	11.030,55	3.831	0	0,00	3.831-	0,00
	34610002 Schadenersatz	7.343,37	0	300,50	301	0	0,00	301-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.099,90	409.600	408.172,50	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.160,00	27.200	27.600,00	400	0	0,00	400-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.699,28	22.000	16.781,38	5.219-	0	0,00	5.219	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	5.895,64	5.896	0	0,00	5.896-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	341.021,44	302.600	292.546,04	10.054-	0	0,00	10.054	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.219,18	57.800	65.349,44	7.549	0	0,00	7.549-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	90,96	0	71,97	72	0	0,00	72-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,96	0	71,97	72	0	0,00	72-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.038,50	15.000	41.207,00	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.038,50	15.000	41.207,00	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.637,26	7.500	7.162,73	337-	0	0,00	337	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.809,10	2.000	3.036,54	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.216,00-	6.216-	0	0,00	6.216	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	450,00	500	1.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.376,00	0	1.377,00	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
	35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	2,16	0	1,44	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	577.509,01	546.500	574.453,36	27.953	0	0,00	27.953-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.454.347,90-	2.858.800-	2.617.824,64-	240.975	0	0,00	240.975-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	238.164,98-	266.500-	256.809,02-	9.691	0	0,00	9.691-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452.697,14-	1.759.500-	1.598.176,12-	161.324	0	0,00	161.324-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.587,48-	314.500-	315.488,70-	989-	0	0,00	989	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	132.598,36-	155.200-	127.212,69-	27.987	0	0,00	27.987-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303.588,54-	360.200-	319.316,62-	40.883	0	0,00	40.883-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.426,40-	12.500-	10.738,80-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.285,00-	9.600	9.917,31	317	0	0,00	317-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.249,44-	915.400-	660.930,81-	254.469	0	0,00	254.469-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	30.180,30-	237.500-	24.500,66-	212.999	0	0,00	212.999-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.832,35-	41.500-	44.676,90-	3.177-	0	0,00	3.177	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	15.735,09-	31.000-	26.271,86-	4.728	0	0,00	4.728-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	675,00-	700-	675,00-	25	0	0,00	25-	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	14.168,64-	14.500-	14.633,94-	134-	0	0,00	134	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	109.892,20-	141.000-	114.159,67-	26.840	0	0,00	26.840-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.918,79-	71.000-	82.982,07-	11.982-	0	0,00	11.982	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.332,74-	21.000-	30.731,80-	9.732-	0	0,00	9.732	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.039,45-	26.000-	27.553,74-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56.642,38-	47.500-	41.176,89-	6.323	0	0,00	6.323-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	16.024,47-	20.000-	20.267,18-	267-	0	0,00	267	0,00
	42710020 Aufwand Bürgerehrungen	3.968,29-	10.000-	7.260,99-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	9.880,93-	7.500-	471,31-	7.029	0	0,00	7.029-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	194.958,81-	241.200-	225.568,80-	15.631	0	0,00	15.631-	0,00
15	- Abschreibungen	306.036,65-	252.100-	306.645,55-	54.546-	0	0,00	54.546	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	252.100-	0,00	252.100	0	0,00	252.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	306.036,05-	0	306.643,55-	306.644-	0	0,00	306.644	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,60-	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.998,88-	12.000-	10.467,20-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.998,88-	12.000-	10.467,20-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.644,06-	5.500-	5.209,19-	291	0	0,00	291-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293,91-	500-	323,39-	177	0	0,00	177-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	639,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.711,08-	5.000-	4.885,80-	114	0	0,00	114-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.377,13-	323.300-	441.157,98-	117.858-	0	0,00	117.858	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.402,54-	34.000-	43.145,98-	9.146-	0	0,00	9.146	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	31.448,08-	30.000-	49.652,72-	19.653-	0	0,00	19.653	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	575,19-	3.000-	366,49-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.118,51-	1.000-	932,58-	67	0	0,00	67-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	10.686,00-	11.100-	10.687,44-	413	0	0,00	413-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	151.922,44-	110.000-	147.392,10-	37.392-	0	0,00	37.392	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	35.282,20-	35.500-	43.457,18-	7.957-	0	0,00	7.957	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	5.921,86-	13.500-	37.248,92-	23.749-	0	0,00	23.749	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.043,60-	6.000-	7.852,53-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	79.971,71-	79.200-	91.611,04-	12.411-	0	0,00	12.411	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5,00-	0	8.811,00-	8.811-	0	0,00	8.811	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.735.654,06-	4.367.100-	4.042.235,37-	324.865	0	0,00	324.865-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.158.145,05-	3.820.600-	3.467.782,01-	352.818	0	0,00	352.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.427.912,76	2.040.200	3.571.239,19	1.531.039	0	0,00	1.531.039-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	129.000	126.860,52	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	189.935,60	198.900	196.252,20	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
		38110020 Interne Verrechnung Betriebshof	2.450,00	1.712.300	1.776,25	1.710.524-	0	0,00	1.710.524	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	718.413,75	0	689.440,50	689.441	0	0,00	689.441-	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	69.399,50	0	65.329,25	65.329	0	0,00	65.329-	0,00
		91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	542.722,50	0	560.740,50	560.741	0	0,00	560.741-	0,00
		91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	67.375,75	0	61.353,50	61.354	0	0,00	61.354-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	137.200,29	0	146.639,59	146.640	0	0,00	146.640-	0,00
		92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	67.127,76	0	40.443,73	40.444	0	0,00	40.444-	0,00
		92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	40.063,44	0	18.166,76	18.167	0	0,00	18.167-	0,00
		92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	83.689,95	0	123.100,27	123.100	0	0,00	123.100-	0,00
		92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.194,02	0	4.398,75	4.399	0	0,00	4.399-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.379.426,45	0	1.421.593,87	1.421.594	0	0,00	1.421.594-	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	125.913,75	0	115.143,50	115.144	0	0,00	115.144-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.009.853,20-	321.000-	1.996.630,44-	1.675.630-	0	0,00	1.675.630	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.190,40-	0	2.775,11-	2.775-	0	0,00	2.775	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	74.839,40-	79.000-	58.812,80-	20.187	0	0,00	20.187-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	170,00-	242.000-	142,10-	241.858	0	0,00	241.858-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	718.413,75-	0	689.440,50-	689.441-	0	0,00	689.441	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	69.399,50-	0	65.329,25-	65.329-	0	0,00	65.329	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	542.722,50-	0	560.740,50-	560.741-	0	0,00	560.741	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	67.375,75-	0	61.353,50-	61.354-	0	0,00	61.354	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	137.200,29-	0	146.639,59-	146.640-	0	0,00	146.640	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	67.127,76-	0	40.443,73-	40.444-	0	0,00	40.444	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	40.063,44-	0	18.166,76-	18.167-	0	0,00	18.167	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	83.689,95-	0	123.100,27-	123.100-	0	0,00	123.100	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.194,02-	0	4.398,75-	4.399-	0	0,00	4.399	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	191.951,69-	0	215.134,83-	215.135-	0	0,00	215.135	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.514,75-	0	10.152,75-	10.153-	0	0,00	10.153	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	36.559,00-	34.300-	36.634,00-	2.334-	0	0,00	2.334	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.300-	0,00	34.300	0	0,00	34.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	36.559,00-	0	36.634,00-	36.634-	0	0,00	36.634	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.381.500,56	1.684.900	1.537.974,75	146.925-	0	0,00	146.925	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.776.644,49-	2.135.700-	1.929.807,26-	205.893	0	0,00	205.893-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,72	1.000	3.452,95	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.296,72	1.000	3.452,95	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.968,45	51.500	50.076,25	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.396,45	48.900	47.116,25	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.572,00	2.600	2.560,00	40-	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.265,17	52.500	53.529,20	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.610,49-	198.000-	198.498,27-	498-	0	0,00	498	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	103.500,64-	105.500-	105.300,75-	199	0	0,00	199-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.109,85-	89.500-	89.997,52-	498-	0	0,00	498	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.736,02-	31.600-	34.528,16-	2.928-	0	0,00	2.928	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	135,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing-Aufwendungen	11.047,44-	11.000-	11.512,74-	513-	0	0,00	513	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.275,15-	8.000-	9.347,70-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	606,00-	2.000-	1.128,00-	872	0	0,00	872-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	9.072,43-	10.000-	11.939,72-	1.940-	0	0,00	1.940	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.764,46-	30.000-	58.961,96-	28.962-	0	0,00	28.962	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.328,04-	14.000-	13.732,34-	268	0	0,00	268-	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	11.723,08-	10.000-	14.492,72-	4.493-	0	0,00	4.493	0,00
		44220000 Verfügungsmittel	575,19-	3.000-	366,49-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	973,37-	1.000-	1.806,38-	806-	0	0,00	806	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	20.610,15-	20.610-	0	0,00	20.610	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.164,78-	2.000-	5.436,43-	3.436-	0	0,00	3.436	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	0	2.517,45-	2.517-	0	0,00	2.517	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.110,97-	259.600-	291.988,39-	32.388-	0	0,00	32.388	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	206.845,80-	207.100-	238.459,19-	31.359-	0	0,00	31.359	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.500,00	32.300	32.000,00	300-	0	0,00	300	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	31.500,00	32.300	32.000,00	300-	0	0,00	300	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.762,14-	2.000-	444,52-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.603,14-	0	444,52-	445-	0	0,00	445	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.737,86	30.300	31.555,48	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.107,94-	176.800-	206.903,71-	30.104-	0	0,00	30.104	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. und Dokum. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,22	4.500	5.030,08	530	0	0,00	530-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.262,22	4.400	4.962,08	562	0	0,00	562-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,00	100	68,00	32-	0	0,00	32	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.336,22	4.500	5.030,08	530	0	0,00	530-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.486,72-	56.700-	22.797,78-	33.902	0	0,00	33.902-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	4.043,80-	6.500-	4.728,89-	1.771	0	0,00	1.771-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.282,10-	34.100-	12.054,57-	22.045	0	0,00	22.045-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.242,26-	5.500-	5.263,87-	236	0	0,00	236-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.935,11-	3.100-	1.730,39	4.830	0	0,00	4.830-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.833,45-	7.000-	2.320,84-	4.679	0	0,00	4.679-	0,00

Haushaltsrechnung 2023



Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050,37-	11.000-	8.755,12-	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.090,26-	5.000-	3.755,68-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	3.960,11-	6.000-	4.999,44-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
15	- Abschreibungen	1.977,00-	500-	329,00-	171	0	0,00	171-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.977,00-	0	329,00-	329-	0	0,00	329	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.725,00-	22.000-	36.405,85-	14.406-	0	0,00	14.406	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	19.725,00-	20.000-	35.160,00-	15.160-	0	0,00	15.160	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.245,85-	246-	0	0,00	246	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.239,09-	90.200-	68.287,75-	21.912	0	0,00	21.912-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.902,87-	85.700-	63.257,67-	22.442	0	0,00	22.442-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.332,00	1.700	1.224,00	476-	0	0,00	476	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	1.332,00	1.700	1.224,00	476-	0	0,00	476	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.332,00	1.700	1.224,00	476-	0	0,00	476	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.570,87-	84.000-	62.033,67-	21.966	0	0,00	21.966-	0,00

Stadt Haslach

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.575,83-	90.600-	83.353,27-	7.247	0	0,00	7.247-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.951,30-	69.800-	68.180,73-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.708,41-	6.300-	1.483,26-	4.817	0	0,00	4.817-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.916,12-	14.500-	13.689,28-	811	0	0,00	811-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.325,34-	22.700-	10.565,69-	12.134	0	0,00	12.134-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	5.359,84-	5.000-	2.714,23-	2.286	0	0,00	2.286-	0,00
		42710020 Aufwand Bürgerehrungen	3.968,29-	10.000-	7.260,99-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
		42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	9.880,93-	7.500-	471,31-	7.029	0	0,00	7.029-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42711000 EDV-, Internetaufwand	116,28-	200-	119,16-	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,65-	2.000-	8.348,42-	6.348-	0	0,00	6.348	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.200,65-	2.000-	8.348,42-	6.348-	0	0,00	6.348	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.101,82-	115.300-	102.267,38-	13.033	0	0,00	13.033-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.101,82-	115.300-	102.267,38-	13.033	0	0,00	13.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.289,60-	10.000-	6.763,22-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.168,85-	0	6.713,72-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	120,75-	0	49,50-	50-	0	0,00	50	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.289,60-	10.000-	6.763,22-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.391,42-	125.300-	109.030,60-	16.269	0	0,00	16.269-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,79	1.000	736,06	264-	0	0,00	264	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	666,79	1.000	736,06	264-	0	0,00	264	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.611,29	9.900	10.396,74	497	0	0,00	497-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.611,29	9.900	10.396,74	497	0	0,00	497-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.278,08	10.900	14.046,55	3.147	0	0,00	3.147-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.289,19-	234.700-	174.007,67-	60.692	0	0,00	60.692-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	48.526,08-	62.000-	56.744,84-	5.255	0	0,00	5.255-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.018,75-	85.500-	41.442,39-	44.058	0	0,00	44.058-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.907,03-	63.500-	63.166,39-	334	0	0,00	334-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.846,27-	7.000-	3.631,12-	3.369	0	0,00	3.369-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.121,06-	13.500-	7.032,93-	6.467	0	0,00	6.467-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.870,00-	3.200-	1.990,00-	1.210	0	0,00	1.210-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.676,83-	143.000-	159.194,77-	16.195-	0	0,00	16.195	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,83-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	12.916,18-	21.000-	21.524,19-	524-	0	0,00	524	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	117.708,82-	120.000-	137.670,58-	17.671-	0	0,00	17.671	0,00
15	- Abschreibungen	19.392,03-	11.000-	31.415,97-	20.416-	0	0,00	20.416	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	19.392,03-	0	31.415,97-	31.416-	0	0,00	31.416	0,00
17	- Transferaufwendungen	293,91-	500-	323,39-	177	0	0,00	177-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293,91-	500-	323,39-	177	0	0,00	177-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.892,12-	93.000-	77.666,18-	15.334	0	0,00	15.334-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	10.586,00-	11.000-	10.587,44-	413	0	0,00	413-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.051,98-	37.500-	17.237,46-	20.263	0	0,00	20.263-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	10.936,57-	12.500-	16.856,35-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	31.317,57-	32.000-	32.984,93-	985-	0	0,00	985	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.544,08-	482.200-	442.607,98-	39.592	0	0,00	39.592-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	360.266,00-	471.300-	428.561,43-	42.739	0	0,00	42.739-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.452,13	43.100	43.739,58	640	0	0,00	640-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	38.452,13	43.100	43.739,58	640	0	0,00	640-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	38.452,13	43.100	43.739,58	640	0	0,00	640-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.813,87-	428.200-	384.821,85-	43.378	0	0,00	43.378-	0,00

11200100 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.233,11-	128.500-	121.831,23-	6.669	0	0,00	6.669-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	48.526,08-	62.000-	56.744,84-	5.255	0	0,00	5.255-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.907,03-	63.500-	63.166,39-	334	0	0,00	334-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.800,00-	3.000-	1.920,00-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.809,71-	77.000-	56.915,89-	20.084	0	0,00	20.084-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	10.586,00-	11.000-	10.587,44-	413	0	0,00	413-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.051,98-	37.500-	17.237,46-	20.263	0	0,00	20.263-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	179,88-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	27.991,85-	28.000-	29.090,99-	1.091-	0	0,00	1.091	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.042,82-	205.500-	178.747,12-	26.753	0	0,00	26.753-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.042,82-	205.500-	178.747,12-	26.753	0	0,00	26.753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.345,00	14.800	14.570,00	230-	0	0,00	230	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	15.345,00	14.800	14.570,00	230-	0	0,00	230	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.345,00	14.800	14.570,00	230-	0	0,00	230	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.697,82-	190.700-	164.177,12-	26.523	0	0,00	26.523-	0,00

11200400 EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.611,29	9.900	10.396,74	497	0	0,00	497-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.611,29	9.900	10.396,74	497	0	0,00	497-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.611,29	9.900	13.310,49	3.410	0	0,00	3.410-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.056,08-	106.200-	52.176,44-	54.024	0	0,00	54.024-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.018,75-	85.500-	41.442,39-	44.058	0	0,00	44.058-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.846,27-	7.000-	3.631,12-	3.369	0	0,00	3.369-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.121,06-	13.500-	7.032,93-	6.467	0	0,00	6.467-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70,00-	200-	70,00-	130	0	0,00	130-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.467,59-	141.000-	157.259,27-	16.259-	0	0,00	16.259	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,87-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	12.740,90-	20.000-	19.588,69-	411	0	0,00	411-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	117.708,82-	120.000-	137.670,58-	17.671-	0	0,00	17.671	0,00
15	- Abschreibungen	16.467,03-	8.500-	28.512,59-	20.013-	0	0,00	20.013	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	16.467,03-	0	28.512,59-	28.513-	0	0,00	28.513	0,00
17	- Transferaufwendungen	293,91-	500-	323,39-	177	0	0,00	177-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293,91-	500-	323,39-	177	0	0,00	177-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,70-	3.000-	3.004,62-	5-	0	0,00	5	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.554,70-	3.000-	3.004,62-	5-	0	0,00	5	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.839,31-	259.200-	241.276,31-	17.924	0	0,00	17.924-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.228,02-	249.300-	227.965,82-	21.334	0	0,00	21.334-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.265,64	26.300	26.029,87	270-	0	0,00	270	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	21.265,64	26.300	26.029,87	270-	0	0,00	270	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.265,64	26.300	26.029,87	270-	0	0,00	270	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.962,38-	223.000-	201.935,95-	21.064	0	0,00	21.064-	0,00

11200500 Zentr. Netze/ Telekommunikationsanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,79	1.000	736,06	264-	0	0,00	264	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	666,79	1.000	736,06	264-	0	0,00	264	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666,79	1.000	736,06	264-	0	0,00	264	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,24-	2.000-	1.935,50-	65	0	0,00	65-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,96-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	175,28-	1.000-	1.935,50-	936-	0	0,00	936	0,00
15	-	Abschreibungen	2.925,00-	2.500-	2.903,38-	403-	0	0,00	403	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.925,00-	0	2.903,38-	2.903-	0	0,00	2.903	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.527,71-	13.000-	17.745,67-	4.746-	0	0,00	4.746	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	10.756,69-	12.000-	16.856,35-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	771,02-	1.000-	889,32-	111	0	0,00	111-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.661,95-	17.500-	22.584,55-	5.085-	0	0,00	5.085	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.995,16-	16.500-	21.848,49-	5.348-	0	0,00	5.348	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.841,49	2.000	3.139,71	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	1.841,49	2.000	3.139,71	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.841,49	2.000	3.139,71	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.153,67-	14.500-	18.708,78-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	6.867,00	367	0	0,00	367-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	6.584,00	6.500	6.867,00	367	0	0,00	367-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.448,79	43.000	46.369,71	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.105,18	5.600	5.226,78	373-	0	0,00	373	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.081,20	26.000	30.577,67	4.578	0	0,00	4.578-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.862,41	6.000	5.165,26	835-	0	0,00	835	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.032,79	49.500	53.236,71	3.737	0	0,00	3.737-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	206.617,56-	208.200-	175.361,30-	32.839	0	0,00	32.839-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	37.065,52-	43.500-	41.453,75-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.154,96-	69.000-	47.465,58-	21.534	0	0,00	21.534-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.952,50-	73.000-	71.908,36-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.609,41-	6.500-	3.554,64-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.769,17-	14.500-	9.842,97-	4.657	0	0,00	4.657-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.066,00-	1.700-	1.136,00-	564	0	0,00	564-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.793,44-	55.000-	53.695,38-	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	496,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.683,44-	20.000-	22.519,62-	2.520-	0	0,00	2.520	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	1.592,20-	5.000-	5.613,23-	613-	0	0,00	613	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	17.021,52-	30.000-	25.562,53-	4.437	0	0,00	4.437-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.264,32-	107.500-	161.464,36-	53.964-	0	0,00	53.964	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.074,50-	20.000-	29.413,64-	9.414-	0	0,00	9.414	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	124.244,41-	50.000-	95.151,54-	45.152-	0	0,00	45.152	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	694,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	438,82-	1.500-	23,40-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	33.812,43-	35.000-	36.875,78-	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.675,32-	370.700-	390.521,04-	19.821-	0	0,00	19.821	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	372.642,53-	321.200-	337.284,33-	16.084-	0	0,00	16.084	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.366,00	19.000	14.352,00	4.648-	0	0,00	4.648	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	18.366,00	19.000	14.352,00	4.648-	0	0,00	4.648	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.710,55-	10.000-	12.237,69-	2.238-	0	0,00	2.238	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.623,55-	0	12.089,19-	12.089-	0	0,00	12.089	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	87,00-	0	148,50-	149-	0	0,00	149	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.655,45	9.000	2.114,31	6.886-	0	0,00	6.886	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.987,08-	312.200-	335.170,02-	22.970-	0	0,00	22.970	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	400,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.805,01	93.700	101.920,28	8.220	0	0,00	8.220-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.760,00	21.800	21.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.790,00	8.000	8.157,00	157	0	0,00	157-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	56.030,41	54.500	61.898,68	7.399	0	0,00	7.399-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.224,60	9.400	10.064,60	665	0	0,00	665-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,96	0	71,97	72	0	0,00	72-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,96	0	71,97	72	0	0,00	72-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261,26	7.500	2.871,98	4.628-	0	0,00	4.628	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.809,10	2.000	3.036,54	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.216,00-	6.216-	0	0,00	6.216	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	450,00	500	1.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
	35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	2,16	0	1,44	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.657,25	101.700	105.364,23	3.664	0	0,00	3.664-	0,00
12	- Personalaufwendungen	520.310,23-	519.600-	522.750,25-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	35.925,68-	36.500-	36.404,86-	95	0	0,00	95-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.976,44-	312.000-	318.396,25-	6.396-	0	0,00	6.396	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.847,64-	77.500-	76.815,00-	685	0	0,00	685-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.048,79-	28.500-	26.957,75-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.437,68-	62.000-	60.902,39-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.074,00-	3.100-	3.274,00-	174-	0	0,00	174	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.292,68-	50.000-	48.700,21-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	48.092,68-	50.000-	48.700,21-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
15	- Abschreibungen	0,60-	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,60-	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.998,88-	12.000-	10.467,20-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.998,88-	12.000-	10.467,20-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.711,08-	5.000-	4.885,80-	114	0	0,00	114-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.711,08-	5.000-	4.885,80-	114	0	0,00	114-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669,65-	16.600-	30.956,25-	14.356-	0	0,00	14.356	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	488,91-	500-	281,82-	218	0	0,00	218-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.201,49-	6.000-	7.934,78-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.874,25-	10.000-	13.828,65-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5,00-	0	8.811,00-	8.811-	0	0,00	8.811	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.983,12-	603.200-	617.761,71-	14.562-	0	0,00	14.562	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	493.325,87-	501.500-	512.397,48-	10.897-	0	0,00	10.897	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.600,00	45.100	47.178,00	2.078	0	0,00	2.078-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	43.600,00	45.100	47.178,00	2.078	0	0,00	2.078-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	43.600,00	45.100	47.178,00	2.078	0	0,00	2.078-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.725,87-	456.400-	465.219,48-	8.819-	0	0,00	8.819	0,00

Stadt Haslach

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.799,00	34.200	32.825,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	36.799,00	0	32.825,00	32.825	0	0,00	32.825-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.593,41	52.000	52.565,25	565	0	0,00	565-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	48.991,80	49.000	49.745,25	745	0	0,00	745-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	3.925,58	3.000	2.820,00	180-	0	0,00	180	0,00
		34610002 Schadenersatz	676,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.486,17	85.300	78.943,53	6.356-	0	0,00	6.356	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.289,60	3.400	3.289,60	110-	0	0,00	110	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.458,63	62.400	58.562,82	3.837-	0	0,00	3.837	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.737,94	19.500	17.091,11	2.409-	0	0,00	2.409	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,00	0	1.377,00	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.376,00	0	1.377,00	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.254,58	171.500	165.710,78	5.789-	0	0,00	5.789	0,00
12	- Personalaufwendungen	38.859,01-	182.500-	174.131,57-	8.368	0	0,00	8.368-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.922,84-	140.000-	135.587,57-	4.412	0	0,00	4.412-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.641,82-	12.500-	11.072,40-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.294,35-	30.000-	27.471,60-	2.528	0	0,00	2.528-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.559,16-	294.500-	104.335,20-	190.165	0	0,00	190.165-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	14.706,37-	202.500-	18.660,23-	183.840	0	0,00	183.840-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.631,14-	15.000-	16.360,62-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	27,64-	5.000-	1.482,52-	3.517	0	0,00	3.517-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	53.194,01-	71.000-	65.722,62-	5.277	0	0,00	5.277-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	755,05-	755-	0	0,00	755	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	647,45-	353	0	0,00	353-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	440,00-	440-	0	0,00	440	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	266,71-	267-	0	0,00	267	0,00
15	- Abschreibungen	131.401,47-	116.500-	119.104,99-	2.605-	0	0,00	2.605	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.500-	0,00	116.500	0	0,00	116.500-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	131.401,47-	0	119.104,99-	119.105-	0	0,00	119.105	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,59-	2.500-	7.445,37-	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	285,04-	1.000-	328,30	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	0,00	0	901,61-	902-	0	0,00	902	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.496,65-	500-	2.810,12-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	892,20-	108	0	0,00	108-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	3.577,90-	0	3.169,74-	3.170-	0	0,00	3.170	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.179,23-	596.000-	405.017,13-	190.983	0	0,00	190.983-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.924,65-	424.500-	239.306,35-	185.194	0	0,00	185.194-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.234,34	168.100	168.999,59	900	0	0,00	900-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	129.000	126.860,52	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	38.234,34	39.100	42.139,07	3.039	0	0,00	3.039-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.897,59-	20.000-	23.207,74-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.933,68-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	120,00-	20.000-	131,95-	19.868	0	0,00	19.868-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.510,59-	0	20.383,61-	20.384-	0	0,00	20.384	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	267,00-	0	758,50-	759-	0	0,00	759	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.336,75	148.100	145.791,85	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.587,90-	276.400-	93.514,50-	182.886	0	0,00	182.886-	0,00

11240000 **Verwaltungsgebäude - Rathaus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.799,00	34.200	32.825,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	36.799,00	0	32.825,00	32.825	0	0,00	32.825-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.486,17	70.800	68.120,03	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.289,60	3.400	3.289,60	110-	0	0,00	110	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.458,63	54.900	52.645,34	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.737,94	12.500	12.185,09	315-	0	0,00	315	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.376,00	0	1.377,00	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.376,00	0	1.377,00	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.661,17	105.000	102.322,03	2.678-	0	0,00	2.678	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.859,01-	41.000-	41.819,47-	819-	0	0,00	819	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.922,84-	31.000-	32.392,38-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.641,82-	3.000-	2.647,55-	352	0	0,00	352-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.294,35-	7.000-	6.779,54-	220	0	0,00	220-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.486,87-	290.000-	99.268,77-	190.731	0	0,00	190.731-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	11.231,54-	200.000-	16.787,32-	183.213	0	0,00	183.213-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.477,90-	15.000-	16.360,62-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	27,64-	5.000-	1.326,99-	3.673	0	0,00	3.673-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	52.749,79-	70.000-	64.527,13-	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	266,71-	267-	0	0,00	267	0,00
15	- Abschreibungen	94.441,47-	100.200-	85.001,15-	15.199	0	0,00	15.199-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.200-	0,00	100.200	0	0,00	100.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	94.441,47-	0	85.001,15-	85.001-	0	0,00	85.001	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,31-	1.500-	1.053,66-	446	0	0,00	446-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	285,04-	1.000-	328,30	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.082,27-	500-	814,54-	315-	0	0,00	315	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	0	567,42-	567-	0	0,00	567	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.154,66-	432.700-	227.143,05-	205.557	0	0,00	205.557-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.493,49-	327.700-	124.821,02-	202.879	0	0,00	202.879-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.234,34	39.100	42.139,07	3.039	0	0,00	3.039-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	38.234,34	39.100	42.139,07	3.039	0	0,00	3.039-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.897,59-	20.000-	11.738,14-	8.262	0	0,00	8.262-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.510,59-	0	9.413,51-	9.414-	0	0,00	9.414	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	267,00-	0	259,00-	259-	0	0,00	259	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.933,68-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	120,00-	20.000-	131,95-	19.868	0	0,00	19.868-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.336,75	19.100	30.400,93	11.301	0	0,00	11.301-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.156,74-	308.600-	94.420,09-	214.180	0	0,00	214.180-	0,00

11240001 Rathaus-Café

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.593,41	52.000	52.565,25	565	0	0,00	565-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	48.991,80	49.000	49.745,25	745	0	0,00	745-	0,00
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	3.925,58	3.000	2.820,00	180-	0	0,00	180	0,00
	34610002 Schadenersatz	676,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.593,41	52.000	52.565,25	565	0	0,00	565-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072,29-	3.500-	2.832,24-	668	0	0,00	668-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	3.474,83-	2.500-	1.872,91-	627	0	0,00	627-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	444,22-	1.000-	959,33-	41	0	0,00	41-	0,00
15	- Abschreibungen	36.960,00-	16.300-	32.759,92-	16.460-	0	0,00	16.460	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.300-	0,00	16.300	0	0,00	16.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	36.960,00-	0	32.759,92-	32.760-	0	0,00	32.760	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,28-	0	4.597,90-	4.598-	0	0,00	4.598	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.414,38-	0	1.995,58-	1.996-	0	0,00	1.996	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	3.577,90-	0	2.602,32-	2.602-	0	0,00	2.602	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.024,57-	19.800-	40.190,06-	20.390-	0	0,00	20.390	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.568,84	32.200	12.375,19	19.825-	0	0,00	19.825	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	7.568,84	32.200	12.375,19	19.825-	0	0,00	19.825	0,00

11240050 Hausmeisterpool

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	10.823,50	3.677-	0	0,00	3.677	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	7.500	5.917,48	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	4.906,02	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	10.823,50	3.677-	0	0,00	3.677	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	141.500-	132.312,10-	9.188	0	0,00	9.188-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	109.000-	103.195,19-	5.805	0	0,00	5.805-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	9.500-	8.424,85-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.000-	20.692,06-	2.308	0	0,00	2.308-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.234,19-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	155,53-	156-	0	0,00	156	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	236,16-	236-	0	0,00	236	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	755,05-	755-	0	0,00	755	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	647,45-	353	0	0,00	353-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	440,00-	440-	0	0,00	440	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.343,92-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	0,00	0	1.343,92-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.793,81-	794-	0	0,00	794	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	0,00	0	901,61-	902-	0	0,00	902	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	892,20-	108	0	0,00	108-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.500-	137.684,02-	5.816	0	0,00	5.816-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	129.000-	126.860,52-	2.139	0	0,00	2.139-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.000	126.860,52	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	129.000	126.860,52	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.469,60-	11.470-	0	0,00	11.470	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	10.970,10-	10.970-	0	0,00	10.970	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	499,50-	500-	0	0,00	500	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.000	115.390,92	13.609-	0	0,00	13.609	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.469,60-	11.470-	0	0,00	11.470	0,00

Stadt Haslach

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.891,49	9.000	10.729,60	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.420,00	3.500	3.420,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	360,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	5.236,15	5.000	6.599,10	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
		34610002 Schadenersatz	3.675,34	0	300,50	301	0	0,00	301-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.021,45	105.000	98.528,12	6.472-	0	0,00	6.472	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.514,50	5.000	108,00	4.892-	0	0,00	4.892	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	5.895,64	5.896	0	0,00	5.896-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	130.191,20	80.000	62.580,48	17.420-	0	0,00	17.420	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.315,75	20.000	29.944,00	9.944	0	0,00	9.944-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.038,50	15.000	41.207,00	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.038,50	15.000	41.207,00	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.951,44	129.000	150.464,72	21.465	0	0,00	21.465-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.079.448,52-	1.217.900-	1.111.842,12-	106.058	0	0,00	106.058-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	828.999,15-	940.000-	864.019,17-	75.981	0	0,00	75.981-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	73.869,48-	81.700-	72.764,29-	8.936	0	0,00	8.936-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177.587,10-	196.200-	175.042,66-	21.157	0	0,00	21.157-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	1.031,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.074,05-	199.500-	177.283,20-	22.217	0	0,00	22.217-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	12.941,83-	25.000-	3.726,05-	21.274	0	0,00	21.274-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.223,14-	20.000-	24.070,88-	4.071-	0	0,00	4.071	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.656,27-	5.000-	3.265,15-	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	45.148,50-	60.000-	38.202,44-	21.798	0	0,00	21.798-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.171,26-	60.000-	69.678,51-	9.679-	0	0,00	9.679	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.332,74-	20.000-	30.084,35-	10.084-	0	0,00	10.084	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,01-	4.000-	3.466,12-	534	0	0,00	534-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	25,88-	474	0	0,00	474-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	4.100,30-	5.000-	4.763,82-	236	0	0,00	236-	0,00
15	- Abschreibungen	118.327,55-	107.600-	106.208,89-	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.600-	0,00	107.600	0	0,00	107.600-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	118.327,55-	0	106.208,89-	106.209-	0	0,00	106.209	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.692,97-	23.000-	28.377,55-	5.378-	0	0,00	5.378	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.502,30-	2.000-	2.824,53-	825-	0	0,00	825	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	9.228,48-	8.000-	9.648,30-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	856,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	11.105,39-	12.000-	15.904,72-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.398.543,09-	1.548.000-	1.423.711,76-	124.288	0	0,00	124.288-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.225.591,65-	1.419.000-	1.273.247,04-	145.753	0	0,00	145.753-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.237.977,16	1.712.300	3.248.126,47	1.535.826	0	0,00	1.535.826-	0,00
	38110020 Interne Verrechnung Betriebshof	2.450,00	1.712.300	1.776,25	1.710.524-	0	0,00	1.710.524	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	718.413,75	0	689.440,50	689.441	0	0,00	689.441-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	69.399,50	0	65.329,25	65.329	0	0,00	65.329-	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	542.722,50	0	560.740,50	560.741	0	0,00	560.741-	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	67.375,75	0	61.353,50	61.354	0	0,00	61.354-	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	137.200,29	0	146.639,59	146.640	0	0,00	146.640-	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	67.127,76	0	40.443,73	40.444	0	0,00	40.444-	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	40.063,44	0	18.166,76	18.167	0	0,00	18.167-	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	83.689,95	0	123.100,27	123.100	0	0,00	123.100-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.194,02	0	4.398,75	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.379.426,45	0	1.421.593,87	1.421.594	0	0,00	1.421.594-	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	125.913,75	0	115.143,50	115.144	0	0,00	115.144-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.975.826,51-	259.000-	1.938.245,43-	1.679.245-	0	0,00	1.679.245	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.190,40-	0	237,38-	237-	0	0,00	237	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	74.839,40-	79.000-	58.812,80-	20.187	0	0,00	20.187-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	40,00-	180.000-	10,15-	179.990	0	0,00	179.990-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	718.413,75-	0	689.440,50-	689.441-	0	0,00	689.441	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	69.399,50-	0	65.329,25-	65.329-	0	0,00	65.329	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	542.722,50-	0	560.740,50-	560.741-	0	0,00	560.741	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	67.375,75-	0	61.353,50-	61.354-	0	0,00	61.354	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	137.200,29-	0	146.639,59-	146.640-	0	0,00	146.640	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	67.127,76-	0	40.443,73-	40.444-	0	0,00	40.444	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	40.063,44-	0	18.166,76-	18.167-	0	0,00	18.167	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	83.689,95-	0	123.100,27-	123.100-	0	0,00	123.100	0,00
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.194,02-	0	4.398,75-	4.399-	0	0,00	4.399	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	159.243,75-	0	161.122,50-	161.123-	0	0,00	161.123	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9.326,00-	0	8.449,75-	8.450-	0	0,00	8.450	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	36.559,00-	34.300-	36.634,00-	2.334-	0	0,00	2.334	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.300-	0,00	34.300	0	0,00	34.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	36.559,00-	0	36.634,00-	36.634-	0	0,00	36.634	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.225.591,65	1.419.000	1.273.247,04	145.753-	0	0,00	145.753	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,01	100	182,73	83	0	0,00	83-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	63,01	100	182,73	83	0	0,00	83-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.574,49	12.900	13.247,49	347	0	0,00	347-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.142,01	12.700	12.791,02	91	0	0,00	91-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	432,48	200	456,47	256	0	0,00	256-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.637,50	13.000	13.430,22	430	0	0,00	430-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.142,30-	76.900-	79.902,67-	3.003-	0	0,00	3.003	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.573,18-	66.000-	69.174,24-	3.174-	0	0,00	3.174	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.116,48-	6.000-	5.753,18-	247	0	0,00	247-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.134,43-	14.500-	14.890,56-	391-	0	0,00	391	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	4.316,21-	9.600	9.917,31	317	0	0,00	317-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410,93-	11.000-	10.567,41-	433	0	0,00	433-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.817,35-	4.500-	4.245,40-	255	0	0,00	255-	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	3.121,20-	3.500-	3.121,20-	379	0	0,00	379-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.472,38-	3.000-	3.200,81-	201-	0	0,00	201	0,00
15	- Abschreibungen	1.420,00-	1.400-	1.434,92-	35-	0	0,00	35	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.420,00-	0	1.434,92-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.029,87-	25.200-	30.230,14-	5.030-	0	0,00	5.030	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	629,60-	500-	650,76-	151-	0	0,00	151	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.684,70-	8.000-	11.869,54-	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	15.117,15-	15.000-	16.050,92-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.440,00-	1.500-	1.500,50-	1-	0	0,00	1	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	158,42-	200-	158,42-	42	0	0,00	42-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.003,10-	114.500-	122.135,14-	7.635-	0	0,00	7.635	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.365,60-	101.500-	108.704,92-	7.205-	0	0,00	7.205	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.276,13	11.100	12.254,55	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	11.276,13	11.100	12.254,55	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.276,13	11.100	12.254,55	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.089,47-	90.400-	96.450,37-	6.050-	0	0,00	6.050	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,03	3.100	3.348,30	248	0	0,00	248-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.293,03	3.100	3.348,30	248	0	0,00	248-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.293,03	3.100	3.348,30	248	0	0,00	248-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.199,08-	46.500-	47.805,68-	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.941,80-	37.000-	37.342,96-	343-	0	0,00	343	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.212,54-	3.000-	3.205,59-	206-	0	0,00	206	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.043,94-	6.500-	7.256,33-	756-	0	0,00	756	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.904,25-	62.000-	40.881,68-	21.118	0	0,00	21.118-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.895,15-	32.000-	37.128,62-	5.129-	0	0,00	5.129	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	3.959,10-	30.000-	3.753,06-	26.247	0	0,00	26.247-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,50-	1.500-	1.301,90-	198	0	0,00	198-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	778,50-	1.500-	1.301,90-	198	0	0,00	198-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.881,83-	110.000-	89.989,26-	20.011	0	0,00	20.011-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.588,80-	106.900-	86.640,96-	20.259	0	0,00	20.259-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.175,00	7.500	3.365,00	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	7.175,00	7.500	3.365,00	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.175,00	7.500	3.365,00	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.413,80-	99.400-	83.275,96-	16.124	0	0,00	16.124-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.247,95	10.100	9.980,57	119-	0	0,00	119	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.197,84	9.000	8.736,52	263-	0	0,00	263	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	470,52	500	680,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	83,25	100	59,71	40-	0	0,00	40	0,00
		34610002 Schadenersatz	2.992,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	700	312,00	388-	0	0,00	388	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	555,00	700	312,00	388-	0	0,00	388	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.802,95	10.800	10.292,57	507-	0	0,00	507	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.808,97-	27.200-	27.374,06-	174-	0	0,00	174	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	9.103,26-	12.500-	12.175,93-	324	0	0,00	324-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.876,62-	6.100-	4.512,66-	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.528,20-	5.500-	8.337,56-	2.838-	0	0,00	2.838	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	610,05-	600-	520,85-	79	0	0,00	79-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.451,24-	1.500-	867,06-	633	0	0,00	633-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.239,60-	1.000-	960,00-	40	0	0,00	40-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.426,37-	35.100-	12.423,99-	22.676	0	0,00	22.676-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.035,82-	10.000-	2.114,38-	7.886	0	0,00	7.886-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	75,00-	100-	75,00-	25	0	0,00	25-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	11.549,69-	10.000-	10.234,61-	235-	0	0,00	235	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.656,97-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	33.518,00-	15.100-	48.149,78-	33.050-	0	0,00	33.050	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	33.518,00-	0	48.149,78-	48.150-	0	0,00	48.150	0,00
17	-	Transferaufwendungen	639,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	639,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.392,41-	77.400-	87.947,83-	10.548-	0	0,00	10.548	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.589,46-	66.600-	77.655,26-	11.055-	0	0,00	11.055	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.366,81-	20.000-	15.731,84-	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	604,05-	604-	0	0,00	604	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	10,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.801,81-	0	14.381,29-	14.381-	0	0,00	14.381	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	555,00-	0	746,50-	747-	0	0,00	747	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.366,81-	20.000-	15.731,84-	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.956,27-	86.600-	93.387,10-	6.787-	0	0,00	6.787	0,00

11330100 Grundstücksgeschäfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	700	312,00	388-	0	0,00	388	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	555,00	700	312,00	388-	0	0,00	388	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555,00	700	312,00	388-	0	0,00	388	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.871,06-	19.000-	21.473,49-	2.473-	0	0,00	2.473	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	9.103,26-	12.500-	12.175,93-	324	0	0,00	324-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.528,20-	5.500-	8.337,56-	2.838-	0	0,00	2.838	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.239,60-	1.000-	960,00-	40	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.656,97-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.656,97-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.518,00-	15.100-	48.149,78-	33.050-	0	0,00	33.050	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	33.518,00-	0	48.149,78-	48.150-	0	0,00	48.150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.046,03-	44.100-	69.623,27-	25.523-	0	0,00	25.523	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.491,03-	43.400-	69.311,27-	25.911-	0	0,00	25.911	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.491,03-	43.400-	69.311,27-	25.911-	0	0,00	25.911	0,00

11330400 Grundstücksbewirtschaftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.247,95	10.100	9.980,57	119-	0	0,00	119	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.197,84	9.000	8.736,52	263-	0	0,00	263	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	470,52	500	680,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	83,25	100	59,71	40-	0	0,00	40	0,00
		34610002 Schadenersatz	2.992,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.247,95	10.100	9.980,57	119-	0	0,00	119	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.937,91-	8.200-	5.900,57-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.876,62-	6.100-	4.512,66-	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	610,05-	600-	520,85-	79	0	0,00	79-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.451,24-	1.500-	867,06-	633	0	0,00	633-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,40-	25.100-	12.423,99-	12.676	0	0,00	12.676-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.035,82-	10.000-	2.114,38-	7.886	0	0,00	7.886-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	75,00-	100-	75,00-	25	0	0,00	25-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	11.549,69-	10.000-	10.234,61-	235-	0	0,00	235	0,00
17	- Transferaufwendungen	639,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	639,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.346,38-	33.300-	18.324,56-	14.975	0	0,00	14.975-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.098,43-	23.200-	8.343,99-	14.856	0	0,00	14.856-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.366,81-	20.000-	15.731,84-	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.801,81-	0	14.381,29-	14.381-	0	0,00	14.381	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	555,00-	0	746,50-	747-	0	0,00	747	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	604,05-	604-	0	0,00	604	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	10,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.366,81-	20.000-	15.731,84-	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.465,24-	43.200-	24.075,83-	19.124	0	0,00	19.124-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

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
711200100010: Stammkapitalanteil BGV										
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	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711200400020: Erwerb bewegl. Vermögen 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	37.001,03-	70.000-	71.038,59-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.001,03-	70.000-	71.038,59-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.001,03-	85.000-	71.038,59-	13.961	0	0,00	13.961-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.001,03-	85.000-	71.038,59-	13.961	0	0,00	13.961-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.001,03-	85.000-	71.038,59-	13.961	0	0,00	13.961-	0,00

711200500020: Erwerb bwgl. Vermögen Telekommunikation

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	1.536,97-	0	1.253,38-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.536,97-	0	1.253,38-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536,97-	0	1.253,38-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.536,97-	0	1.253,38-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.536,97-	0	1.253,38-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.

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
71124000020: Erwerb bwgl. Vermögen Verwaltungsgebäude										
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	3.531,47-	25.000-	23.860,22-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.531,47-	25.000-	23.860,22-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.531,47-	25.000-	23.860,22-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.531,47-	25.000-	23.860,22-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.531,47-	25.000-	23.860,22-	1.140	0	0,00	1.140-	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
71124000040: Baumaßnahmen allg. Rathaus									
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	21.300,93-	21.301-	0	0,00	21.301	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	21.300,93-	21.301-	0	0,00	21.301	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.300,93-	21.301-	0	0,00	21.301	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.300,93-	21.301-	0	0,00	21.301	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.300,93-	21.301-	0	0,00	21.301	0,00

711240000100: Klimatisierung Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001020: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus-Café									
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	9.304,92-	9.305-	0	0,00	9.305	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	9.304,92-	9.305-	0	0,00	9.305	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.304,92-	9.305-	0	0,00	9.305	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.304,92-	9.305-	0	0,00	9.305	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.304,92-	9.305-	0	0,00	9.305	0,00

711240050020: Erwerb bwgl. Vermögen Hausmeisterpool									
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	19.358,92-	19.359-	0	0,00	19.359	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	19.358,92-	19.359-	0	0,00	19.359	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.358,92-	19.359-	0	0,00	19.359	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.358,92-	19.359-	0	0,00	19.359	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.358,92-	19.359-	0	0,00	19.359	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**

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
71125000020: Erwerb bewegl. Vermögen Betriebshof										
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	22.383,55-	42.500-	34.636,49-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.383,55-	42.500-	34.636,49-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.383,55-	42.500-	34.636,49-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.383,55-	42.500-	34.636,49-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.383,55-	42.500-	34.636,49-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Energetische Maßnahmen Betriebshof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.920,60-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.920,60-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.920,60-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.920,60-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.201,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.201,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.122,10-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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
71126000020: Erwerb bewegl. Vermögen zentr. Dienstl.										
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	190,92-	191-	0	0,00	191	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	190,92-	191-	0	0,00	191	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190,92-	191-	0	0,00	191	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190,92-	191-	0	0,00	191	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	190,92-	191-	0	0,00	191	0,00

Stadt Haslach

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330100000: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	144.752,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	144.752,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.752,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.752,39	962.500	906.633,55	55.866-	0	0,00	55.866	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330100030: Grunderwerb für Grundstücksgeschäfte									
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	276,00-	1.370.500-	1.106.508,87-	263.991	0	0,00	263.991-	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	276,00-	1.370.500-	1.106.508,87-	263.991	0	0,00	263.991-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,00-	1.370.500-	1.106.508,87-	263.991	0	0,00	263.991-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276,00-	1.370.500-	1.106.508,87-	263.991	0	0,00	263.991-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276,00-	1.370.500-	1.106.508,87-	263.991	0	0,00	263.991-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.083.710,06	2.094.400	2.173.486,69	79.087	0	0,00	79.087-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.345,00	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	105.175,95	60.000	111.375,81	51.376	0	0,00	51.376-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.847.693,00	1.856.700	1.893.463,20	36.763	0	0,00	36.763-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	110.555,53	160.700	134.585,19	26.115-	0	0,00	26.115	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	1.056,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.014,10	0	1.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	18.215,48	16.500	31.667,49	15.167	0	0,00	15.167-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.003.997,51	1.077.500	1.117.658,61	40.159	0	0,00	40.159-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.077.500	0,00	1.077.500-	0	0,00	1.077.500	0,00
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	45.742,00	45.742	0	0,00	45.742-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	380.298,13	0	432.806,70	432.807	0	0,00	432.807-	0,00
	31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	18.250,47	0	20.947,00	20.947	0	0,00	20.947-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	10.481,91	0	9.103,91	9.104	0	0,00	9.104-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	594.967,00	0	609.059,00	609.059	0	0,00	609.059-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.439.192,37	1.786.300	1.761.604,56	24.695-	0	0,00	24.695	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	109.966,31	102.500	103.868,82	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
	33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.180,00	2.000	1.455,00	545-	0	0,00	545	0,00
	33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	800,00	1.000	1.008,00	8	0	0,00	8-	0,00
	33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	193.052,05	200.000	180.387,55	19.612-	0	0,00	19.612	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	837.795,63	1.056.000	1.106.760,11	50.760	0	0,00	50.760-	0,00
	33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	117.479,65	266.800	207.404,71	59.395-	0	0,00	59.395	0,00
	33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	85.184,79	108.000	107.958,89	41-	0	0,00	41	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	8.551,31	0	29.823,98-	29.824-	0	0,00	29.824	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	84.182,63	50.000	82.585,46	32.585	0	0,00	32.585-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	923.222,89	747.000	972.584,09	225.584	0	0,00	225.584-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	190.911,46	191.000	203.779,27	12.779	0	0,00	12.779-	0,00
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	90.523,92	32.900	59.541,18	26.641	0	0,00	26.641-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	540.236,56	457.500	612.562,91	155.063	0	0,00	155.063-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	80.537,99	65.000	87.693,88	22.694	0	0,00	22.694-	0,00
	34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	574,84	500	453,54	46-	0	0,00	46	0,00
	34610002 Schadenersatz	20.438,12	100	8.553,31	8.453	0	0,00	8.453-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.926,89	470.900	604.152,57	133.253	0	0,00	133.253-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.605,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	3.338,13	3.500	23.473,54	19.974	0	0,00	19.974-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	376.746,10	310.000	397.073,42	87.073	0	0,00	87.073-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	600,00	600	630,00	30	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	125.945,23	102.800	65.557,10	37.243-	0	0,00	37.243	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.691,56	54.000	117.418,51	63.419	0	0,00	63.419-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.488,41	345.000	343.478,18	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	293.824,71	310.000	291.850,20	18.150-	0	0,00	18.150	0,00
	35610000 Bußgelder	40.515,90	35.000	43.480,28	8.480	0	0,00	8.480-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.147,80	0	8.147,70	8.148	0	0,00	8.148-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.383.563,13	6.521.100	6.972.989,70	451.890	0	0,00	451.890-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.662.178,56-	2.904.000-	2.755.708,00-	148.292	0	0,00	148.292-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	173.124,12-	186.000-	172.024,49-	13.976	0	0,00	13.976-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.829.516,86-	2.015.100-	1.894.951,43-	120.149	0	0,00	120.149-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.440,26-	110.000-	158.084,76-	48.085-	0	0,00	48.085	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	156.866,27-	175.300-	151.898,66-	23.401	0	0,00	23.401-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399.049,21-	436.600-	396.558,60-	40.041	0	0,00	40.041-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.766,77	12.500-	11.941,97-	558	0	0,00	558-	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	12.948,61-	31.500	29.751,91	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.204,93-	4.132.400-	3.764.681,50-	367.719	0	0,00	367.719-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	392.675,81-	592.500-	501.547,28-	90.953	0	0,00	90.953-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	852.564,69-	725.500-	589.454,75-	136.045	0	0,00	136.045-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.219,57-	66.700-	59.952,40-	6.748	0	0,00	6.748-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	177.753,44-	127.500-	75.497,31-	52.003	0	0,00	52.003-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	143.811,16-	233.500-	203.935,88-	29.564	0	0,00	29.564-	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	885.003,58-	1.204.700-	1.080.645,26-	124.055	0	0,00	124.055-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.217,22-	22.900-	33.109,67-	10.210-	0	0,00	10.210	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	39.806,57-	63.300-	62.364,54-	935	0	0,00	935-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.979,60-	48.500-	64.509,38-	16.009-	0	0,00	16.009	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	114.706,89-	149.000-	77.821,08-	71.179	0	0,00	71.179-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	59.884,95-	72.500-	94.108,91-	21.609-	0	0,00	21.609	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	4.000-	6.332,77-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.975,56-	10.000-	8.432,92-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	136.386,59-	164.900-	135.576,08-	29.324	0	0,00	29.324-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	153.342,98-	303.300-	241.754,61-	61.545	0	0,00	61.545-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	45.314,70-	55.000-	42.416,22-	12.584	0	0,00	12.584-	0,00
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.527,16-	35.000-	35.895,24-	895-	0	0,00	895	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	129.315,45-	94.600-	163.251,16-	68.651-	0	0,00	68.651	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.002,29-	40.000-	49.220,17-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
	42750000 Lernmittel	47.059,48-	45.000-	50.230,84-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	141.839,88-	65.000-	179.807,67-	114.808-	0	0,00	114.808	0,00
15	- Abschreibungen	2.273.238,14-	2.453.200-	2.452.902,42-	298	0	0,00	298-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.453.200-	0,00	2.453.200	0	0,00	2.453.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.228.970,14-	0	2.408.634,31-	2.408.634-	0	0,00	2.408.634	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,11-	0-	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	44.268,00-	0	44.268,00-	44.268-	0	0,00	44.268	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.136,31-	6.500-	10.679,49-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	12.136,31-	6.500-	10.679,49-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.068.322,85-	3.218.200-	3.395.679,08-	177.479-	0	0,00	177.479	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	493.963,63-	537.900-	539.423,41-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	221.764,57-	181.900-	236.105,01-	54.205-	0	0,00	54.205	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	2.424,22-	1.500-	3.560,15-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	10.000-	6.934,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	28.217,06-	31.000-	31.786,80-	787-	0	0,00	787	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.315.019,37-	2.455.900-	2.577.869,71-	121.970-	0	0,00	121.970	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.415,17-	358.100-	398.451,21-	40.351-	0	0,00	40.351	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	64.575,24-	58.500-	64.491,06-	5.991-	0	0,00	5.991	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	45.521,58-	43.600-	40.142,85-	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	19.830,92-	20.500-	20.093,62-	406	0	0,00	406-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66.118,51-	66.500-	68.532,12-	2.032-	0	0,00	2.032	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	23.618,38-	22.000-	25.236,63-	3.237-	0	0,00	3.237	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.552,85-	1.500-	1.584,67-	85-	0	0,00	85	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	21.135,65-	11.900-	23.770,72-	11.871-	0	0,00	11.871	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.511,84-	2.600-	3.115,18-	515-	0	0,00	515	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	125.650,90-	91.800-	103.623,05-	11.823-	0	0,00	11.823	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.681,16-	2.000-	1.947,96-	52	0	0,00	52-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	13.268,75-	0	981,25-	981-	0	0,00	981	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.707,02-	37.200-	35.789,75-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	15.207,82-	0	9.132,75-	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.005.495,96-	13.072.400-	12.778.101,70-	294.298	0	0,00	294.298-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.621.932,83-	6.551.300-	5.805.112,00-	746.188	0	0,00	746.188-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	333.896,11	317.700	362.715,50	45.016	0	0,00	45.016-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.443,11	163.000	18.879,50	144.121-	0	0,00	144.121	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	145.861,00	154.700	185.420,00	30.720	0	0,00	30.720-	0,00
	38110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	147.592,00	0	158.416,00	158.416	0	0,00	158.416-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.751.955,67-	2.036.900-	1.937.324,25-	99.576	0	0,00	99.576-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	38.252,71-	144.000-	142.964,91-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	260.957,20-	274.600-	322.859,40-	48.259-	0	0,00	48.259	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	2.280,00-	1.470.300-	1.634,15-	1.468.666	0	0,00	1.468.666-	0,00
	48110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	147.592,00-	148.000-	158.416,00-	10.416-	0	0,00	10.416	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.187.474,76-	0	1.206.459,04-	1.206.459-	0	0,00	1.206.459	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	115.399,00-	0	104.990,75-	104.991-	0	0,00	104.991	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	152.603,00-	156.800-	155.809,00-	991	0	0,00	991-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.173,00	0	28.422,00	28.422	0	0,00	28.422-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	156.800-	0,00	156.800	0	0,00	156.800-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	182.776,00-	0	184.231,00-	184.231-	0	0,00	184.231	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.570.662,56-	1.876.000-	1.730.417,75-	145.582	0	0,00	145.582-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.192.595,39-	8.427.300-	7.535.529,75-	891.770	0	0,00	891.770-	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	5.699.979,80	5.443.600	5.624.221,81	180.622	0	0,00	180.622-	0,00
		61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.345,00	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	106.762,95	60.000	114.442,98	54.443	0	0,00	54.443-	0,00
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.847.693,00	1.856.700	1.893.463,20	36.763	0	0,00	36.763-	0,00
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	109.464,35	160.700	133.623,49	27.077-	0	0,00	27.077	0,00
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	1.056,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.014,10	0	1.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	18.215,48	16.500	31.667,49	15.167	0	0,00	15.167-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	111.799,31	102.500	102.388,82	111-	0	0,00	111	0,00
		63110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.180,00	2.000	1.505,00	495-	0	0,00	495	0,00
		63110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	640,00	1.000	768,00	232-	0	0,00	232	0,00
		63110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	197.905,05	200.000	173.667,55	26.332-	0	0,00	26.332	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107.948,21	1.056.000	1.092.572,71	36.573	0	0,00	36.573-	0,00
	63210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	115.782,71	266.800	203.016,23	63.784-	0	0,00	63.784	0,00
	63210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	83.994,63	108.000	107.988,09	12-	0	0,00	12	0,00
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	77.197,46	50.000	96.304,25	46.304	0	0,00	46.304-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	187.883,96	191.000	198.799,38	7.799	0	0,00	7.799-	0,00
	64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	81.781,61	32.900	59.663,51	26.764	0	0,00	26.764-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	553.367,53	457.500	597.082,74	139.583	0	0,00	139.583-	0,00
	64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	77.711,01	65.000	95.115,34	30.115	0	0,00	30.115-	0,00
	64610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	334,84	500	417,54	82-	0	0,00	82	0,00
	64610002 Schadenersatz	20.886,57	100	6.141,76	6.042	0	0,00	6.042-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	4.565,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	38.067,93	3.500	23.473,54	19.974	0	0,00	19.974-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	456.693,68	310.000	267.721,76	42.278-	0	0,00	42.278	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	590,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	106.632,14	102.800	138.791,73	35.992	0	0,00	35.992-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.697,06	54.000	147.196,22	93.196	0	0,00	93.196-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	296.229,96	310.000	85.907,03	224.093-	0	0,00	224.093	0,00
	65610000 Bußgelder	33.866,44	35.000	49.477,20	14.477	0	0,00	14.477-	0,00
	66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	18,75	0	31,25	31	0	0,00	31-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.658.653,72-	10.650.700-	10.035.840,54-	614.859	0	0,00	614.859-	0,00
	70110000 Besoldung Beamte	173.124,12-	186.000-	172.024,49-	13.976	0	0,00	13.976-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.829.516,86-	2.015.100-	1.894.951,43-	120.149	0	0,00	120.149-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.440,26-	110.000-	158.084,76-	48.085-	0	0,00	48.085	0,00
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	154.780,23-	175.300-	151.898,66-	23.401	0	0,00	23.401-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399.049,21-	436.600-	396.558,60-	40.041	0	0,00	40.041-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.104,09	12.500-	11.279,29-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
	72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	424.930,07-	592.500-	461.004,42-	131.496	0	0,00	131.496-	0,00
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	874.407,04-	725.500-	525.399,93-	200.100	0	0,00	200.100-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	75.229,35-	66.700-	59.163,91-	7.536	0	0,00	7.536-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	175.582,80-	127.500-	77.520,32-	49.980	0	0,00	49.980-	0,00
	72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	102.175,05-	233.500-	246.271,05-	12.771-	0	0,00	12.771	0,00
	72320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
	72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	920.095,44-	1.204.700-	986.026,42-	218.674	0	0,00	218.674-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.758,26-	22.900-	32.525,72-	9.626-	0	0,00	9.626	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	37.881,81-	63.300-	63.051,50-	249	0	0,00	249-	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.554,61-	48.500-	62.079,51-	13.580-	0	0,00	13.580	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	143.532,13-	149.000-	71.232,67-	77.767	0	0,00	77.767-	0,00
	72710010 Veranstaltungsaufwand	58.715,27-	72.500-	90.211,86-	17.712-	0	0,00	17.712	0,00
	72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	4.000-	6.332,77-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
	72710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.826,76-	10.000-	8.292,92-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
	72711000 EDV-, Internetaufwand	135.514,07-	164.900-	145.250,77-	19.649	0	0,00	19.649-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	139.269,61-	303.300-	226.539,21-	76.761	0	0,00	76.761-	0,00
	72712010 Aufwand für Werbung	41.995,92-	55.000-	44.891,68-	10.108	0	0,00	10.108-	0,00
	72712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	33.064,39-	35.000-	37.917,00-	2.917-	0	0,00	2.917	0,00
	72712030 Unternehmerleistungen Holzernte	114.054,38-	94.600-	167.190,76-	72.591-	0	0,00	72.591	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	53.057,95-	40.000-	49.577,17-	9.577-	0	0,00	9.577	0,00
	72750000 Lernmittel	47.076,95-	45.000-	50.133,72-	5.134-	0	0,00	5.134	0,00
	72910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	166.478,92-	65.000-	181.498,09-	116.498-	0	0,00	116.498	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	483.137,29-	537.900-	504.342,11-	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258.395,81-	181.900-	228.226,02-	46.326-	0	0,00	46.326	0,00
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	2.424,22-	1.500-	3.560,15-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	10.000-	6.934,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.503,30-	31.000-	32.328,36-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.164.620,31-	2.455.900-	2.455.239,49-	661	0	0,00	661-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	34,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	67.438,24-	58.500-	65.297,06-	6.797-	0	0,00	6.797	0,00
	74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	40.425,63-	43.600-	45.214,20-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
	74290010 Mitgliedsbeiträge	19.830,92-	20.500-	20.093,62-	406	0	0,00	406-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	64.835,26-	66.500-	69.225,17-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
	74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	24.393,77-	22.000-	25.530,13-	3.530-	0	0,00	3.530	0,00
	74310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.532,09-	1.500-	1.604,26-	104-	0	0,00	104	0,00
	74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	17.644,40-	11.900-	25.310,99-	13.411-	0	0,00	13.411	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.259,49-	2.600-	3.265,61-	666-	0	0,00	666	0,00
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	127.004,87-	91.800-	98.945,08-	7.145-	0	0,00	7.145	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.681,16-	2.000-	1.947,96-	52	0	0,00	52-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	13.268,75-	0	981,25-	981-	0	0,00	981	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	38.937,57-	37.200-	35.339,12-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.273,24-	0	15.207,82-	15.208-	0	0,00	15.208	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	13.254,12-	6.500-	11.512,55-	5.013-	0	0,00	5.013	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958.673,92-	5.207.100-	4.411.618,73-	795.481	0	0,00	795.481-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.119,27	681.800	488.455,00	193.345-	0	0,00	193.345	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	365.940,00	274.400	274.455,00	55	0	0,00	55-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	709.341,80	377.400	197.000,00	180.400-	0	0,00	180.400	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	58.837,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	30.000	17.000,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.695,90	714.700	656.984,10	57.716-	0	0,00	57.716	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.695,90	714.700	656.984,10	57.716-	0	0,00	57.716	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.996,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	35.996,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	446.986,00	601.600	80.585,88	521.014-	0	0,00	521.014	0,00
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	46.986,00	13.800	80.585,88	66.786	0	0,00	66.786-	0,00
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	587.800	0,00	587.800-	0	0,00	587.800	0,00
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	400.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.079,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	14.079,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.876,95	1.998.100	1.226.024,98	772.075-	0	0,00	772.075	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.958,63-	0	4.164,10-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	601.958,63-	0	4.164,10-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.809,46-	1.220.000-	667.035,09-	552.965	0	0,00	552.965-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	21.049,36-	78.951	0	0,00	78.951-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.068.520,90-	880.000-	554.063,99-	325.936	0	0,00	325.936-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	29.288,56-	240.000-	91.921,74-	148.078	0	0,00	148.078-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.501,21-	1.657.000-	1.412.126,43-	244.874	0	0,00	244.874-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	204.501,21-	1.657.000-	1.412.126,43-	244.874	0	0,00	244.874-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	897.172,00-	154.000-	85.982,81-	68.017	0	0,00	68.017-	0,00
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	897.172,00-	154.000-	85.982,81-	68.017	0	0,00	68.017-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000,00-	255.000-	140.000,00-	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
	78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	280.000,00-	55.000-	140.000,00-	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.973,75-	20.974-	0	0,00	20.974	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.973,75-	20.974-	0	0,00	20.974	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081.441,30-	3.286.000-	2.330.282,18-	955.718	0	0,00	955.718-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.437.564,35-	1.287.900-	1.104.257,20-	183.643	0	0,00	183.643-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	6.396.238,27-	6.495.000-	5.515.875,93-	979.124	0	0,00	979.124-	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.350,00	12.000	28.486,20	16.486	0	0,00	16.486-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.600,00	12.000	11.190,00	810-	0	0,00	810	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.750,00	0	16.796,20	16.796	0	0,00	16.796-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.232,07	36.300	32.144,00	4.156-	0	0,00	4.156	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.300	0,00	36.300-	0	0,00	36.300	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	16.565,00	0	25.681,00	25.681	0	0,00	25.681-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	1.087,07	0	3.261,00	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	4.580,00	0	3.202,00	3.202	0	0,00	3.202-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.015,93	103.500	105.876,77	2.377	0	0,00	2.377-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33110000 Verwaltungsgebühren	96.042,50	90.500	95.437,90	4.938	0	0,00	4.938-	0,00
	33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.180,00	2.000	1.455,00	545-	0	0,00	545	0,00
	33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	800,00	1.000	1.008,00	8	0	0,00	8-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.993,43	10.000	7.975,87	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.304,48	3.400	24.089,23	20.689	0	0,00	20.689-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	352,00	400	352,00	48-	0	0,00	48	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.456,50	1.000	13.194,50	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	8.460,10	2.000	9.334,45	7.334	0	0,00	7.334-	0,00
	34610002 Schadenersatz	35,88	0	1.208,28	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.221,46	16.000	33.995,16	17.995	0	0,00	17.995-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.605,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.600,25	16.000	33.995,16	17.995	0	0,00	17.995-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.392,40	35.000	47.267,78	12.268	0	0,00	12.268-	0,00

Haushaltsrechnung 2023



Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35610000 Bußgelder	35.392,40	35.000	47.267,78	12.268	0	0,00	12.268-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	235.516,34	206.200	271.859,14	65.659	0	0,00	65.659-	0,00
12	- Personalaufwendungen	285.971,53-	284.000-	272.476,37-	11.524	0	0,00	11.524-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	45.371,60-	44.000-	47.015,03-	3.015-	0	0,00	3.015	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.104,11-	193.000-	181.785,22-	11.215	0	0,00	11.215-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.919,30-	15.000-	15.337,05-	337-	0	0,00	337	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15.012,99-	18.500-	16.284,40-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.612,92-	41.000-	38.604,58-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.002,00-	4.000-	3.202,00-	798	0	0,00	798-	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	12.948,61-	31.500	29.751,91	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.828,22-	309.000-	290.919,52-	18.080	0	0,00	18.080-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	25.733,69-	25.000-	34.069,50-	9.070-	0	0,00	9.070	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	591,13-	5.000-	603,05-	4.397	0	0,00	4.397-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.173,81-	27.000-	18.528,29-	8.472	0	0,00	8.472-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	31.406,93-	36.000-	24.704,22-	11.296	0	0,00	11.296-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	10.904,34-	12.000-	10.900,11-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	33.997,26-	35.000-	28.512,47-	6.488	0	0,00	6.488-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.870,26-	19.000-	29.193,92-	10.194-	0	0,00	10.194	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	23.474,60-	50.500-	45.514,41-	4.986	0	0,00	4.986-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.486,04-	41.000-	50.283,45-	9.283-	0	0,00	9.283	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.026,86-	4.000-	3.523,83-	476	0	0,00	476-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	77,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	43.038,34-	44.500-	45.086,27-	586-	0	0,00	586	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	65,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	7.981,93-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	- Abschreibungen	113.536,99-	142.100-	142.936,03-	836-	0	0,00	836	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.100-	0,00	142.100	0	0,00	142.100-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	113.536,99-	0	142.936,03-	142.936-	0	0,00	142.936	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.240,00-	0	2.427,61-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.240,00-	0	2.427,61-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.748,31-	118.900-	130.658,21-	11.758-	0	0,00	11.758	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	28.905,22-	25.000-	34.330,31-	9.330-	0	0,00	9.330	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	26.590,78-	25.500-	18.493,28-	7.007	0	0,00	7.007-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.038,94-	1.100-	1.089,80-	10	0	0,00	10-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.090,48-	49.500-	52.277,46-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.375,92-	2.500-	2.474,72-	25	0	0,00	25-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.344,30-	0	4.289,40-	4.289-	0	0,00	4.289	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	20,40-	100-	921,55-	822-	0	0,00	822	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	10.834,09-	10.000-	12.883,98-	2.884-	0	0,00	2.884	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.681,16-	2.000-	1.947,96-	52	0	0,00	52-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.867,02-	3.200-	1.949,75-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.325,05-	854.000-	839.417,74-	14.582	0	0,00	14.582-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	550.808,71-	647.800-	567.558,60-	80.241	0	0,00	80.241-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.360,00	4.800	15.176,50	10.377	0	0,00	10.377-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	1.626,50	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	4.560,00	4.800	13.550,00	8.750	0	0,00	8.750-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.527,58-	27.000-	37.429,05-	10.429-	0	0,00	10.429	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	420,00-	0	551,21-	551-	0	0,00	551	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	110,00-	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.949,83-	0	35.782,84-	35.783-	0	0,00	35.783	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.047,75-	0	1.095,00-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.167,58-	22.200-	22.252,55-	53-	0	0,00	53	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.976,29-	670.000-	589.811,15-	80.189	0	0,00	80.189-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen und Statistik**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.605,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.605,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,12-	2.500-	2.419,03-	81	0	0,00	81-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	2.584,12-	2.500-	2.419,03-	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.158,67-	3.159-	0	0,00	3.159	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.158,67-	3.159-	0	0,00	3.159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.589,12-	2.500-	5.577,70-	3.078-	0	0,00	3.078	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.016,75	2.500-	5.577,70-	3.078-	0	0,00	3.078	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	1.016,75	2.500-	5.577,70-	3.078-	0	0,00	3.078	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.354,40	11.000	9.252,00	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.554,40	10.000	8.244,00	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
		33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	800,00	1.000	1.008,00	8	0	0,00	8-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,17	1.000	9.146,95	8.147	0	0,00	8.147-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.252,17	1.000	9.146,95	8.147	0	0,00	8.147-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650,50	0	2.112,27	2.112	0	0,00	2.112-	0,00
		35610000 Bußgelder	1.650,50	0	2.112,27	2.112	0	0,00	2.112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.257,07	12.000	20.511,22	8.511	0	0,00	8.511-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.439,70-	55.500-	57.505,44-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	31.760,24-	30.500-	32.910,57-	2.411-	0	0,00	2.411	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.543,59-	9.000-	9.006,51-	7-	0	0,00	7	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.443,51-	10.500-	10.735,93-	236-	0	0,00	236	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	763,65-	1.000-	759,13-	241	0	0,00	241-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.828,71-	2.000-	1.853,30-	147	0	0,00	147-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.100,00-	2.500-	2.240,00-	260	0	0,00	260-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,45-	2.000-	3.436,82-	1.437-	0	0,00	1.437	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.256,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	2.922,65-	2.000-	3.436,82-	1.437-	0	0,00	1.437	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.429,93-	11.200-	14.193,38-	2.993-	0	0,00	2.993	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	17.061,99-	10.000-	8.392,54-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	723,64-	1.000-	1.351,44-	351-	0	0,00	351	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.344,30-	0	4.289,40-	4.289-	0	0,00	4.289	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000,00-	200-	160,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.049,08-	68.700-	75.135,64-	6.436-	0	0,00	6.436	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.792,01-	56.700-	54.624,42-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.880,00	4.100	3.800,00	300-	0	0,00	300	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	3.880,00	4.100	3.800,00	300-	0	0,00	300	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	925,83-	5.000-	2.089,68-	2.910	0	0,00	2.910-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	856,83-	0	2.031,18-	2.031-	0	0,00	2.031	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	69,00-	0	58,50-	59-	0	0,00	59	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.954,17	900-	1.710,32	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.837,84-	57.600-	52.914,10-	4.686	0	0,00	4.686-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.290,00	12.000	14.631,00	2.631	0	0,00	2.631-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.110,00	10.000	13.176,00	3.176	0	0,00	3.176-	0,00
		33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.180,00	2.000	1.455,00	545-	0	0,00	545	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.741,90	35.000	45.155,51	10.156	0	0,00	10.156-	0,00
		35610000 Bußgelder	33.741,90	35.000	45.155,51	10.156	0	0,00	10.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.031,90	47.000	59.786,51	12.787	0	0,00	12.787-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.137,21-	86.100-	88.326,27-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	9.074,20-	9.000-	9.402,92-	403-	0	0,00	403	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.212,41-	73.000-	72.437,79-	562	0	0,00	562-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.983,86-	3.000-	3.067,41-	67-	0	0,00	67	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.205,86-	7.000-	6.580,59-	419	0	0,00	419-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.426,48-	15.000-	16.030,16-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	602,00-	1.000-	642,00-	358	0	0,00	358-	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	8.632,40-	21.900	19.834,60	2.065-	0	0,00	2.065	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111,13-	10.500-	10.145,96-	354	0	0,00	354-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	234,43-	234-	0	0,00	234	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.049,94-	5.000-	4.045,71-	954	0	0,00	954-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	236,16-	500-	278,25-	222	0	0,00	222-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	4.825,03-	5.000-	5.587,57-	588-	0	0,00	588	0,00
15	- Abschreibungen	1.848,00-	1.400-	1.384,00-	16	0	0,00	16-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.848,00-	0	1.384,00-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,15-	2.000-	1.094,68-	905	0	0,00	905-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	283,82-	500-	116,62-	383	0	0,00	383-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.267,93-	1.500-	978,06-	522	0	0,00	522-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.668,49-	100.000-	100.950,91-	951-	0	0,00	951	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.636,59-	53.000-	41.164,40-	11.836	0	0,00	11.836-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.235,45-	5.000-	4.063,13-	937	0	0,00	937-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.983,45-	0	3.649,13-	3.649-	0	0,00	3.649	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	252,00-	0	414,00-	414-	0	0,00	414	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.235,45-	5.000-	4.063,13-	937	0	0,00	937-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.872,04-	58.000-	45.227,53-	12.772	0	0,00	12.772-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.653,10	60.500	59.524,90	975-	0	0,00	975	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.653,10	60.500	59.524,90	975-	0	0,00	975	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50	0	13,50	14	0	0,00	14-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14,50	0	13,50	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.667,60	60.500	59.538,40	962-	0	0,00	962	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.417,53-	48.900-	46.612,79-	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.519,00-	44.500-	43.219,28-	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.444,73-	4.500-	3.942,43-	558	0	0,00	558-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.137,59-	9.500-	9.368,39-	132	0	0,00	132-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	4.316,21-	9.600	9.917,31	317	0	0,00	317-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.388,69-	33.000-	32.656,19-	344	0	0,00	344-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	6.854,40-	7.000-	6.854,40-	146	0	0,00	146-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	25.534,29-	25.000-	25.801,79-	802-	0	0,00	802	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.655,99-	42.000-	38.167,01-	3.833	0	0,00	3.833-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.974,83-	40.000-	36.219,05-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.681,16-	2.000-	1.947,96-	52	0	0,00	52-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.462,21-	123.900-	117.435,99-	6.464	0	0,00	6.464-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.794,61-	63.400-	57.897,59-	5.502	0	0,00	5.502-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.794,61-	63.400-	57.897,59-	5.502	0	0,00	5.502-	0,00

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.993,10	60.000	58.984,90	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.993,10	60.000	58.984,90	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50	0	13,50	14	0	0,00	14-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14,50	0	13,50	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.007,60	60.000	58.998,40	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.417,53-	48.900-	46.612,79-	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.519,00-	44.500-	43.219,28-	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.444,73-	4.500-	3.942,43-	558	0	0,00	558-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.137,59-	9.500-	9.368,39-	132	0	0,00	132-	0,00
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	4.316,21-	9.600	9.917,31	317	0	0,00	317-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.388,69-	33.000-	32.656,19-	344	0	0,00	344-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	6.854,40-	7.000-	6.854,40-	146	0	0,00	146-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	25.534,29-	25.000-	25.801,79-	802-	0	0,00	802	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.655,99-	42.000-	38.167,01-	3.833	0	0,00	3.833-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.974,83-	40.000-	36.219,05-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.681,16-	2.000-	1.947,96-	52	0	0,00	52-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.462,21-	123.900-	117.435,99-	6.464	0	0,00	6.464-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.454,61-	63.900-	58.437,59-	5.462	0	0,00	5.462-	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	61.454,61-	63.900-	58.437,59-	5.462	0	0,00	5.462-	0,00

12220001 Beglaubigungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	500	540,00	40	0	0,00	40-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	660,00	500	540,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,00	500	540,00	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660,00	500	540,00	40	0	0,00	40-	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	660,00	500	540,00	40	0	0,00	40-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.725,00	10.000	14.493,00	4.493	0	0,00	4.493-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.725,00	10.000	14.493,00	4.493	0	0,00	4.493-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	842,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.567,00	11.000	15.393,00	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.650,30-	34.500-	22.391,99-	12.108	0	0,00	12.108-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.178,41-	26.500-	17.376,05-	9.124	0	0,00	9.124-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.255,18-	2.500-	1.660,18-	840	0	0,00	840-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.216,71-	5.500-	3.355,76-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,55-	9.000-	9.487,02-	487-	0	0,00	487	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	100,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.174,96-	1.000-	2.415,04-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	6.021,32-	7.000-	6.771,98-	228	0	0,00	228-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	65,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,98-	1.100-	2.346,91-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	110,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.055,98-	1.000-	2.236,91-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.052,83-	44.600-	34.225,92-	10.374	0	0,00	10.374-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.485,83-	33.600-	18.832,92-	14.767	0	0,00	14.767-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	12,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.618,85-	33.600-	18.832,92-	14.767	0	0,00	14.767-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.985,90-	37.500-	38.715,33-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.863,86-	28.500-	30.114,57-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.382,30-	2.500-	2.504,32-	4-	0	0,00	4	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.739,74-	6.500-	6.096,44-	404	0	0,00	404-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.101,21-	37.500-	38.715,33-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.101,21-	37.500-	38.715,33-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680,00	700	9.750,00	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	680,00	700	9.750,00	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	680,00	700	9.750,00	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.421,21-	36.800-	28.965,33-	7.835	0	0,00	7.835-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.350,00	12.000	28.486,20	16.486	0	0,00	16.486-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.600,00	12.000	11.190,00	810-	0	0,00	810	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.750,00	0	16.796,20	16.796	0	0,00	16.796-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.232,07	36.300	32.144,00	4.156-	0	0,00	4.156	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.300	0,00	36.300-	0	0,00	36.300	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	16.565,00	0	25.681,00	25.681	0	0,00	25.681-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	1.087,07	0	3.261,00	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	4.580,00	0	3.202,00	3.202	0	0,00	3.202-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.993,43	10.000	7.975,87	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.993,43	10.000	7.975,87	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,81	1.400	14.028,78	12.629	0	0,00	12.629-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	352,00	400	352,00	48-	0	0,00	48	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	12.281,00	12.281	0	0,00	12.281-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.153,93	1.000	187,50	813-	0	0,00	813	0,00
		34610002 Schadenersatz	35,88	0	1.208,28	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.615,59	16.000	33.995,16	17.995	0	0,00	17.995-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.600,25	16.000	33.995,16	17.995	0	0,00	17.995-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.332,90	75.700	116.630,01	40.930	0	0,00	40.930-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.340,89-	21.500-	18.924,55-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	4.537,16-	4.500-	4.701,54-	202-	0	0,00	202	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.786,84-	11.500-	9.631,02-	1.869	0	0,00	1.869-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.491,93-	1.500-	1.533,71-	34-	0	0,00	34	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	961,27-	1.000-	837,75-	162	0	0,00	162-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.263,69-	2.500-	1.900,53-	599	0	0,00	599-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	500-	320,00-	180	0	0,00	180-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.133,34-	227.000-	230.120,49-	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	15.580,18-	15.000-	32.608,01-	17.608-	0	0,00	17.608	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	591,13-	5.000-	603,05-	4.397	0	0,00	4.397-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.144,31-	27.000-	18.293,86-	8.706	0	0,00	8.706-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	31.406,93-	30.000-	23.534,93-	6.465	0	0,00	6.465-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	33.997,26-	35.000-	28.512,47-	6.488	0	0,00	6.488-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.870,26-	19.000-	29.170,69-	10.171-	0	0,00	10.171	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	23.238,44-	50.000-	45.036,16-	4.964	0	0,00	4.964-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.486,04-	40.000-	50.183,45-	10.183-	0	0,00	10.183	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.595,10-	3.000-	1.108,79-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	72,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	1.150,93-	3.000-	1.069,08-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
15	- Abschreibungen	109.934,99-	138.900-	139.694,53-	795-	0	0,00	795	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.900-	0,00	138.900	0	0,00	138.900-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	109.934,99-	0	139.694,53-	139.695-	0	0,00	139.695	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.240,00-	0	2.427,61-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.240,00-	0	2.427,61-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.833,95-	62.600-	71.697,56-	9.098-	0	0,00	9.098	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	28.905,22-	25.000-	34.330,31-	9.330-	0	0,00	9.330	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	9.244,97-	15.000-	9.984,12-	5.016	0	0,00	5.016-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	953,94-	1.000-	979,80-	20	0	0,00	20-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.952,79-	6.000-	8.333,33-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.375,92-	2.500-	2.474,72-	25	0	0,00	25-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	921,55-	822-	0	0,00	822	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	10.534,09-	10.000-	12.883,98-	2.884-	0	0,00	2.884	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.867,02-	3.000-	1.789,75-	1.210	0	0,00	1.210-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.483,17-	450.000-	462.864,74-	12.865-	0	0,00	12.865	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.150,27-	374.300-	346.234,73-	28.065	0	0,00	28.065-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	0	1.626,50	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	1.626,50	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.162,45-	5.000-	29.839,60-	24.840-	0	0,00	24.840	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	420,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	110,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.927,45-	0	28.795,60-	28.796-	0	0,00	28.796	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	705,00-	0	564,00-	564-	0	0,00	564	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.362,45-	5.000-	28.213,10-	23.213-	0	0,00	23.213	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.512,72-	379.300-	374.447,83-	4.852	0	0,00	4.852-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	54,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.164,94-	25.000-	2.654,01-	22.346	0	0,00	22.346-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	10.153,51-	10.000-	1.461,49-	8.539	0	0,00	8.539-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	1.169,29-	3.831	0	0,00	3.831-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23,23-	23-	0	0,00	23	0,00
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	7.981,93-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.754,00-	1.800-	1.857,50-	58-	0	0,00	58	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.754,00-	0	1.857,50-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.918,94-	26.800-	4.511,51-	22.288	0	0,00	22.288-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.864,94-	26.800-	4.511,51-	22.288	0	0,00	22.288-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70,83-	12.000-	1.436,64-	10.563	0	0,00	10.563-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	71,21-	71-	0	0,00	71	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	61,83-	0	1.306,93-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9,00-	0	58,50-	59-	0	0,00	59	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	70,83-	12.000-	1.436,64-	10.563	0	0,00	10.563-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.935,77-	38.800-	5.948,15-	32.852	0	0,00	32.852-	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.395,50	547.700	553.295,14	5.595	0	0,00	5.595-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.345,00	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.761,50	25.000	29.979,14	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	536.634,00	522.700	521.971,00	729-	0	0,00	729	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.764,00	96.800	133.431,00	36.631	0	0,00	36.631-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.800	0,00	96.800-	0	0,00	96.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	96.764,00	0	133.431,00	133.431	0	0,00	133.431-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.355,08	48.700	52.865,73	4.166	0	0,00	4.166-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.822,00	12.700	12.472,00	228-	0	0,00	228	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	2.494,18	1.000	811,00	189-	0	0,00	189	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	37.058,40	35.000	35.886,57	887	0	0,00	887-	0,00
	34610002 Schadenersatz	7.680,50	0	3.696,16	3.696	0	0,00	3.696-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	19.609,00	18.609	0	0,00	18.609-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	19.097,00	19.097	0	0,00	19.097-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	512,00	488-	0	0,00	488	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	720.514,58	694.200	759.200,87	65.001	0	0,00	65.001-	0,00
12	- Personalaufwendungen	328.503,30-	339.500-	337.428,90-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.618,77-	259.000-	261.584,59-	2.585-	0	0,00	2.585	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	22.071,39-	23.000-	21.218,54-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.809,14-	57.500-	54.621,77-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.694,36-	758.400-	798.354,76-	39.955-	0	0,00	39.955	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	83.642,18-	212.000-	289.357,06-	77.357-	0	0,00	77.357	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	803,91-	1.000-	1.262,26-	262-	0	0,00	262	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.637,17-	20.000-	18.205,06-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	59.008,96-	60.000-	39.440,20-	20.560	0	0,00	20.560-	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	249.233,84-	325.000-	291.397,90-	33.602	0	0,00	33.602-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.269,57-	700-	594,55-	105	0	0,00	105-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	755,38-	500-	625,97-	126-	0	0,00	126	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.543,00-	0	4.777,24-	4.777-	0	0,00	4.777	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.944,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	4.134,76-	5.000-	5.197,05-	197-	0	0,00	197	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	4.000-	6.332,77-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	43.704,16-	31.200-	32.896,33-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	4.751,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.002,29-	40.000-	49.220,17-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
	42750000 Lernmittel	47.059,48-	45.000-	50.230,84-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	1.386,86-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	- Abschreibungen	443.699,48-	437.100-	435.647,75-	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	437.100-	0,00	437.100	0	0,00	437.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	443.699,48-	0	435.647,75-	435.648-	0	0,00	435.648	0,00
17	- Transferaufwendungen	56.410,98-	54.000-	61.331,74-	7.332-	0	0,00	7.332	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	800,00-	1.000-	400,00-	600	0	0,00	600-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.671,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.939,48-	53.000-	60.931,74-	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.938,23-	95.100-	106.922,67-	11.823-	0	0,00	11.823	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	22.012,45-	22.000-	23.878,25-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	14.728,57-	16.000-	15.198,81-	801	0	0,00	801-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.299,80-	2.000-	937,46-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	6.692,79-	7.000-	7.046,31-	46-	0	0,00	46	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.552,85-	1.500-	1.584,67-	85-	0	0,00	85	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	5.007,81-	1.500-	1.072,79-	427	0	0,00	427-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,80-	100-	12,60-	87	0	0,00	87-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	54.856,67-	45.000-	47.077,78-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
	44510000 Erstattungen Land	13.268,75-	0	981,25-	981-	0	0,00	981	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	14.477,74-	0	9.132,75-	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568.246,35-	1.684.100-	1.739.685,82-	55.586-	0	0,00	55.586	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	847.731,77-	989.900-	980.484,95-	9.415	0	0,00	9.415-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.557,50	15.000	14.955,00	45-	0	0,00	45	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.557,50	15.000	14.955,00	45-	0	0,00	45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.336,72-	79.000-	97.524,51-	18.525-	0	0,00	18.525	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	13.441,89-	6.442-	0	0,00	6.442	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	480,00-	72.000-	497,35-	71.503	0	0,00	71.503-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	40.322,47-	0	78.933,27-	78.933-	0	0,00	78.933	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.534,25-	0	4.652,00-	4.652-	0	0,00	4.652	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.779,22-	64.000-	82.569,51-	18.570-	0	0,00	18.570	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	883.510,99-	1.053.900-	1.063.054,46-	9.154-	0	0,00	9.154	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.395,50	547.700	553.295,14	5.595	0	0,00	5.595-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.345,00	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.761,50	25.000	29.979,14	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	536.634,00	522.700	521.971,00	729-	0	0,00	729	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.764,00	96.800	133.431,00	36.631	0	0,00	36.631-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.800	0,00	96.800-	0	0,00	96.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	96.764,00	0	133.431,00	133.431	0	0,00	133.431-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.355,08	48.700	52.865,73	4.166	0	0,00	4.166-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.822,00	12.700	12.472,00	228-	0	0,00	228	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	2.494,18	1.000	811,00	189-	0	0,00	189	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	37.058,40	35.000	35.886,57	887	0	0,00	887-	0,00
	34610002 Schadenersatz	7.680,50	0	3.696,16	3.696	0	0,00	3.696-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.609,00	19.609	0	0,00	19.609-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	19.097,00	19.097	0	0,00	19.097-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	512,00	512	0	0,00	512-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	720.514,58	693.200	759.200,87	66.001	0	0,00	66.001-	0,00
12	- Personalaufwendungen	328.503,30-	339.500-	337.428,90-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.618,77-	259.000-	261.584,59-	2.585-	0	0,00	2.585	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	22.071,39-	23.000-	21.218,54-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.809,14-	57.500-	54.621,77-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.694,36-	758.400-	798.354,76-	39.955-	0	0,00	39.955	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	83.642,18-	212.000-	289.357,06-	77.357-	0	0,00	77.357	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	803,91-	1.000-	1.262,26-	262-	0	0,00	262	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.637,17-	20.000-	18.205,06-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	59.008,96-	60.000-	39.440,20-	20.560	0	0,00	20.560-	0,00
		42320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	249.233,84-	325.000-	291.397,90-	33.602	0	0,00	33.602-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.269,57-	700-	594,55-	105	0	0,00	105-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	755,38-	500-	625,97-	126-	0	0,00	126	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.543,00-	0	4.777,24-	4.777-	0	0,00	4.777	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.944,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	4.134,76-	5.000-	5.197,05-	197-	0	0,00	197	0,00
		42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	4.000-	6.332,77-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	43.704,16-	31.200-	32.896,33-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	4.751,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.002,29-	40.000-	49.220,17-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
	42750000 Lernmittel	47.059,48-	45.000-	50.230,84-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	1.386,86-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	- Abschreibungen	443.699,48-	437.100-	435.647,75-	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	437.100-	0,00	437.100	0	0,00	437.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	443.699,48-	0	435.647,75-	435.648-	0	0,00	435.648	0,00
17	- Transferaufwendungen	56.410,98-	54.000-	61.331,74-	7.332-	0	0,00	7.332	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	800,00-	1.000-	400,00-	600	0	0,00	600-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.671,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.939,48-	53.000-	60.931,74-	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.916,95-	80.100-	92.747,31-	12.647-	0	0,00	12.647	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	22.012,45-	22.000-	23.878,25-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	707,29-	1.000-	1.023,45-	23-	0	0,00	23	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.299,80-	2.000-	937,46-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	6.692,79-	7.000-	7.046,31-	46-	0	0,00	46	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.552,85-	1.500-	1.584,67-	85-	0	0,00	85	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	5.007,81-	1.500-	1.072,79-	427	0	0,00	427-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,80-	100-	12,60-	87	0	0,00	87-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	54.856,67-	45.000-	47.077,78-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
	44510000 Erstattungen Land	13.268,75-	0	981,25-	981-	0	0,00	981	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	14.477,74-	0	9.132,75-	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554.225,07-	1.669.100-	1.725.510,46-	56.410-	0	0,00	56.410	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	833.710,49-	975.900-	966.309,59-	9.590	0	0,00	9.590-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.557,50	15.000	14.955,00	45-	0	0,00	45	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.557,50	15.000	14.955,00	45-	0	0,00	45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.336,72-	79.000-	97.524,51-	18.525-	0	0,00	18.525	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	13.441,89-	6.442-	0	0,00	6.442	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	480,00-	72.000-	497,35-	71.503	0	0,00	71.503-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	40.322,47-	0	78.933,27-	78.933-	0	0,00	78.933	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.534,25-	0	4.652,00-	4.652-	0	0,00	4.652	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.779,22-	64.000-	82.569,51-	18.570-	0	0,00	18.570	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.489,71-	1.039.900-	1.048.879,10-	8.979-	0	0,00	8.979	0,00

21100500 Heinrich-Hansjakob Bildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.395,50	547.700	553.295,14	5.595	0	0,00	5.595-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.345,00	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.761,50	25.000	29.979,14	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	536.634,00	522.700	521.971,00	729-	0	0,00	729	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.164,00	87.200	123.831,00	36.631	0	0,00	36.631-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.200	0,00	87.200-	0	0,00	87.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	87.164,00	0	123.831,00	123.831	0	0,00	123.831-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.159,90	41.500	45.665,73	4.166	0	0,00	4.166-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.322,00	5.500	5.272,00	228-	0	0,00	228	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	799,00	1.000	811,00	189-	0	0,00	189	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	37.058,40	35.000	35.886,57	887	0	0,00	887-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	34610002 Schadenersatz	7.680,50	0	3.696,16	3.696	0	0,00	3.696-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.609,00	19.609	0	0,00	19.609-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	19.097,00	19.097	0	0,00	19.097-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	512,00	512	0	0,00	512-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	699.719,40	676.400	742.400,87	66.001	0	0,00	66.001-	0,00
12	- Personalaufwendungen	328.503,30-	339.500-	337.428,90-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.618,77-	259.000-	261.584,59-	2.585-	0	0,00	2.585	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	22.071,39-	23.000-	21.218,54-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.809,14-	57.500-	54.621,77-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.320,90-	750.200-	779.006,50-	28.807-	0	0,00	28.807	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	77.674,96-	210.000-	287.000,70-	77.001-	0	0,00	77.001	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	803,91-	1.000-	1.262,26-	262-	0	0,00	262	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.201,91-	20.000-	16.989,62-	3.010	0	0,00	3.010-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	46.511,99-	60.000-	39.375,18-	20.625	0	0,00	20.625-	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	245.254,83-	320.000-	275.686,46-	44.314	0	0,00	44.314-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.269,57-	700-	594,55-	105	0	0,00	105-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	755,38-	500-	625,97-	126-	0	0,00	126	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.543,00-	0	4.777,24-	4.777-	0	0,00	4.777	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.944,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	4.134,76-	5.000-	5.197,05-	197-	0	0,00	197	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	4.000-	6.332,77-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	43.209,16-	30.000-	32.896,33-	2.896-	0	0,00	2.896	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	4.751,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.002,29-	40.000-	49.220,17-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
	42750000 Lernmittel	47.059,48-	45.000-	50.230,84-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	1.386,86-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	415.908,84-	409.700-	408.015,24-	1.685	0	0,00	1.685-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	409.700-	0,00	409.700	0	0,00	409.700-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	415.908,84-	0	408.015,24-	408.015-	0	0,00	408.015	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.739,48-	54.000-	61.331,74-	7.332-	0	0,00	7.332	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	800,00-	1.000-	400,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.939,48-	53.000-	60.931,74-	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.965,50-	78.600-	91.674,52-	13.075-	0	0,00	13.075	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	22.012,45-	22.000-	23.878,25-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	707,29-	1.000-	1.023,45-	23-	0	0,00	23	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.299,80-	2.000-	937,46-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	6.394,55-	7.000-	7.046,31-	46-	0	0,00	46	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.552,85-	1.500-	1.584,67-	85-	0	0,00	85	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,80-	100-	12,60-	87	0	0,00	87-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	53.211,27-	45.000-	47.077,78-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44510000 Erstattungen Land	13.268,75-	0	981,25-	981-	0	0,00	981	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	14.477,74-	0	9.132,75-	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488.438,02-	1.632.000-	1.677.456,90-	45.457-	0	0,00	45.457	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.718,62-	955.600-	935.056,03-	20.544	0	0,00	20.544-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.557,50	15.000	14.955,00	45-	0	0,00	45	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.557,50	15.000	14.955,00	45-	0	0,00	45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.209,88-	77.000-	97.524,51-	20.525-	0	0,00	20.525	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	40.204,63-	0	78.933,27-	78.933-	0	0,00	78.933	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.525,25-	0	4.652,00-	4.652-	0	0,00	4.652	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	13.441,89-	6.442-	0	0,00	6.442	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebschef	480,00-	70.000-	497,35-	69.503	0	0,00	69.503-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.652,38-	62.000-	82.569,51-	20.570-	0	0,00	20.570	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824.371,00-	1.017.600-	1.017.625,54-	26-	0	0,00	26	0,00

21100501 Mensa im H.-Hansjakob Bildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	9.600	9.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	0,00	9.600-	0	0,00	9.600	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.600,00	0	9.600,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,18	7.200	7.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.500,00	7.200	7.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	1.695,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.795,18	16.800	16.800,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373,46-	8.200-	19.348,26-	11.148-	0	0,00	11.148	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	5.967,22-	2.000-	2.356,36-	356-	0	0,00	356	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.435,26-	0	1.215,44-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	12.496,97-	0	65,02-	65-	0	0,00	65	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	3.979,01-	5.000-	15.711,44-	10.711-	0	0,00	10.711	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	495,00-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
15	- Abschreibungen	27.790,64-	27.400-	27.632,51-	233-	0	0,00	233	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.400-	0,00	27.400	0	0,00	27.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	27.790,64-	0	27.632,51-	27.633-	0	0,00	27.633	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.671,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.671,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.951,45-	1.500-	1.072,79-	427	0	0,00	427-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	298,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	5.007,81-	1.500-	1.072,79-	427	0	0,00	427-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.645,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.787,05-	37.100-	48.053,56-	10.954-	0	0,00	10.954	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.991,87-	20.300-	31.253,56-	10.954-	0	0,00	10.954	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126,84-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	117,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126,84-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.118,71-	22.300-	31.253,56-	8.954-	0	0,00	8.954	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.021,28-	15.000-	14.175,36-	825	0	0,00	825-	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	14.021,28-	15.000-	14.175,36-	825	0	0,00	825-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.021,28-	15.000-	14.175,36-	825	0	0,00	825-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.021,28-	14.000-	14.175,36-	175-	0	0,00	175	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	14.021,28-	14.000-	14.175,36-	175-	0	0,00	175	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070,43	2.500	4.019,13	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	2.070,43	2.500	4.019,13	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.566,00	17.000	21.350,10	4.350	0	0,00	4.350-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.566,00	17.000	21.350,10	4.350	0	0,00	4.350-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,40	2.500	2.551,40	51	0	0,00	51-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.005,00	1.500	1.505,00	5	0	0,00	5-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.141,40	1.000	1.046,40	46	0	0,00	46-	0,00
		34610002 Schadenersatz	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	10.000	8.017,90	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	10.000	8.017,90	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.901,83	32.200	36.057,53	3.858	0	0,00	3.858-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.367,19-	174.500-	156.102,50-	18.398	0	0,00	18.398-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.490,78-	137.500-	121.692,80-	15.807	0	0,00	15.807-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.760,28-	10.000-	9.610,32-	390	0	0,00	390-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.114,73-	27.000-	24.797,98-	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.498,97-	182.000-	136.716,67-	45.283	0	0,00	45.283-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	35.399,36-	62.000-	41.400,33-	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	836,26-	2.000-	1.926,92-	73	0	0,00	73-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.288,99-	4.000-	345,70-	3.654	0	0,00	3.654-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	49.907,79-	63.000-	56.353,42-	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00-	1.000-	314,80-	685	0	0,00	685-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	879,37-	1.000-	400,96-	599	0	0,00	599-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	23.733,54-	25.000-	27.350,88-	2.351-	0	0,00	2.351	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	3.152,23-	15.000-	3.326,69-	11.673	0	0,00	11.673-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.283,22-	1.000-	1.642,05-	642-	0	0,00	642	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	5.318,21-	8.000-	3.654,92-	4.345	0	0,00	4.345-	0,00
15	- Abschreibungen	8.406,00-	7.800-	7.802,00-	2-	0	0,00	2	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	8.406,00-	0	7.802,00-	7.802-	0	0,00	7.802	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.235,48-	11.100-	6.912,87-	4.187	0	0,00	4.187-	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	1.680,00-	1.500-	1.680,00-	180-	0	0,00	180	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	647,00-	600-	647,00-	47-	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	328,99-	1.500-	315,42-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.288,39-	1.300-	1.375,00-	75-	0	0,00	75	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	24.291,10-	6.200-	2.895,45-	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.507,64-	375.400-	307.534,04-	67.866	0	0,00	67.866-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.605,81-	343.200-	271.476,51-	71.723	0	0,00	71.723-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.284,00	8.600	8.826,00	226	0	0,00	226-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.284,00	8.600	8.826,00	226	0	0,00	226-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.186,14-	40.000-	22.625,64-	17.374	0	0,00	17.374-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.190,40-	7.000-	2.141,63-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebschef	70,00-	33.000-	142,10-	32.858	0	0,00	32.858-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	32.163,24-	0	19.110,16-	19.110-	0	0,00	19.110	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.762,50-	0	1.231,75-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.902,14-	31.400-	13.799,64-	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.507,95-	374.600-	285.276,15-	89.324	0	0,00	89.324-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070,43	2.500	4.019,13	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	2.070,43	2.500	4.019,13	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.566,00	17.000	21.350,10	4.350	0	0,00	4.350-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.566,00	17.000	21.350,10	4.350	0	0,00	4.350-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,40	2.500	2.551,40	51	0	0,00	51-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.005,00	1.500	1.505,00	5	0	0,00	5-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.141,40	1.000	1.046,40	46	0	0,00	46-	0,00
		34610002 Schadenersatz	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.782,83	22.000	27.920,63	5.921	0	0,00	5.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.544,54-	101.500-	99.134,92-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.700,57-	81.500-	77.502,39-	3.998	0	0,00	3.998-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.013,86-	5.000-	5.915,02-	915-	0	0,00	915	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.828,71-	15.000-	15.716,11-	716-	0	0,00	716	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.233,23-	133.000-	83.284,15-	49.716	0	0,00	49.716-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	31.177,53-	50.000-	10.215,87-	39.784	0	0,00	39.784-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	409,30-	1.000-	1.017,73-	18-	0	0,00	18	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.288,99-	2.000-	345,70-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	37.143,07-	45.000-	38.656,04-	6.344	0	0,00	6.344-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	879,37-	1.000-	400,96-	599	0	0,00	599-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	23.733,54-	25.000-	27.350,88-	2.351-	0	0,00	2.351	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.283,22-	1.000-	1.642,05-	642-	0	0,00	642	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712010 Aufwand für Werbung	5.318,21-	8.000-	3.654,92-	4.345	0	0,00	4.345-	0,00
15	- Abschreibungen	966,00-	1.000-	965,00-	35	0	0,00	35-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	966,00-	0	965,00-	965-	0	0,00	965	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.049,90-	10.100-	6.686,53-	3.413	0	0,00	3.413-	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	1.680,00-	1.500-	1.680,00-	180-	0	0,00	180	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	647,00-	600-	647,00-	47-	0	0,00	47	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	143,41-	500-	89,08-	411	0	0,00	411-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.288,39-	1.300-	1.375,00-	75-	0	0,00	75	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	24.291,10-	6.200-	2.895,45-	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.793,67-	245.600-	190.070,60-	55.529	0	0,00	55.529-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.010,84-	223.600-	162.149,97-	61.450	0	0,00	61.450-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.284,00	8.600	8.826,00	226	0	0,00	226-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.284,00	8.600	8.826,00	226	0	0,00	226-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.550,29-	35.000-	19.732,57-	15.267	0	0,00	15.267-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.190,40-	7.000-	1.874,20-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	70,00-	28.000-	142,10-	27.858	0	0,00	27.858-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30.653,39-	0	16.583,52-	16.584-	0	0,00	16.584	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.636,50-	0	1.132,75-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.266,29-	26.400-	10.906,57-	15.493	0	0,00	15.493-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.277,13-	250.000-	173.056,54-	76.943	0	0,00	76.943-	0,00

25200000 Kloster mit Trachtenmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390,43	1.000	339,13	661-	0	0,00	661	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	390,43	1.000	339,13	661-	0	0,00	661	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.674,00	6.000	9.941,00	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.674,00	6.000	9.941,00	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.729,00	2.000	2.130,00	130	0	0,00	130-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.005,00	1.500	1.505,00	5	0	0,00	5-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	724,00	500	625,00	125	0	0,00	125-	0,00
		34610002 Schadenersatz	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.793,43	9.000	12.410,13	3.410	0	0,00	3.410-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.357,53-	65.000-	63.384,46-	1.616	0	0,00	1.616-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.309,82-	53.500-	49.556,75-	3.943	0	0,00	3.943-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.179,59-	3.500-	4.183,33-	683-	0	0,00	683	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.866,72-	8.000-	9.642,98-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.752,35-	64.500-	36.371,04-	28.129	0	0,00	28.129-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	27.513,05-	30.000-	4.605,28-	25.395	0	0,00	25.395-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,26-	500-	797,13-	297-	0	0,00	297	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	930,02-	2.000-	345,70-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	16.119,06-	25.000-	26.948,40-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	879,37-	1.000-	400,96-	599	0	0,00	599-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	195,48-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	969,77-	1.000-	1.319,95-	320-	0	0,00	320	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	2.970,34-	5.000-	1.653,62-	3.346	0	0,00	3.346-	0,00
15	- Abschreibungen	966,00-	1.000-	965,00-	35	0	0,00	35-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	966,00-	0	965,00-	965-	0	0,00	965	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.968,72-	6.100-	2.447,34-	3.653	0	0,00	3.653-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	647,00-	600-	647,00-	47-	0	0,00	47	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	143,41-	500-	89,08-	411	0	0,00	411-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	23.178,31-	5.000-	1.711,26-	3.289	0	0,00	3.289-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.044,60-	136.600-	103.167,84-	33.432	0	0,00	33.432-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.251,17-	127.600-	90.757,71-	36.842	0	0,00	36.842-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.284,00	8.600	8.826,00	226	0	0,00	226-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.284,00	8.600	8.826,00	226	0	0,00	226-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.532,36-	15.000-	8.648,60-	6.351	0	0,00	6.351-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	18.470,71-	0	6.957,00-	6.957-	0	0,00	6.957	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	821,25-	0	385,50-	386-	0	0,00	386	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.190,40-	7.000-	1.164,00-	5.836	0	0,00	5.836-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	50,00-	8.000-	142,10-	7.858	0	0,00	7.858-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.248,36-	6.400-	177,40	6.577	0	0,00	6.577-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.499,53-	134.000-	90.580,31-	43.420	0	0,00	43.420-	0,00

25200010 Freihof mit Hansjakob-Museum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.159,50	1.000	818,00	182-	0	0,00	182	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.159,50	1.000	818,00	182-	0	0,00	182	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,40	500	421,40	79-	0	0,00	79	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	417,40	500	421,40	79-	0	0,00	79	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.576,90	1.500	1.239,40	261-	0	0,00	261	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.387,16-	15.000-	8.882,53-	6.117	0	0,00	6.117-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.700,73-	11.500-	6.964,90-	4.535	0	0,00	4.535-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.686,43-	3.500-	1.917,63-	1.582	0	0,00	1.582-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.081,85-	43.500-	19.862,23-	23.638	0	0,00	23.638-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	3.664,48-	20.000-	5.610,59-	14.389	0	0,00	14.389-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234,04-	500-	220,60-	279	0	0,00	279-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	21.024,01-	20.000-	11.707,64-	8.292	0	0,00	8.292-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	313,45-	0	322,10-	322-	0	0,00	322	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	2.347,87-	3.000-	2.001,30-	999	0	0,00	999-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,40-	1.800-	1.812,70-	13-	0	0,00	13	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	743,01-	800-	771,31-	29	0	0,00	29-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.041,39-	1.000-	1.041,39-	41-	0	0,00	41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.253,41-	60.300-	30.557,46-	29.743	0	0,00	29.743-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.676,51-	58.800-	29.318,06-	29.482	0	0,00	29.482-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.186,91-	10.000-	5.534,95-	4.465	0	0,00	4.465-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.467,16-	0	4.265,00-	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	699,75-	0	559,75-	560-	0	0,00	560	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	710,20-	710-	0	0,00	710	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.186,91-	10.000-	5.534,95-	4.465	0	0,00	4.465-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.863,42-	68.800-	34.853,01-	33.947	0	0,00	33.947-	0,00

25200400 Kulturaktivitäten und Vermietungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680,00	1.500	3.680,00	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.680,00	1.500	3.680,00	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.732,50	10.000	10.591,10	591	0	0,00	591-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.732,50	10.000	10.591,10	591	0	0,00	591-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.412,50	11.500	14.271,10	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.799,85-	21.500-	26.867,93-	5.368-	0	0,00	5.368	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.690,02-	16.500-	20.980,74-	4.481-	0	0,00	4.481	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.834,27-	1.500-	1.731,69-	232-	0	0,00	232	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.275,56-	3.500-	4.155,50-	656-	0	0,00	656	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.399,03-	25.000-	27.050,88-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	860,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	23.538,06-	25.000-	27.050,88-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,78-	2.200-	2.426,49-	226-	0	0,00	226	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	1.680,00-	1.500-	1.680,00-	180-	0	0,00	180	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	545,38-	500-	603,69-	104-	0	0,00	104	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	71,40-	200-	142,80-	57	0	0,00	57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.495,66-	48.700-	56.345,30-	7.645-	0	0,00	7.645	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.083,16-	37.200-	42.074,20-	4.874-	0	0,00	4.874	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.831,02-	10.000-	5.549,02-	4.451	0	0,00	4.451-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.715,52-	0	5.361,52-	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	115,50-	0	187,50-	188-	0	0,00	188	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.831,02-	10.000-	5.549,02-	4.451	0	0,00	4.451-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.914,18-	47.200-	47.623,22-	423-	0	0,00	423	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	10.000	8.017,90	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	10.000	8.017,90	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.119,00	10.200	8.136,90	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.822,65-	73.000-	56.967,58-	16.032	0	0,00	16.032-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.790,21-	56.000-	44.190,41-	11.810	0	0,00	11.810-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.746,42-	5.000-	3.695,30-	1.305	0	0,00	1.305-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.286,02-	12.000-	9.081,87-	2.918	0	0,00	2.918-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.265,74-	49.000-	53.432,52-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.221,83-	12.000-	31.184,46-	19.184-	0	0,00	19.184	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,96-	1.000-	909,19-	91	0	0,00	91-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	12.764,72-	18.000-	17.697,38-	303	0	0,00	303-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00-	1.000-	314,80-	685	0	0,00	685-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	3.152,23-	15.000-	3.326,69-	11.673	0	0,00	11.673-	0,00
15	- Abschreibungen	7.440,00-	6.800-	6.837,00-	37-	0	0,00	37	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	7.440,00-	0	6.837,00-	6.837-	0	0,00	6.837	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,58-	1.000-	226,34-	774	0	0,00	774-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	185,58-	1.000-	226,34-	774	0	0,00	774-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.713,97-	129.800-	117.463,44-	12.337	0	0,00	12.337-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.594,97-	119.600-	109.326,54-	10.273	0	0,00	10.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.635,85-	5.000-	2.893,07-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	267,43-	267-	0	0,00	267	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.509,85-	0	2.526,64-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	126,00-	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.635,85-	5.000-	2.893,07-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.230,82-	124.600-	112.219,61-	12.380	0	0,00	12.380-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.819,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.819,00	0	9.819,00	9.819	0	0,00	9.819-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	5.000	12.810,00	7.810	0	0,00	7.810-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	5.000	12.810,00	7.810	0	0,00	7.810-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	307,57	308	0	0,00	308-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	307,57	308	0	0,00	308-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,96	2.000	2.847,53	848	0	0,00	848-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.798,96	2.000	2.847,53	848	0	0,00	848-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.152,96	26.800	35.809,10	9.009	0	0,00	9.009-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.200,80-	30.400-	24.086,76-	6.313	0	0,00	6.313-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.982,23-	24.500-	22.218,01-	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	274,74-	900-	603,12-	297	0	0,00	297-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.943,83-	5.000-	1.265,63-	3.734	0	0,00	3.734-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.894,78-	28.600-	39.109,88-	10.510-	0	0,00	10.510	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.696,20-	5.000-	7.194,20-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	129,03-	129-	0	0,00	129	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	410,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	14.960,75-	18.000-	18.222,01-	222-	0	0,00	222	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	148,38-	352	0	0,00	352-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	737,28-	5.000-	13.326,26-	8.326-	0	0,00	8.326	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
15	- Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	30.418,00-	18-	0	0,00	18	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.400-	0,00	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	30.418,00-	0	30.418,00-	30.418-	0	0,00	30.418	0,00
17	- Transferaufwendungen	52.037,54-	54.500-	53.694,18-	806	0	0,00	806-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	39.014,90-	37.000-	41.595,30-	4.595-	0	0,00	4.595	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.022,64-	17.500-	12.098,88-	5.401	0	0,00	5.401-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,02-	2.000-	2.125,59-	126-	0	0,00	126	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.833,02-	2.000-	2.125,59-	126-	0	0,00	126	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.384,14-	145.900-	149.434,41-	3.534-	0	0,00	3.534	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.231,18-	119.100-	113.625,31-	5.475	0	0,00	5.475-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.596,76-	5.000-	18.471,22-	13.471-	0	0,00	13.471	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	871,27-	871-	0	0,00	871	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	20,30-	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.154,51-	0	17.080,90-	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	442,25-	0	498,75-	499-	0	0,00	499	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.596,76-	5.000-	18.471,22-	13.471-	0	0,00	13.471	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.827,94-	124.100-	132.096,53-	7.997-	0	0,00	7.997	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.819,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.819,00	0	9.819,00	9.819	0	0,00	9.819-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	5.000	12.810,00	7.810	0	0,00	7.810-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	5.000	12.810,00	7.810	0	0,00	7.810-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	307,57	308	0	0,00	308-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	307,57	308	0	0,00	308-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.329,00	24.800	32.936,57	8.137	0	0,00	8.137-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.588,61-	27.700-	22.223,30-	5.477	0	0,00	5.477-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.742,33-	22.500-	20.792,91-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	199,80-	700-	438,61-	261	0	0,00	261-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.646,48-	4.500-	991,78-	3.508	0	0,00	3.508-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708,01-	28.600-	38.125,81-	9.526-	0	0,00	9.526	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.696,20-	5.000-	7.194,20-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	129,03-	129-	0	0,00	129	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	410,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	13.773,98-	18.000-	17.237,94-	762	0	0,00	762-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	148,38-	352	0	0,00	352-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	737,28-	5.000-	13.326,26-	8.326-	0	0,00	8.326	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
15	- Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	30.418,00-	18-	0	0,00	18	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.400-	0,00	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	30.418,00-	0	30.418,00-	30.418-	0	0,00	30.418	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.629,44-	13.500-	7.670,00-	5.830	0	0,00	5.830-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	735,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.894,00-	13.500-	7.670,00-	5.830	0	0,00	5.830-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,02-	2.000-	2.125,59-	126-	0	0,00	126	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.833,02-	2.000-	2.125,59-	126-	0	0,00	126	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.177,08-	102.200-	100.562,70-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.848,08-	77.400-	67.626,13-	9.774	0	0,00	9.774-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.596,76-	5.000-	18.471,22-	13.471-	0	0,00	13.471	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	871,27-	871-	0	0,00	871	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	20,30-	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.154,51-	0	17.080,90-	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	442,25-	0	498,75-	499-	0	0,00	499	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.596,76-	5.000-	18.471,22-	13.471-	0	0,00	13.471	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.444,84-	82.400-	86.097,35-	3.697-	0	0,00	3.697	0,00

26200400 Förderung der Musik - Haus 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.819,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.819,00	0	9.819,00	9.819	0	0,00	9.819-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	5.000	12.810,00	7.810	0	0,00	7.810-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	5.000	12.810,00	7.810	0	0,00	7.810-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	307,57	308	0	0,00	308-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	307,57	308	0	0,00	308-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.329,00	24.800	32.936,57	8.137	0	0,00	8.137-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.205,85-	5.500-	3.726,65-	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.465,58-	4.000-	2.850,02-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	149,94-	500-	328,96-	171	0	0,00	171-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	590,33-	1.000-	547,67-	452	0	0,00	452-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.828,91-	28.600-	37.396,87-	8.797-	0	0,00	8.797	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.696,20-	5.000-	7.194,20-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	129,03-	129-	0	0,00	129	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	410,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	12.894,88-	18.000-	16.509,00-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	148,38-	352	0	0,00	352-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	737,28-	5.000-	13.326,26-	8.326-	0	0,00	8.326	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
15	- Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	30.418,00-	18-	0	0,00	18	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.400-	0,00	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	30.418,00-	0	30.418,00-	30.418-	0	0,00	30.418	0,00
17	- Transferaufwendungen	735,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	735,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,02-	2.000-	2.125,59-	126-	0	0,00	126	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.833,02-	2.000-	2.125,59-	126-	0	0,00	126	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.021,22-	66.500-	73.667,11-	7.167-	0	0,00	7.167	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.692,22-	41.700-	40.730,54-	969	0	0,00	969-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.596,76-	5.000-	18.471,22-	13.471-	0	0,00	13.471	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.154,51-	0	17.080,90-	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	442,25-	0	498,75-	499-	0	0,00	499	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	871,27-	871-	0	0,00	871	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	20,30-	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.596,76-	5.000-	18.471,22-	13.471-	0	0,00	13.471	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.288,98-	46.700-	59.201,76-	12.502-	0	0,00	12.502	0,00

26200410 Stadtkapelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.382,76-	22.200-	18.496,65-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.276,75-	18.500-	17.942,89-	557	0	0,00	557-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	49,86-	200-	109,65-	90	0	0,00	90-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.056,15-	3.500-	444,11-	3.056	0	0,00	3.056-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,10-	0	728,94-	729-	0	0,00	729	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	879,10-	0	728,94-	729-	0	0,00	729	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.374,00-	12.500-	7.000,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.374,00-	12.500-	7.000,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.635,86-	34.700-	26.225,59-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.635,86-	34.700-	26.225,59-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.635,86-	34.700-	26.225,59-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00

26200420 sonstige Musik- und Gesangsvereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	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	520,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,96	2.000	2.847,53	848	0	0,00	848-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.798,96	2.000	2.847,53	848	0	0,00	848-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.823,96	2.000	2.872,53	873	0	0,00	873-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.612,19-	2.700-	1.863,46-	837	0	0,00	837-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.239,90-	2.000-	1.425,10-	575	0	0,00	575-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	74,94-	200-	164,51-	35	0	0,00	35-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	297,35-	500-	273,85-	226	0	0,00	226-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,77-	0	984,07-	984-	0	0,00	984	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.186,77-	0	984,07-	984-	0	0,00	984	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.408,10-	41.000-	46.024,18-	5.024-	0	0,00	5.024	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	38.279,46-	37.000-	41.595,30-	4.595-	0	0,00	4.595	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.128,64-	4.000-	4.428,88-	429-	0	0,00	429	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.207,06-	43.700-	48.871,71-	5.172-	0	0,00	5.172	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.383,10-	41.700-	45.999,18-	4.299-	0	0,00	4.299	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	41.383,10-	41.700-	45.999,18-	4.299-	0	0,00	4.299	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.862,67	16.500	15.956,59	543-	0	0,00	543	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	15.862,67	16.500	15.956,59	543-	0	0,00	543	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.012,00	5.000	5.012,00	12	0	0,00	12-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.012,00	0	5.012,00	5.012	0	0,00	5.012-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.518,00	8.000	8.055,80	56	0	0,00	56-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.518,00	8.000	8.055,80	56	0	0,00	56-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,45	2.000	1.270,70	729-	0	0,00	729	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.414,45	2.000	1.270,70	729-	0	0,00	729	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.807,12	31.500	30.295,09	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
12	-	Personalaufwendungen	177.859,34-	187.100-	189.176,33-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.262,77-	142.000-	145.895,58-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.169,11-	13.100-	12.178,99-	921	0	0,00	921-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.427,46-	32.000-	31.101,76-	898	0	0,00	898-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.494,03-	86.000-	82.527,63-	3.472	0	0,00	3.472-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	5.645,25-	5.000-	5.318,88-	319-	0	0,00	319	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,69-	1.000-	67,06-	933	0	0,00	933-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	575,00-	2.000-	106,97-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.503,94-	5.000-	5.644,41-	644-	0	0,00	644	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	10.773,67-	15.000-	11.363,21-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	2.029,02-	3.000-	3.870,92-	871-	0	0,00	871	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	20.307,30-	20.000-	20.260,94-	261-	0	0,00	261	0,00
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.527,16-	35.000-	35.895,24-	895-	0	0,00	895	0,00
15	- Abschreibungen	9.817,00-	9.800-	9.818,00-	18-	0	0,00	18	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.800-	0,00	9.800	0	0,00	9.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	9.817,00-	0	9.818,00-	9.818-	0	0,00	9.818	0,00
17	- Transferaufwendungen	990,06-	1.000-	990,06-	10	0	0,00	10-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	990,06-	1.000-	990,06-	10	0	0,00	10-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,68-	4.500-	4.231,31-	269	0	0,00	269-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.046,07-	1.100-	694,03-	406	0	0,00	406-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	3.068,27-	3.100-	3.140,90-	41-	0	0,00	41	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	20,80-	21-	0	0,00	21	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	319,34-	300-	375,58-	76-	0	0,00	76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.594,11-	288.400-	286.743,33-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.786,99-	256.900-	256.448,24-	452	0	0,00	452-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.669,49-	10.500-	10.921,49-	421-	0	0,00	421	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	8.081,59-	582-	0	0,00	582	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.513,49-	0	2.686,90-	2.687-	0	0,00	2.687	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	156,00-	0	153,00-	153-	0	0,00	153	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.669,49-	10.500-	10.921,49-	421-	0	0,00	421	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.456,48-	267.400-	267.369,73-	30	0	0,00	30-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.862,67	16.500	15.956,59	543-	0	0,00	543	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	15.862,67	16.500	15.956,59	543-	0	0,00	543	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.862,67	16.500	15.956,59	543-	0	0,00	543	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.786,27-	23.600-	21.466,25-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.133,68-	17.500-	16.430,33-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.346,20-	1.600-	1.363,51-	236	0	0,00	236-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.306,39-	4.500-	3.672,41-	828	0	0,00	828-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,94-	5.000-	5.644,41-	644-	0	0,00	644	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.503,94-	5.000-	5.644,41-	644-	0	0,00	644	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	990,06-	1.000-	990,06-	10	0	0,00	10-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	990,06-	1.000-	990,06-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,11-	700-	620,10-	80	0	0,00	80-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	613,11-	600-	620,10-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.893,38-	30.300-	28.720,82-	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.030,71-	13.800-	12.764,23-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.230,52-	7.500-	8.725,67-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.172,02-	0	1.149,17-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	58,50-	0	76,50-	77-	0	0,00	77	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.230,52-	7.500-	8.725,67-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.261,23-	21.300-	21.489,90-	190-	0	0,00	190	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.012,00	5.000	5.012,00	12	0	0,00	12-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.012,00	0	5.012,00	5.012	0	0,00	5.012-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.518,00	8.000	8.055,80	56	0	0,00	56-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.518,00	8.000	8.055,80	56	0	0,00	56-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,45	2.000	1.270,70	729-	0	0,00	729	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.414,45	2.000	1.270,70	729-	0	0,00	729	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.944,45	15.000	14.338,50	662-	0	0,00	662	0,00
12	-	Personalaufwendungen	158.073,07-	163.500-	167.710,08-	4.210-	0	0,00	4.210	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.129,09-	124.500-	129.465,25-	4.965-	0	0,00	4.965	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.822,91-	11.500-	10.815,48-	685	0	0,00	685-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.121,07-	27.500-	27.429,35-	71	0	0,00	71-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.990,09-	81.000-	76.883,22-	4.117	0	0,00	4.117-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	5.645,25-	5.000-	5.318,88-	319-	0	0,00	319	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,69-	1.000-	67,06-	933	0	0,00	933-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	575,00-	2.000-	106,97-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	10.773,67-	15.000-	11.363,21-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	2.029,02-	3.000-	3.870,92-	871-	0	0,00	871	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	20.307,30-	20.000-	20.260,94-	261-	0	0,00	261	0,00
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.527,16-	35.000-	35.895,24-	895-	0	0,00	895	0,00
15	- Abschreibungen	9.817,00-	9.800-	9.818,00-	18-	0	0,00	18	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.800-	0,00	9.800	0	0,00	9.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	9.817,00-	0	9.818,00-	9.818-	0	0,00	9.818	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,57-	3.800-	3.611,21-	189	0	0,00	189-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.046,07-	1.000-	694,03-	306	0	0,00	306-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.455,16-	2.500-	2.520,80-	21-	0	0,00	21	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	20,80-	21-	0	0,00	21	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	319,34-	300-	375,58-	76-	0	0,00	76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.700,73-	258.100-	258.022,51-	77	0	0,00	77-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.756,28-	243.100-	243.684,01-	584-	0	0,00	584	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.438,97-	3.000-	2.195,82-	804	0	0,00	804-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	581,59-	582-	0	0,00	582	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.341,47-	0	1.537,73-	1.538-	0	0,00	1.538	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	97,50-	0	76,50-	77-	0	0,00	77	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.438,97-	3.000-	2.195,82-	804	0	0,00	804-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.195,25-	246.100-	245.879,83-	220	0	0,00	220-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,05	4.000	852,16	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.620,05	4.000	852,16	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	554,00	46-	0	0,00	46	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	554,00	0	554,00	554	0	0,00	554-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,13	4.000	2.424,81	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.404,35	3.000	2.244,31	756-	0	0,00	756	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	912,78	1.000	180,50	820-	0	0,00	820	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.330,09	42.000	8.339,01	33.661-	0	0,00	33.661	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58.330,09	42.000	8.339,01	33.661-	0	0,00	33.661	0,00

Haushaltsrechnung 2023



STADT HASLACH

Stadt Haslach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.821,27	50.600	12.169,98	38.430-	0	0,00	38.430	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.572,47-	62.000-	11.460,54-	50.539	0	0,00	50.539-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.787,86-	47.500-	8.899,13-	38.601	0	0,00	38.601-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.293,40-	4.500-	747,72-	3.752	0	0,00	3.752-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.487,21-	10.000-	1.813,69-	8.186	0	0,00	8.186-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.164,45-	57.000-	44.462,07-	12.538	0	0,00	12.538-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.862,08-	25.000-	1.232,15-	23.768	0	0,00	23.768-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.200,00-	1.500-	1.395,89-	104	0	0,00	104-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.532,00-	5.500-	5.532,00-	32-	0	0,00	32	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	5.345,22-	5.000-	8.227,98-	3.228-	0	0,00	3.228	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.462,58-	7.000-	5.399,61-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710010 Veranstaltungsaufwand	18.556,91-	10.000-	20.218,74-	10.219-	0	0,00	10.219	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	462,00-	500-	765,20-	265-	0	0,00	265	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.628,66-	2.500-	1.690,50-	810	0	0,00	810-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	2.282,00-	18	0	0,00	18-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.282,00-	0	2.282,00-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.036,06-	3.000-	1.530,88-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.036,06-	3.000-	1.530,88-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,22-	2.300-	9.184,17-	6.884-	0	0,00	6.884	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	411,00-	400-	411,00-	11-	0	0,00	11	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	220,27-	300-	302,07-	2-	0	0,00	2	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.700,00-	100-	4.159,49-	4.059-	0	0,00	4.059	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.428,95-	1.500-	4.311,61-	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.815,20-	126.600-	68.919,66-	57.680	0	0,00	57.680-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.993,93-	76.000-	56.749,68-	19.250	0	0,00	19.250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.926,89-	97.000-	118.825,84-	21.826-	0	0,00	21.826	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.471,69-	2.472-	0	0,00	2.472	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	16.053,00-	17.000-	15.219,80-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	41.815,14-	0	96.564,35-	96.564-	0	0,00	96.564	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.058,75-	0	4.570,00-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.926,89-	97.000-	118.825,84-	21.826-	0	0,00	21.826	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.920,82-	173.000-	175.575,52-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,05	4.000	852,16	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.620,05	4.000	852,16	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	554,00	46-	0	0,00	46	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	554,00	0	554,00	554	0	0,00	554-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,13	4.000	2.424,81	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.404,35	3.000	2.244,31	756-	0	0,00	756	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	912,78	1.000	180,50	820-	0	0,00	820	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.330,09	42.000	8.339,01	33.661-	0	0,00	33.661	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58.330,09	42.000	8.339,01	33.661-	0	0,00	33.661	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.821,27	50.600	12.169,98	38.430-	0	0,00	38.430	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.572,47-	62.000-	11.460,54-	50.539	0	0,00	50.539-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.787,86-	47.500-	8.899,13-	38.601	0	0,00	38.601-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.293,40-	4.500-	747,72-	3.752	0	0,00	3.752-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.487,21-	10.000-	1.813,69-	8.186	0	0,00	8.186-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.164,45-	57.000-	44.462,07-	12.538	0	0,00	12.538-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.862,08-	25.000-	1.232,15-	23.768	0	0,00	23.768-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.200,00-	1.500-	1.395,89-	104	0	0,00	104-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.532,00-	5.500-	5.532,00-	32-	0	0,00	32	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	5.345,22-	5.000-	8.227,98-	3.228-	0	0,00	3.228	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.462,58-	7.000-	5.399,61-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710010 Veranstaltungsaufwand	18.556,91-	10.000-	20.218,74-	10.219-	0	0,00	10.219	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	462,00-	500-	765,20-	265-	0	0,00	265	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.628,66-	2.500-	1.690,50-	810	0	0,00	810-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	2.282,00-	18	0	0,00	18-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.282,00-	0	2.282,00-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.036,06-	3.000-	1.530,88-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.036,06-	3.000-	1.530,88-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,22-	2.300-	9.184,17-	6.884-	0	0,00	6.884	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	411,00-	400-	411,00-	11-	0	0,00	11	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	220,27-	300-	302,07-	2-	0	0,00	2	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.700,00-	100-	4.159,49-	4.059-	0	0,00	4.059	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.428,95-	1.500-	4.311,61-	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.815,20-	126.600-	68.919,66-	57.680	0	0,00	57.680-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.993,93-	76.000-	56.749,68-	19.250	0	0,00	19.250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.926,89-	97.000-	118.825,84-	21.826-	0	0,00	21.826	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.471,69-	2.472-	0	0,00	2.472	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	16.053,00-	17.000-	15.219,80-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	41.815,14-	0	96.564,35-	96.564-	0	0,00	96.564	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.058,75-	0	4.570,00-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.926,89-	97.000-	118.825,84-	21.826-	0	0,00	21.826	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.920,82-	173.000-	175.575,52-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00

28100100 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,05	4.000	852,16	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.620,05	4.000	852,16	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	554,00	46-	0	0,00	46	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	554,00	0	554,00	554	0	0,00	554-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	68,35	68	0	0,00	68-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	5,00	0	68,35	68	0	0,00	68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.330,09	42.000	8.339,01	33.661-	0	0,00	33.661	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58.330,09	42.000	8.339,01	33.661-	0	0,00	33.661	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.509,14	46.600	9.813,52	36.786-	0	0,00	36.786	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.572,47-	62.000-	11.460,54-	50.539	0	0,00	50.539-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.787,86-	47.500-	8.899,13-	38.601	0	0,00	38.601-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.293,40-	4.500-	747,72-	3.752	0	0,00	3.752-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.487,21-	10.000-	1.813,69-	8.186	0	0,00	8.186-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.171,89-	56.000-	43.970,61-	12.029	0	0,00	12.029-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.862,08-	25.000-	1.232,15-	23.768	0	0,00	23.768-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.200,00-	1.500-	1.395,89-	104	0	0,00	104-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.532,00-	5.500-	5.532,00-	32-	0	0,00	32	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	5.345,22-	5.000-	8.227,98-	3.228-	0	0,00	3.228	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.462,58-	7.000-	5.399,61-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	18.556,91-	10.000-	20.218,74-	10.219-	0	0,00	10.219	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	462,00-	500-	765,20-	265-	0	0,00	265	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	751,10-	1.500-	1.199,04-	301	0	0,00	301-	0,00
15	- Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	2.282,00-	18	0	0,00	18-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.282,00-	0	2.282,00-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.036,06-	3.000-	1.530,88-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.036,06-	3.000-	1.530,88-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,22-	2.200-	2.237,35-	37-	0	0,00	37	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	411,00-	400-	411,00-	11-	0	0,00	11	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	220,27-	300-	302,07-	2-	0	0,00	2	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.428,95-	1.500-	1.524,28-	24-	0	0,00	24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.122,64-	125.500-	61.481,38-	64.019	0	0,00	64.019-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.613,50-	78.900-	51.667,86-	27.232	0	0,00	27.232-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.873,89-	80.000-	103.606,04-	23.606-	0	0,00	23.606	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	41.815,14-	0	96.564,35-	96.564-	0	0,00	96.564	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.058,75-	0	4.570,00-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.471,69-	2.472-	0	0,00	2.472	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.873,89-	80.000-	103.606,04-	23.606-	0	0,00	23.606	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.487,39-	158.900-	155.273,90-	3.626	0	0,00	3.626-	0,00

28100101 Kulturpflege Haslach - Hansjakobverlag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,13	4.000	2.356,46	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.404,35	3.000	2.244,31	756-	0	0,00	756	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	907,78	1.000	112,15	888-	0	0,00	888	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.312,13	4.000	2.356,46	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,56-	1.000-	491,46-	509	0	0,00	509-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	877,56-	1.000-	491,46-	509	0	0,00	509-	0,00
		42712010 Aufwand für Werbung	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	100-	6.946,82-	6.847-	0	0,00	6.847	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.700,00-	100-	4.159,49-	4.059-	0	0,00	4.059	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	0	2.787,33-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.692,56-	1.100-	7.438,28-	6.338-	0	0,00	6.338	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619,57	2.900	5.081,82-	7.982-	0	0,00	7.982	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.053,00-	17.000-	15.219,80-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	16.053,00-	17.000-	15.219,80-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.053,00-	17.000-	15.219,80-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.433,43-	14.100-	20.301,62-	6.202-	0	0,00	6.202	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,69-	4.000-	1.443,24-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.009,69-	4.000-	1.443,24-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	50,00-	950	0	0,00	950-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	1.000-	50,00-	950	0	0,00	950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.509,69-	5.000-	1.493,24-	3.507	0	0,00	3.507-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.509,69-	5.000-	1.493,24-	3.507	0	0,00	3.507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.248,59-	6.000-	6.015,05-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.716,59-	0	5.504,55-	5.505-	0	0,00	5.505	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	532,00-	0	510,50-	511-	0	0,00	511	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.248,59-	6.000-	6.015,05-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.758,28-	11.000-	7.508,29-	3.492	0	0,00	3.492-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**
2910 **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,69-	4.000-	1.443,24-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.009,69-	4.000-	1.443,24-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	50,00-	950	0	0,00	950-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	1.000-	50,00-	950	0	0,00	950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.509,69-	5.000-	1.493,24-	3.507	0	0,00	3.507-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.509,69-	5.000-	1.493,24-	3.507	0	0,00	3.507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.248,59-	6.000-	6.015,05-	15-	0	0,00	15	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.716,59-	0	5.504,55-	5.505-	0	0,00	5.505	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	532,00-	0	510,50-	511-	0	0,00	511	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.248,59-	6.000-	6.015,05-	15-	0	0,00	15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.758,28-	11.000-	7.508,29-	3.492	0	0,00	3.492-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.283,86	104.200	71.001,49	33.199-	0	0,00	33.199	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	44.783,86	104.200	70.501,49	33.699-	0	0,00	33.699	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	200,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	378,00	22-	0	0,00	22	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	378,00	0	378,00	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.664,44	374.800	315.363,60	59.436-	0	0,00	59.436	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	117.479,65	266.800	207.404,71	59.395-	0	0,00	59.395	0,00
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	85.184,79	108.000	107.958,89	41-	0	0,00	41	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377,06	8.000	10.481,32	2.481	0	0,00	2.481-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.766,88	8.000	7.766,88	233-	0	0,00	233	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	610,18	0	2.201,89	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	512,55	513	0	0,00	513-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,00	5.000	11.628,00	6.628	0	0,00	6.628-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.436,00	5.000	11.628,00	6.628	0	0,00	6.628-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.139,36	492.400	408.852,41	83.548-	0	0,00	83.548	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.380,89-	132.500-	142.747,28-	10.247-	0	0,00	10.247	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.394,56-	101.500-	110.945,43-	9.445-	0	0,00	9.445	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.061,65-	9.500-	9.213,61-	286	0	0,00	286-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.924,68-	21.500-	22.588,24-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.435,98-	348.700-	319.770,82-	28.929	0	0,00	28.929-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	75.369,90-	19.500-	10.032,62-	9.467	0	0,00	9.467-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	860,58-	2.000-	258,32-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	52.725,58-	5.000-	162,91-	4.837	0	0,00	4.837-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	105.955,93-	194.500-	165.717,28-	28.783	0	0,00	28.783-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	55.964,21-	123.700-	130.836,87-	7.137-	0	0,00	7.137	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	567,01-	500-	2.873,80-	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	180,00-	500-	16,76-	483	0	0,00	483-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	2.927,54-	3.000-	4.508,08-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	843,58-	0	5.364,18-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	41,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	36.865,00-	57.200-	38.481,00-	18.719	0	0,00	18.719-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.200-	0,00	57.200	0	0,00	57.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	36.865,00-	0	38.480,93-	38.481-	0	0,00	38.481	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,07-	0-	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	17.167,67-	17.000-	16.013,87-	986	0	0,00	986-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.167,67-	17.000-	16.013,87-	986	0	0,00	986-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,25-	3.200-	7.709,64-	4.510-	0	0,00	4.510	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	0,00	0	705,00-	705-	0	0,00	705	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	3.373,52-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	170,90-	400-	1.515,39-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.047,31-	600-	2.349,77-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	247,30-	200-	494,98-	295-	0	0,00	295	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	597,74-	2.000-	729,02	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.912,79-	558.600-	524.722,61-	33.877	0	0,00	33.877-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.773,43-	66.200-	115.870,20-	49.670-	0	0,00	49.670	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.265,32-	53.200-	59.743,44-	6.543-	0	0,00	6.543	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.761,60-	7.000-	8.628,92-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00

Jahresabschluss 2023
Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	17.617,40-	20.200-	45.115,20-	24.915-	0	0,00	24.915	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	290,00-	26.000-	71,05-	25.929	0	0,00	25.929-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	38.971,32-	0	5.754,27-	5.754-	0	0,00	5.754	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.625,00-	0	174,00-	174-	0	0,00	174	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	14.293,00-	14.100-	13.717,00-	383	0	0,00	383-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	148,00	0	139,00	139	0	0,00	139-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.100-	0,00	14.100	0	0,00	14.100-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	14.441,00-	0	13.856,00-	13.856-	0	0,00	13.856	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	81.558,32-	67.300-	73.460,44-	6.160-	0	0,00	6.160	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.331,75-	133.500-	189.330,64-	55.831-	0	0,00	55.831	0,00

Stadt Haslach

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	378,00	22-	0	0,00	22	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	378,00	0	378,00	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.664,44	374.800	315.363,60	59.436-	0	0,00	59.436	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	117.479,65	266.800	207.404,71	59.395-	0	0,00	59.395	0,00
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	85.184,79	108.000	107.958,89	41-	0	0,00	41	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.804,38	8.000	9.602,93	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.766,88	8.000	7.766,88	233-	0	0,00	233	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	37,50	0	1.323,50	1.324	0	0,00	1.324-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	512,55	513	0	0,00	513-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.846,82	388.200	325.344,53	62.855-	0	0,00	62.855	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.235,19-	336.700-	294.034,00-	42.666	0	0,00	42.666-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	73.757,84-	19.500-	9.887,15-	9.613	0	0,00	9.613-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	860,58-	2.000-	258,32-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	48.135,69-	5.000-	162,91-	4.837	0	0,00	4.837-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	103.760,93-	186.500-	153.927,28-	32.573	0	0,00	32.573-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	55.678,50-	123.700-	129.798,34-	6.098-	0	0,00	6.098	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	41,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	36.865,00-	57.200-	38.222,07-	18.978	0	0,00	18.978-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.200-	0,00	57.200	0	0,00	57.200-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	36.865,00-	0	38.222,00-	38.222-	0	0,00	38.222	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,07-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,74-	2.000-	729,02	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	597,74-	2.000-	729,02	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.697,93-	395.900-	331.527,05-	64.373	0	0,00	64.373-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.851,11-	7.700-	6.182,52-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.239,92-	53.200-	59.505,05-	6.305-	0	0,00	6.305	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.761,60-	7.000-	8.628,92-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	17.617,40-	20.200-	45.115,20-	24.915-	0	0,00	24.915	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebs Hof	240,00-	26.000-	60,90-	25.939	0	0,00	25.939-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	38.054,42-	0	5.548,53-	5.549-	0	0,00	5.549	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.566,50-	0	151,50-	152-	0	0,00	152	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.293,00-	14.100-	13.717,00-	383	0	0,00	383-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	148,00	0	139,00	139	0	0,00	139-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.100-	0,00	14.100	0	0,00	14.100-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	14.441,00-	0	13.856,00-	13.856-	0	0,00	13.856	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	80.532,92-	67.300-	73.222,05-	5.922-	0	0,00	5.922	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.384,03-	75.000-	79.404,57-	4.405-	0	0,00	4.405	0,00

31400200 Soz. Einricht. f. pflegb. ält. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766,88	8.000	7.766,88	233-	0	0,00	233	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.766,88	8.000	7.766,88	233-	0	0,00	233	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.766,88	8.000	7.766,88	233-	0	0,00	233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,44-	2.700-	780,21-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	94,77-	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	685,44-	700-	685,44-	15	0	0,00	15-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.120,00-	7.100-	7.120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	7.120,00-	0	7.120,00-	7.120-	0	0,00	7.120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.805,44-	9.800-	7.900,21-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38,56-	1.800-	133,33-	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38,56-	1.800-	133,33-	1.667	0	0,00	1.667-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.740,14	27.800	29.843,80	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	8.258,97	14.800	17.761,67	2.962	0	0,00	2.962-	0,00
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	6.481,17	13.000	12.082,13	918-	0	0,00	918	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	1.821,05	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	25,00	0	1.308,50	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	512,55	513	0	0,00	513-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.765,14	27.800	31.664,85	3.865	0	0,00	3.865-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.795,24-	37.500-	19.925,79-	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	161,40-	5.000-	251,11-	4.749	0	0,00	4.749-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	39,96-	960	0	0,00	960-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	52,91-	53-	0	0,00	53	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	11.357,40-	11.500-	14.057,33-	2.557-	0	0,00	2.557	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	9.276,44-	20.000-	5.524,48-	14.476	0	0,00	14.476-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.795,24-	37.500-	19.925,79-	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.030,10-	9.700-	11.739,06	21.439	0	0,00	21.439-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.302,25-	8.800-	13.606,91-	4.807-	0	0,00	4.807	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.481,95-	0	909,33-	909-	0	0,00	909	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	52,50-	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.190,40-	0	726,68-	727-	0	0,00	727	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	7.527,40-	7.800-	11.963,40-	4.163-	0	0,00	4.163	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebschef	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.302,25-	8.800-	13.606,91-	4.807-	0	0,00	4.807	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.332,35-	18.500-	1.867,85-	16.632	0	0,00	16.632-	0,00

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	378,00	22-	0	0,00	22	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	378,00	0	378,00	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.924,30	222.000	220.579,75	1.420-	0	0,00	1.420	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	109.220,68	127.000	124.702,99	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	78.703,62	95.000	95.876,76	877	0	0,00	877-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	12,50	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.314,80	227.400	220.972,75	6.427-	0	0,00	6.427	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.774,25-	168.000-	131.292,46-	36.708	0	0,00	36.708-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	8.988,92-	10.000-	2.216,97-	7.783	0	0,00	7.783-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	831,52-	1.000-	218,36-	782	0	0,00	782-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.177,48-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	56.662,82-	92.000-	58.288,43-	33.712	0	0,00	33.712-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	45.113,51-	60.000-	70.568,70-	10.569-	0	0,00	10.569	0,00
15	- Abschreibungen	29.745,00-	29.600-	31.102,07-	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.600-	0,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	29.745,00-	0	31.102,00-	31.102-	0	0,00	31.102	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,07-	0-	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	138,68-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	2.000-	138,68-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.519,25-	199.600-	162.533,21-	37.067	0	0,00	37.067-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.795,55	27.800	58.439,54	30.640	0	0,00	30.640-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.251,29-	32.400-	28.853,06-	3.547	0	0,00	3.547-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.449,49-	0	3.185,08-	3.185-	0	0,00	3.185	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	141,00-	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.380,80-	7.000-	3.935,08-	3.065	0	0,00	3.065-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	10.090,00-	10.400-	21.597,00-	11.197-	0	0,00	11.197	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	190,00-	15.000-	60,90-	14.939	0	0,00	14.939-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	14.293,00-	13.600-	13.717,00-	117-	0	0,00	117	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	148,00	0	139,00	139	0	0,00	139-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	14.441,00-	0	13.856,00-	13.856-	0	0,00	13.856	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.544,29-	46.000-	42.570,06-	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.251,26	18.200-	15.869,48	34.069	0	0,00	34.069-	0,00

31400701 Containeranlage Niederhofenparkplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	125.000	64.940,05	60.060-	0	0,00	60.060	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	0,00	125.000	64.940,05	60.060-	0	0,00	60.060	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000	64.940,05	60.060-	0	0,00	60.060	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.980,26-	128.500-	142.035,54-	13.536-	0	0,00	13.536	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	64.607,52-	2.500-	7.324,30-	4.824-	0	0,00	4.824	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	40.958,21-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	35.740,71-	83.000-	81.581,52-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	603,11-	43.000-	53.019,72-	10.020-	0	0,00	10.020	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	41,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	0,00	20.500	0	0,00	20.500-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	0,00	20.500	0	0,00	20.500-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,74-	0	867,70	868	0	0,00	868-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	597,74-	0	867,70	868	0	0,00	868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.578,00-	149.000-	141.167,84-	7.832	0	0,00	7.832-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.578,00-	24.000-	76.227,79-	52.228-	0	0,00	52.228	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.686,38-	12.000-	17.045,08-	5.045-	0	0,00	5.045	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.122,98-	0	1.454,12-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.373,00-	0	69,00-	69-	0	0,00	69	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.190,40-	0	3.967,16-	3.967-	0	0,00	3.967	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	0,00	2.000-	11.554,80-	9.555-	0	0,00	9.555	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.686,38-	12.500-	17.045,08-	4.545-	0	0,00	4.545	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.264,38-	36.500-	93.272,87-	56.773-	0	0,00	56.773	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **sonst. Förder. v. Trägern der Wohlfahrt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,38	0	97,89	98	0	0,00	98-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	50,38	0	97,89	98	0	0,00	98-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,38	0	97,89	98	0	0,00	98-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.792,77-	6.000-	5.924,00-	76	0	0,00	76-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.612,06-	0	145,47-	145-	0	0,00	145	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	395,00-	6.000-	4.740,00-	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	285,71-	0	1.038,53-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.367,67-	12.000-	10.407,67-	1.592	0	0,00	1.592-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.367,67-	12.000-	10.407,67-	1.592	0	0,00	1.592-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,38-	0	1.462,03-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	319,38-	0	1.462,03-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.479,82-	18.000-	17.793,70-	206	0	0,00	206-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.429,44-	18.000-	17.695,81-	304	0	0,00	304-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	997,39-	0	119,05-	119-	0	0,00	119	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	50,00-	0	10,15-	10-	0	0,00	10	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	888,89-	0	90,90-	91-	0	0,00	91	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	58,50-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	997,39-	0	119,05-	119-	0	0,00	119	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.426,83-	18.000-	17.814,86-	185	0	0,00	185-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.283,86	104.200	71.001,49	33.199-	0	0,00	33.199	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	44.783,86	104.200	70.501,49	33.699-	0	0,00	33.699	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	200,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,30	0	780,50	781	0	0,00	781-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	522,30	0	780,50	781	0	0,00	781-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,00	0	11.628,00	11.628	0	0,00	11.628-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.436,00	0	11.628,00	11.628	0	0,00	11.628-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.242,16	104.200	83.409,99	20.790-	0	0,00	20.790	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.380,89-	132.500-	142.747,28-	10.247-	0	0,00	10.247	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.394,56-	101.500-	110.945,43-	9.445-	0	0,00	9.445	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.061,65-	9.500-	9.213,61-	286	0	0,00	286-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.924,68-	21.500-	22.588,24-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,02-	6.000-	19.812,82-	13.813-	0	0,00	13.813	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	89,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	1.800,00-	2.000-	7.050,00-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	567,01-	500-	2.873,80-	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	180,00-	500-	16,76-	483	0	0,00	483-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	2.927,54-	3.000-	4.508,08-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	843,58-	0	5.364,18-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	258,93-	259-	0	0,00	259	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	0,00	0	258,93-	259-	0	0,00	259	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	7.800,00-	5.000-	5.606,20-	606-	0	0,00	606	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800,00-	5.000-	5.606,20-	606-	0	0,00	606	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,13-	1.200-	6.976,63-	5.777-	0	0,00	5.777	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	0,00	0	705,00-	705-	0	0,00	705	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	3.373,52-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	170,90-	400-	1.515,39-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	727,93-	600-	887,74-	288-	0	0,00	288	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	247,30-	200-	494,98-	295-	0	0,00	295	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.735,04-	144.700-	175.401,86-	30.702-	0	0,00	30.702	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.492,88-	40.500-	91.991,87-	51.492-	0	0,00	51.492	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28,01-	0	119,34-	119-	0	0,00	119	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28,01-	0	114,84-	115-	0	0,00	115	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28,01-	0	119,34-	119-	0	0,00	119	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.520,89-	40.500-	92.111,21-	51.611-	0	0,00	51.611	0,00

31800700 Pflegestützpunkt Kinzigtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.783,86	104.200	70.501,49	33.699-	0	0,00	33.699	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	44.783,86	104.200	70.501,49	33.699-	0	0,00	33.699	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.783,86	104.200	70.501,49	33.699-	0	0,00	33.699	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.181,95-	101.000-	108.122,93-	7.123-	0	0,00	7.123	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.737,47-	77.500-	83.944,72-	6.445-	0	0,00	6.445	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.083,67-	7.000-	6.991,39-	9	0	0,00	9-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.360,81-	16.500-	17.186,82-	687-	0	0,00	687	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,59-	2.500-	15.797,78-	13.298-	0	0,00	13.298	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	1.800,00-	2.000-	7.050,00-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	567,01-	500-	2.873,80-	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	509,80-	510-	0	0,00	510	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	843,58-	0	5.364,18-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	258,93-	259-	0	0,00	259	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	0,00	0	258,93-	259-	0	0,00	259	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,47-	700-	1.435,59-	736-	0	0,00	736	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	170,90-	200-	713,95-	514-	0	0,00	514	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	339,27-	300-	331,06-	31-	0	0,00	31	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	247,30-	200-	390,58-	191-	0	0,00	191	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.150,01-	104.200-	125.615,23-	21.415-	0	0,00	21.415	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.366,15-	0	55.113,74-	55.114-	0	0,00	55.114	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	4.366,15-	0	55.113,74-	55.114-	0	0,00	55.114	0,00

31801000 Betreuung/ Förder. Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	200,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,30	0	780,50	781	0	0,00	781-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	522,30	0	780,50	781	0	0,00	781-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,00	0	11.628,00	11.628	0	0,00	11.628-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.436,00	0	11.628,00	11.628	0	0,00	11.628-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.458,30	0	12.908,50	12.909	0	0,00	12.909-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.198,94-	31.500-	34.624,35-	3.124-	0	0,00	3.124	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.657,09-	24.000-	27.000,71-	3.001-	0	0,00	3.001	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	977,98-	2.500-	2.222,22-	278	0	0,00	278-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.563,87-	5.000-	5.401,42-	401-	0	0,00	401	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,43-	3.500-	4.015,04-	515-	0	0,00	515	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	89,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	180,00-	500-	16,76-	483	0	0,00	483-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	2.927,54-	3.000-	3.998,28-	998-	0	0,00	998	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.800,00-	5.000-	5.606,20-	606-	0	0,00	606	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800,00-	5.000-	5.606,20-	606-	0	0,00	606	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,66-	500-	5.541,04-	5.041-	0	0,00	5.041	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	0,00	0	705,00-	705-	0	0,00	705	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	3.373,52-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	801,44-	601-	0	0,00	601	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	388,66-	300-	556,68-	257-	0	0,00	257	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	104,40-	104-	0	0,00	104	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.585,03-	40.500-	49.786,63-	9.287-	0	0,00	9.287	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.126,73-	40.500-	36.878,13-	3.622	0	0,00	3.622-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28,01-	0	119,34-	119-	0	0,00	119	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28,01-	0	114,84-	115-	0	0,00	115	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,01-	0	119,34-	119-	0	0,00	119	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.154,74-	40.500-	36.997,47-	3.503	0	0,00	3.503-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.367.112,67	1.349.500	1.392.655,79	43.156	0	0,00	43.156-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	44.418,53	15.000	10.000,42	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.276.413,50	1.299.000	1.337.126,70	38.127	0	0,00	38.127-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	44.399,64	35.000	45.478,67	10.479	0	0,00	10.479-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	756,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	350,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	775,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.753,00	25.700	25.753,00	53	0	0,00	53-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.700	0,00	25.700-	0	0,00	25.700	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	25.753,00	0	25.753,00	25.753	0	0,00	25.753-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,50	500	485,50	15-	0	0,00	15	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,50	500	485,50	15-	0	0,00	15	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.819,27	26.000	30.279,48	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.120,00	9.000	9.120,00	120	0	0,00	120-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	15.840,33	7.000	13.800,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.858,94	10.000	7.359,48	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.015,89	25.000	29.430,98	4.431	0	0,00	4.431-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.015,89	25.000	29.430,98	4.431	0	0,00	4.431-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.473.376,33	1.426.700	1.478.604,75	51.905	0	0,00	51.905-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	150.593,01-	200.500-	160.427,43-	40.073	0	0,00	40.073-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.155,19-	152.500-	124.664,51-	27.835	0	0,00	27.835-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.944,32-	14.000-	9.781,49-	4.219	0	0,00	4.219-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.089,87-	34.000-	25.981,43-	8.019	0	0,00	8.019-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.596,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.137,50-	203.500-	169.897,99-	33.602	0	0,00	33.602-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	38.693,02-	15.000-	10.867,23-	4.133	0	0,00	4.133-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.785,17-	1.000-	493,53-	506	0	0,00	506-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	1.730,49-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	10.749,00-	11.000-	10.749,00-	251	0	0,00	251-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	119.649,61-	149.000-	128.840,41-	20.160	0	0,00	20.160-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.649,57-	2.500-	1.826,52-	673	0	0,00	673-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.068,81-	7.000-	1.759,76-	5.240	0	0,00	5.240-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	2.242,54-	2.000-	1.705,60-	294	0	0,00	294-	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.975,56-	10.000-	8.432,92-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	2.324,22-	2.000-	3.492,53-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
15	- Abschreibungen	113.786,00-	113.800-	113.786,00-	14	0	0,00	14-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	113.800-	0,00	113.800	0	0,00	113.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	113.786,00-	0	113.786,00-	113.786-	0	0,00	113.786	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.166.045,71-	2.272.500-	2.392.441,60-	119.942-	0	0,00	119.942	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	14.322,50-	8.000-	17.613,34-	9.613-	0	0,00	9.613	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.151.723,21-	2.264.500-	2.374.828,26-	110.328-	0	0,00	110.328	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.288,27-	9.200-	4.594,16-	4.606	0	0,00	4.606-	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	2.247,50-	5.000-	1.175,00-	3.825	0	0,00	3.825-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	363,63-	0	242,90-	243-	0	0,00	243	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,48-	1.500-	543,11-	957	0	0,00	957-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.788,55-	2.000-	2.000,15-	0-	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,87-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	772,24-	500-	633,00-	133-	0	0,00	133	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.644.850,49-	2.799.500-	2.841.147,18-	41.647-	0	0,00	41.647	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.171.474,16-	1.372.800-	1.362.542,43-	10.258	0	0,00	10.258-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.126,20-	50.000-	33.456,93-	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	565,25-	0	1.482,43-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	510,00-	50.000-	527,80-	49.472	0	0,00	49.472-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	35.636,70-	0	29.277,70-	29.278-	0	0,00	29.278	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.414,25-	0	2.169,00-	2.169-	0	0,00	2.169	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.126,20-	50.000-	33.456,93-	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211.600,36-	1.422.800-	1.395.999,36-	26.801	0	0,00	26.801-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.807,67	30.500	33.340,84	2.841	0	0,00	2.841-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.700,00	15.000	10.000,42	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	23.101,67	15.000	23.290,42	8.290	0	0,00	8.290-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	756,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	250,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.404,00	3.400	3.404,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	0,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.404,00	0	3.404,00	3.404	0	0,00	3.404-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,50	500	485,50	15-	0	0,00	15	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,50	500	485,50	15-	0	0,00	15	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,94	10.000	7.359,48	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.858,94	10.000	7.359,48	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.746,11	44.400	44.589,82	190	0	0,00	190-	0,00
12	- Personalaufwendungen	143.077,17-	192.500-	153.011,79-	39.488	0	0,00	39.488-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.755,19-	147.000-	118.761,80-	28.238	0	0,00	28.238-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.464,20-	13.500-	9.901,52-	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.454,15-	32.000-	24.348,47-	7.652	0	0,00	7.652-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.596,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.891,34-	57.500-	39.472,05-	18.028	0	0,00	18.028-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	653,25-	5.000-	2.533,51-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.285,62-	1.000-	493,53-	506	0	0,00	506-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	741,15-	3.259	0	0,00	3.259-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	19.635,77-	24.000-	18.486,53-	5.513	0	0,00	5.513-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.649,57-	2.500-	1.826,52-	673	0	0,00	673-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.124,81-	7.000-	1.759,76-	5.240	0	0,00	5.240-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	2.242,54-	2.000-	1.705,60-	294	0	0,00	294-	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.975,56-	10.000-	8.432,92-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	2.324,22-	2.000-	3.492,53-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
15	- Abschreibungen	6.089,00-	6.100-	6.089,00-	11	0	0,00	11-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	6.089,00-	0	6.089,00-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.450,00-	2.500-	874,08-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450,00-	2.500-	874,08-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069,12-	9.200-	4.351,26-	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	2.247,50-	5.000-	1.175,00-	3.825	0	0,00	3.825-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	144,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,48-	1.500-	543,11-	957	0	0,00	957-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.788,55-	2.000-	2.000,15-	0-	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	51,87-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	772,24-	500-	633,00-	133-	0	0,00	133	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.576,63-	267.800-	203.798,18-	64.002	0	0,00	64.002-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.830,52-	223.400-	159.208,36-	64.192	0	0,00	64.192-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.136,69-	15.000-	18.698,95-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	887,68-	888-	0	0,00	888	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.126,69-	0	16.930,27-	16.930-	0	0,00	16.930	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.010,00-	0	881,00-	881-	0	0,00	881	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.136,69-	15.000-	18.698,95-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.967,21-	238.400-	177.907,31-	60.493	0	0,00	60.493-	0,00

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.801,67	30.000	33.290,84	3.291	0	0,00	3.291-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.700,00	15.000	10.000,42	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	23.101,67	15.000	23.290,42	8.290	0	0,00	8.290-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.801,67	30.000	33.290,84	3.291	0	0,00	3.291-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.543,45-	78.500-	48.855,13-	29.645	0	0,00	29.645-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.647,13-	60.000-	37.893,30-	22.107	0	0,00	22.107-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.477,58-	5.500-	3.156,15-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.095,84-	13.000-	7.805,68-	5.194	0	0,00	5.194-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.677,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,77-	2.000-	1.779,23-	221	0	0,00	221-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	226,25-	226-	0	0,00	226	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	92,68-	2.000-	207,01-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	586,09-	0	1.345,97-	1.346-	0	0,00	1.346	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,46-	0	450,77-	451-	0	0,00	451	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	400,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	843,59-	0	250,77-	251-	0	0,00	251	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	51,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.547,68-	80.500-	51.085,13-	29.415	0	0,00	29.415-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.746,01-	50.500-	17.794,29-	32.706	0	0,00	32.706-	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	12.746,01-	50.500-	17.794,29-	32.706	0	0,00	32.706-	0,00

36200400 Einrichtungen der Kinder- u Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006,00	500	50,00	450-	0	0,00	450	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	756,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	250,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.404,00	3.400	3.404,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	0,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.404,00	0	3.404,00	3.404	0	0,00	3.404-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,50	500	485,50	15-	0	0,00	15	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,50	500	485,50	15-	0	0,00	15	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,94	10.000	7.359,48	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.858,94	10.000	7.359,48	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.944,44	14.400	11.298,98	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.533,72-	114.000-	104.156,66-	9.843	0	0,00	9.843-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.108,06-	87.000-	80.868,50-	6.132	0	0,00	6.132-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.986,62-	8.000-	6.745,37-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.358,31-	19.000-	16.542,79-	2.457	0	0,00	2.457-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.919,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.212,57-	55.500-	37.692,82-	17.807	0	0,00	17.807-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	653,25-	5.000-	2.533,51-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.285,62-	1.000-	493,53-	506	0	0,00	506-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	741,15-	3.259	0	0,00	3.259-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	19.635,77-	24.000-	18.486,53-	5.513	0	0,00	5.513-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.649,57-	2.500-	1.600,27-	900	0	0,00	900-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.032,13-	5.000-	1.552,75-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	2.242,54-	2.000-	1.705,60-	294	0	0,00	294-	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.975,56-	10.000-	8.432,92-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	1.738,13-	2.000-	2.146,56-	147-	0	0,00	147	0,00
15	- Abschreibungen	6.089,00-	6.100-	6.089,00-	11	0	0,00	11-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	6.089,00-	0	6.089,00-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.450,00-	2.500-	874,08-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450,00-	2.500-	874,08-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743,66-	9.200-	3.900,49-	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	1.847,50-	5.000-	975,00-	4.025	0	0,00	4.025-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	114,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	220,89-	1.500-	292,34-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.788,55-	2.000-	2.000,15-	0-	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	772,24-	500-	633,00-	133-	0	0,00	133	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.028,95-	187.300-	152.713,05-	34.587	0	0,00	34.587-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.084,51-	172.900-	141.414,07-	31.486	0	0,00	31.486-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.136,69-	15.000-	18.698,95-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.126,69-	0	16.930,27-	16.930-	0	0,00	16.930	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.010,00-	0	881,00-	881-	0	0,00	881	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	887,68-	888-	0	0,00	888	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.136,69-	15.000-	18.698,95-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.221,20-	187.900-	160.113,02-	27.787	0	0,00	27.787-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.316.305,00	1.319.000	1.359.314,95	40.315	0	0,00	40.315-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.718,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.276.413,50	1.299.000	1.337.126,70	38.127	0	0,00	38.127-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	21.297,97	20.000	22.188,25	2.188	0	0,00	2.188-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	775,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.349,00	22.300	22.349,00	49	0	0,00	49-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.300	0,00	22.300-	0	0,00	22.300	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	22.349,00	0	22.349,00	22.349	0	0,00	22.349-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.960,33	16.000	22.920,00	6.920	0	0,00	6.920-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.120,00	9.000	9.120,00	120	0	0,00	120-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privat. Vermietungen	15.840,33	7.000	13.800,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.015,89	25.000	29.430,98	4.431	0	0,00	4.431-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.015,89	25.000	29.430,98	4.431	0	0,00	4.431-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410.630,22	1.382.300	1.434.014,93	51.715	0	0,00	51.715-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.515,84-	8.000-	7.415,64-	584	0	0,00	584-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.500-	5.902,71-	403-	0	0,00	403	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	480,12-	500-	120,03	620	0	0,00	620-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.635,72-	2.000-	1.632,96-	367	0	0,00	367-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.246,16-	146.000-	130.425,94-	15.574	0	0,00	15.574-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	38.039,77-	10.000-	8.333,72-	1.666	0	0,00	1.666-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	499,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	989,34-	989-	0	0,00	989	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	10.749,00-	11.000-	10.749,00-	251	0	0,00	251-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	100.013,84-	125.000-	110.353,88-	14.646	0	0,00	14.646-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.944,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	107.697,00-	107.700-	107.697,00-	3	0	0,00	3-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.700-	0,00	107.700	0	0,00	107.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	107.697,00-	0	107.697,00-	107.697-	0	0,00	107.697	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.164.595,71-	2.270.000-	2.391.567,52-	121.568-	0	0,00	121.568	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	14.322,50-	8.000-	17.613,34-	9.613-	0	0,00	9.613	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150.273,21-	2.262.000-	2.373.954,18-	111.954-	0	0,00	111.954	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,15-	0	242,90-	243-	0	0,00	243	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	219,15-	0	242,90-	243-	0	0,00	243	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.450.273,86-	2.531.700-	2.637.349,00-	105.649-	0	0,00	105.649	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.039.643,64-	1.149.400-	1.203.334,07-	53.934-	0	0,00	53.934	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.989,51-	35.000-	14.757,98-	20.242	0	0,00	20.242-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	565,25-	0	594,75-	595-	0	0,00	595	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	510,00-	35.000-	527,80-	34.472	0	0,00	34.472-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.510,01-	0	12.347,43-	12.347-	0	0,00	12.347	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.404,25-	0	1.288,00-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.989,51-	35.000-	14.757,98-	20.242	0	0,00	20.242-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.633,15-	1.184.400-	1.218.092,05-	33.692-	0	0,00	33.692	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,35	500	287,20	213-	0	0,00	213	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.011,35	500	287,20	213-	0	0,00	213	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.208,02	1.000	1.018,90	19	0	0,00	19-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.208,02	1.000	1.018,90	19	0	0,00	19-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.219,37	1.500	1.306,10	194-	0	0,00	194	0,00
12	-	Personalaufwendungen	987,69-	1.600-	1.055,53-	544	0	0,00	544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	711,75-	1.000-	775,23-	225	0	0,00	225-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	62,65-	100-	63,09-	37	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213,29-	500-	217,21-	283	0	0,00	283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.245,50-	6.300-	277,90-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	257,77-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	407,88-	1.000-	277,90-	722	0	0,00	722-	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	105.579,85-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	- Abschreibungen	658,00-	700-	658,00-	42	0	0,00	42-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	658,00-	0	658,00-	658-	0	0,00	658	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.626,04-	5.000-	3.717,16-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.626,04-	5.000-	3.717,16-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702,57-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	5.702,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.219,80-	13.600-	5.720,59-	7.879	0	0,00	7.879-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000,43-	12.100-	4.414,49-	7.686	0	0,00	7.686-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.464,37-	5.400-	4.651,21-	749	0	0,00	749-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.380,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	389,40-	400-	411,40-	11-	0	0,00	11	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.286,17-	0	3.993,81-	3.994-	0	0,00	3.994	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	408,00-	0	246,00-	246-	0	0,00	246	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.464,37-	5.400-	4.651,21-	749	0	0,00	749-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.464,80-	17.500-	9.065,70-	8.434	0	0,00	8.434-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,40	500	287,20	213-	0	0,00	213	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	277,40	500	287,20	213-	0	0,00	213	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,64	1.000	1.018,90	19	0	0,00	19-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	682,64	1.000	1.018,90	19	0	0,00	19-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,04	1.500	1.306,10	194-	0	0,00	194	0,00
12	-	Personalaufwendungen	987,69-	1.600-	1.055,53-	544	0	0,00	544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	711,75-	1.000-	775,23-	225	0	0,00	225-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	62,65-	100-	63,09-	37	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213,29-	500-	217,21-	283	0	0,00	283-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,65-	1.300-	277,90-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	257,77-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	407,88-	1.000-	277,90-	722	0	0,00	722-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.653,34-	2.900-	1.345,43-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	693,30-	1.400-	39,33-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389,40-	400-	851,20-	451-	0	0,00	451	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	389,40-	400-	411,40-	11-	0	0,00	11	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	359,80-	360-	0	0,00	360	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	389,40-	400-	851,20-	451-	0	0,00	451	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.082,70-	1.800-	890,53-	909	0	0,00	909-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.733,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.525,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.525,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.259,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.579,85-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	105.579,85-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	658,00-	700-	658,00-	42	0	0,00	42-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	658,00-	0	658,00-	658-	0	0,00	658	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.626,04-	5.000-	3.717,16-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.626,04-	5.000-	3.717,16-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	5.702,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.566,46-	10.700-	4.375,16-	6.325	0	0,00	6.325-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.307,13-	10.700-	4.375,16-	6.325	0	0,00	6.325-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.074,97-	5.000-	3.800,01-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.380,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.286,17-	0	3.634,01-	3.634-	0	0,00	3.634	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	408,00-	0	166,00-	166-	0	0,00	166	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.074,97-	5.000-	3.800,01-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.382,10-	15.700-	8.175,17-	7.525	0	0,00	7.525-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.662,92	64.700	62.404,92	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.700	0,00	64.700-	0	0,00	64.700	0,00
		31610000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	45.742,00	45.742	0	0,00	45.742-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	15.635,47	0	15.635,47	15.635	0	0,00	15.635-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.027,45	0	1.027,45	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.453,50	12.500	11.335,42	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.453,50	12.500	11.335,42	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.115,78	12.100	8.333,18	3.767-	0	0,00	3.767	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	5.895,28	10.600	7.301,26	3.299-	0	0,00	3.299	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	120,10	1.500	802,45	698-	0	0,00	698	0,00
	34610002 Schadenersatz	100,40	0	229,47	229	0	0,00	229-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	2.207,05	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.207,05	0	2.207,05	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.439,25	89.300	84.280,57	5.019-	0	0,00	5.019	0,00
12	- Personalaufwendungen	37.563,54-	43.800-	47.470,19-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.704,89-	32.100-	36.888,58-	4.789-	0	0,00	4.789	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.125,52-	2.500-	2.113,32-	387	0	0,00	387-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.733,13-	9.200-	8.468,29-	732	0	0,00	732-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.890,07-	279.000-	218.046,09-	60.954	0	0,00	60.954-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	26.832,91-	68.000-	30.926,46-	37.074	0	0,00	37.074-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.167,58-	50.000-	31.929,25-	18.071	0	0,00	18.071-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.081,46-	5.500-	10.849,77-	5.350-	0	0,00	5.350	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.554,19-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	93.253,93-	143.000-	136.431,16-	6.569	0	0,00	6.569-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	7.500-	7.909,45-	409-	0	0,00	409	0,00
15	- Abschreibungen	64.278,70-	199.700-	209.764,34-	10.064-	0	0,00	10.064	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.700-	0,00	199.700	0	0,00	199.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	64.278,70-	0	209.764,34-	209.764-	0	0,00	209.764	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.930,00-	26.200-	38.960,00-	12.760-	0	0,00	12.760	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.930,00-	26.200-	38.960,00-	12.760-	0	0,00	12.760	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.966,21-	4.900-	8.093,13-	3.193-	0	0,00	3.193	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	52,00-	100-	52,00-	48	0	0,00	48-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.029,05-	1.200-	1.528,90-	329-	0	0,00	329	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.212,58-	500-	3.372,89-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.869,06-	3.100-	3.065,90-	34	0	0,00	34-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	730,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.628,52-	553.600-	522.333,75-	31.266	0	0,00	31.266-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.189,27-	464.300-	438.053,18-	26.247	0	0,00	26.247-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	420,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.059,34-	85.200-	121.222,30-	36.022-	0	0,00	36.022	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.557,50-	14.500-	13.101,78-	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	20.060,20-	20.700-	20.133,80-	566	0	0,00	566-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	350,00-	50.000-	101,50-	49.899	0	0,00	49.899-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.077,14-	0	81.971,22-	81.971-	0	0,00	81.971	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.014,50-	0	5.914,00-	5.914-	0	0,00	5.914	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	64.639,34-	85.200-	120.742,30-	35.542-	0	0,00	35.542	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.828,61-	549.500-	558.795,48-	9.295-	0	0,00	9.295	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.230,25-	4.000-	3.719,32-	281	0	0,00	281-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.320,96-	2.500-	2.752,91-	253-	0	0,00	253	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	206,33-	500-	203,14-	297	0	0,00	297-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	702,96-	1.000-	763,27-	237	0	0,00	237-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,44-	16.500-	23.781,41-	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.462,45-	8.000-	7.923,77-	76	0	0,00	76-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	4.190,99-	6.000-	8.072,37-	2.072-	0	0,00	2.072	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.500-	7.785,27-	5.285-	0	0,00	5.285	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.930,00-	10.000-	14.180,00-	4.180-	0	0,00	4.180	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.930,00-	10.000-	14.180,00-	4.180-	0	0,00	4.180	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	100-	52,00-	48	0	0,00	48-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	52,00-	100-	52,00-	48	0	0,00	48-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.865,69-	30.600-	41.732,73-	11.133-	0	0,00	11.133	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.865,69-	30.600-	41.732,73-	11.133-	0	0,00	11.133	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.686,53-	12.500-	42.572,59-	30.073-	0	0,00	30.073	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.557,50-	7.500-	8.874,95-	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.560,53-	0	31.623,64-	31.624-	0	0,00	31.624	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.568,50-	0	2.074,00-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	21.686,53-	12.500-	42.572,59-	30.073-	0	0,00	30.073	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.552,22-	43.100-	84.305,32-	41.205-	0	0,00	41.205	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.662,92	64.700	62.404,92	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.700	0,00	64.700-	0	0,00	64.700	0,00
		31610000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	45.742,00	45.742	0	0,00	45.742-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	15.635,47	0	15.635,47	15.635	0	0,00	15.635-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.027,45	0	1.027,45	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.453,50	12.500	11.335,42	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.453,50	12.500	11.335,42	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.115,78	12.100	8.333,18	3.767-	0	0,00	3.767	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	5.895,28	10.600	7.301,26	3.299-	0	0,00	3.299	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	120,10	1.500	802,45	698-	0	0,00	698	0,00
	34610002 Schadenersatz	100,40	0	229,47	229	0	0,00	229-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	2.207,05	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.207,05	0	2.207,05	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.439,25	89.300	84.280,57	5.019-	0	0,00	5.019	0,00
12	- Personalaufwendungen	34.333,29-	39.800-	43.750,87-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.383,93-	29.600-	34.135,67-	4.536-	0	0,00	4.536	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.919,19-	2.000-	1.910,18-	90	0	0,00	90-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.030,17-	8.200-	7.705,02-	495	0	0,00	495-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.236,63-	262.500-	194.264,68-	68.235	0	0,00	68.235-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	25.370,46-	60.000-	23.002,69-	36.997	0	0,00	36.997-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.167,58-	50.000-	31.929,25-	18.071	0	0,00	18.071-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.081,46-	5.500-	10.849,77-	5.350-	0	0,00	5.350	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.554,19-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	89.062,94-	137.000-	128.358,79-	8.641	0	0,00	8.641-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	5.000-	124,18-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
15	- Abschreibungen	64.278,70-	199.700-	209.764,34-	10.064-	0	0,00	10.064	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.700-	0,00	199.700	0	0,00	199.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	64.278,70-	0	209.764,34-	209.764-	0	0,00	209.764	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	16.200-	24.780,00-	8.580-	0	0,00	8.580	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.200-	24.780,00-	8.580-	0	0,00	8.580	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,21-	4.800-	8.041,13-	3.241-	0	0,00	3.241	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.029,05-	1.200-	1.528,90-	329-	0	0,00	329	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.212,58-	500-	3.372,89-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.869,06-	3.100-	3.065,90-	34	0	0,00	34-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	730,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.762,83-	523.000-	480.601,02-	42.399	0	0,00	42.399-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	223.323,58-	433.700-	396.320,45-	37.380	0	0,00	37.380-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.372,81-	72.700-	78.649,71-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	4.226,83-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	20.060,20-	20.700-	20.133,80-	566	0	0,00	566-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	350,00-	45.000-	101,50-	44.899	0	0,00	44.899-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	21.516,61-	0	50.347,58-	50.348-	0	0,00	50.348	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.446,00-	0	3.840,00-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.952,81-	72.700-	78.169,71-	5.470-	0	0,00	5.470	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.276,39-	506.400-	474.490,16-	31.910	0	0,00	31.910-	0,00

42410100 Jahn-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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	500	805,00	305	0	0,00	305-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	500	805,00	305	0	0,00	305-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	505,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.105,28	500	805,00	305	0	0,00	305-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.237,67-	1.500-	1.804,46-	304-	0	0,00	304	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	949,84-	1.000-	1.413,09-	413-	0	0,00	413	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	287,83-	500-	391,37-	109	0	0,00	109-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.081,71-	37.000-	28.393,98-	8.606	0	0,00	8.606-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	3.164,28-	10.000-	1.676,32-	8.324	0	0,00	8.324-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	453,41-	1.000-	711,77-	288	0	0,00	288-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	20.464,02-	25.000-	26.005,89-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
15	- Abschreibungen	289,00-	500-	289,00-	211	0	0,00	211-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	289,00-	0	289,00-	289-	0	0,00	289	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,06-	500-	616,36-	116-	0	0,00	116	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	222,72-	200-	240,78-	41-	0	0,00	41	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	319,34-	300-	375,58-	76-	0	0,00	76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.150,44-	44.500-	31.103,80-	13.396	0	0,00	13.396-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.045,16-	44.000-	30.298,80-	13.701	0	0,00	13.701-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	420,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.421,28-	5.000-	6.122,52-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.938,03-	0	5.012,77-	5.013-	0	0,00	5.013	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	403,25-	0	362,50-	363-	0	0,00	363	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	747,25-	747-	0	0,00	747	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	80,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.001,28-	5.000-	5.642,52-	643-	0	0,00	643	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.046,44-	49.000-	35.941,32-	13.059	0	0,00	13.059-	0,00

42410310 Eichenbach-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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.662,92	18.900	16.662,92	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.900	0,00	18.900-	0	0,00	18.900	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	15.635,47	0	15.635,47	15.635	0	0,00	15.635-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.027,45	0	1.027,45	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.853,50	12.000	10.530,42	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.853,50	12.000	10.530,42	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	1.600	828,63	771-	0	0,00	771	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	120,10	1.500	802,45	698-	0	0,00	698	0,00
		34610002 Schadenersatz	100,40	0	26,18	26	0	0,00	26-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	2.207,05	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.207,05	0	2.207,05	2.207	0	0,00	2.207-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.943,97	32.500	30.229,02	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.095,62-	34.500-	37.036,31-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.434,09-	26.500-	28.907,83-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.919,19-	2.000-	1.910,18-	90	0	0,00	90-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.742,34-	6.000-	6.218,30-	218-	0	0,00	218	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.381,80-	126.000-	82.458,60-	43.541	0	0,00	43.541-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	19.205,18-	45.000-	5.805,29-	39.195	0	0,00	39.195-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.362,03-	3.000-	4.935,28-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.475,99-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	45.338,60-	75.000-	71.718,03-	3.282	0	0,00	3.282-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.620,00-	47.600-	47.650,28-	50-	0	0,00	50	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.600-	0,00	47.600	0	0,00	47.600-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	47.620,00-	0	47.650,28-	47.650-	0	0,00	47.650	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,78-	2.300-	5.673,40-	3.373-	0	0,00	3.373	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	806,33-	1.000-	1.288,12-	288-	0	0,00	288	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.212,58-	500-	3.372,89-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	798,35-	800-	938,95-	139-	0	0,00	139	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	730,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.718,20-	210.400-	172.818,59-	37.581	0	0,00	37.581-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.774,23-	177.900-	142.589,57-	35.310	0	0,00	35.310-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.421,46-	32.700-	27.376,36-	5.324	0	0,00	5.324-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.832,01-	0	4.055,31-	4.055-	0	0,00	4.055	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	289,25-	0	359,00-	359-	0	0,00	359	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	2.726,75-	4.273	0	0,00	4.273-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	20.060,20-	20.700-	20.133,80-	566	0	0,00	566-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	240,00-	5.000-	101,50-	4.899	0	0,00	4.899-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.421,46-	32.700-	27.376,36-	5.324	0	0,00	5.324-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.195,69-	210.600-	169.965,93-	40.634	0	0,00	40.634-	0,00

42410320 Stadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.800	45.742,00	58-	0	0,00	58	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.800	0,00	45.800-	0	0,00	45.800	0,00
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	45.742,00	45.742	0	0,00	45.742-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,00	500	580,29	80	0	0,00	80-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	346,00	500	377,00	123-	0	0,00	123	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	203,29	203	0	0,00	203-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346,00	46.300	46.322,29	22	0	0,00	22-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.800-	4.910,10-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.100-	3.814,75-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	1.095,35-	605	0	0,00	605-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366,35-	17.000-	41.479,10-	24.479-	0	0,00	24.479	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.985,02-	5.000-	30.360,41-	25.360-	0	0,00	25.360	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	925,70-	1.000-	4.855,54-	3.856-	0	0,00	3.856	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.078,20-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	2.377,43-	5.000-	6.138,97-	1.139-	0	0,00	1.139	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	5.000-	124,18-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
15	- Abschreibungen	7.876,70-	143.100-	153.333,06-	10.233-	0	0,00	10.233	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.100-	0,00	143.100	0	0,00	143.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	7.876,70-	0	153.333,06-	153.333-	0	0,00	153.333	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.243,05-	163.900-	199.722,26-	35.822-	0	0,00	35.822	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.897,05-	117.600-	153.399,97-	35.800-	0	0,00	35.800	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.490,08-	30.000-	35.362,35-	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.886,08-	0	32.328,67-	32.329-	0	0,00	32.329	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	594,00-	0	2.416,50-	2.417-	0	0,00	2.417	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	617,18-	617-	0	0,00	617	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	10,00-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.490,08-	30.000-	35.362,35-	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.387,13-	147.600-	188.762,32-	41.162-	0	0,00	41.162	0,00

42410330 Clubhaus-Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,00	10.000	6.924,26	3.076-	0	0,00	3.076	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	5.044,00	10.000	6.924,26	3.076-	0	0,00	3.076	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.044,00	10.000	6.924,26	3.076-	0	0,00	3.076	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.199,16-	35.000-	38.489,85-	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	3.001,00-	5.000-	15.521,08-	10.521-	0	0,00	10.521	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	19.198,16-	30.000-	22.968,77-	7.031	0	0,00	7.031-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.493,00-	8.500-	8.492,00-	8	0	0,00	8-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	8.493,00-	0	8.492,00-	8.492-	0	0,00	8.492	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.692,16-	43.500-	46.981,85-	3.482-	0	0,00	3.482	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.648,16-	33.500-	40.057,59-	6.558-	0	0,00	6.558	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,42-	0	4.531,60-	4.532-	0	0,00	4.532	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30,92-	0	3.819,45-	3.819-	0	0,00	3.819	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,50-	0	576,50-	577-	0	0,00	577	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	135,65-	136-	0	0,00	136	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,42-	0	4.531,60-	4.532-	0	0,00	4.532	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.683,58-	33.500-	44.589,19-	11.089-	0	0,00	11.089	0,00

42410340 Kunstrasenplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207,61-	47.500-	3.443,15-	44.057	0	0,00	44.057-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.182,56-	45.000-	1.568,84-	43.431	0	0,00	43.431-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,32-	500-	347,18-	153	0	0,00	153-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.684,73-	2.000-	1.527,13-	473	0	0,00	473-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.200-	24.780,00-	13.580-	0	0,00	13.580	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.200-	24.780,00-	13.580-	0	0,00	13.580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,37-	2.000-	1.751,37-	249	0	0,00	249-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.751,37-	2.000-	1.751,37-	249	0	0,00	249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.958,98-	60.700-	29.974,52-	30.725	0	0,00	30.725-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.958,98-	60.700-	29.974,52-	30.725	0	0,00	30.725-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.004,57-	5.000-	5.256,88-	257-	0	0,00	257	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.829,57-	0	5.131,38-	5.131-	0	0,00	5.131	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	155,00-	0	125,50-	126-	0	0,00	126	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.004,57-	5.000-	5.256,88-	257-	0	0,00	257	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.963,55-	65.700-	35.231,40-	30.469	0	0,00	30.469-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.763,81	8.000	3.560,92	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.763,81	8.000	3.560,92	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.540,30	2.540	0	0,00	2.540-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	2.540,30	2.540	0	0,00	2.540-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.520,00	57.520	0	0,00	57.520-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	57.520,00	57.520	0	0,00	57.520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.763,81	8.000	63.621,22	55.621	0	0,00	55.621-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.106,21-	33.500-	47.293,53-	13.794-	0	0,00	13.794	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	15.605,42-	23.000-	23.801,42-	801-	0	0,00	801	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.346,79-	9.000-	21.914,11-	12.914-	0	0,00	12.914	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.154,00-	1.500-	1.578,00-	78-	0	0,00	78	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.463,32-	260.000-	182.954,79-	77.045	0	0,00	77.045-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	92.463,32-	260.000-	182.954,79-	77.045	0	0,00	77.045-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.135,00-	13.100-	13.135,00-	35-	0	0,00	35	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	0,00	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13.135,00-	0	13.135,00-	13.135-	0	0,00	13.135	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	27.881,75-	27.882-	0	0,00	27.882	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	0,00	0	27.881,75-	27.882-	0	0,00	27.882	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,50-	5.500-	2.722,50-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	4.027,50-	5.000-	2.722,50-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.872,03-	312.100-	273.987,57-	38.112	0	0,00	38.112-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.108,22-	304.100-	210.366,35-	93.734	0	0,00	93.734-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.424,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.278,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	146,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.424,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.533,17-	304.100-	210.366,35-	93.734	0	0,00	93.734-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, städtebaul. Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.540,30	2.540	0	0,00	2.540-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	2.540,30	2.540	0	0,00	2.540-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.520,00	57.520	0	0,00	57.520-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	57.520,00	57.520	0	0,00	57.520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.060,30	60.060	0	0,00	60.060-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.106,21-	33.500-	47.293,53-	13.794-	0	0,00	13.794	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	15.605,42-	23.000-	23.801,42-	801-	0	0,00	801	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.346,79-	9.000-	21.914,11-	12.914-	0	0,00	12.914	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.154,00-	1.500-	1.578,00-	78-	0	0,00	78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.550,86-	250.000-	161.661,36-	88.339	0	0,00	88.339-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	74.550,86-	250.000-	161.661,36-	88.339	0	0,00	88.339-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	13.135,00-	13.100-	13.135,00-	35-	0	0,00	35	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	0,00	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13.135,00-	0	13.135,00-	13.135-	0	0,00	13.135	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.792,07-	296.600-	222.089,89-	74.510	0	0,00	74.510-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.792,07-	296.600-	162.029,59-	134.570	0	0,00	134.570-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.424,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.278,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	146,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.424,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.217,02-	296.600-	162.029,59-	134.570	0	0,00	134.570-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- / grdst.bez. Daten, Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.763,81	8.000	3.560,92	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.763,81	8.000	3.560,92	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.763,81	8.000	3.560,92	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.912,46-	10.000-	21.293,43-	11.293-	0	0,00	11.293	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	17.912,46-	10.000-	21.293,43-	11.293-	0	0,00	11.293	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	27.881,75-	27.882-	0	0,00	27.882	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	0,00	0	27.881,75-	27.882-	0	0,00	27.882	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,50-	5.500-	2.722,50-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	4.027,50-	5.000-	2.722,50-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.079,96-	15.500-	51.897,68-	36.398-	0	0,00	36.398	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.316,15-	7.500-	48.336,76-	40.837-	0	0,00	40.837	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	11.316,15-	7.500-	48.336,76-	40.837-	0	0,00	40.837	0,00

51110000 Flächen-/ grdst.bez. Daten, Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,46-	10.000-	21.293,43-	11.293-	0	0,00	11.293	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	7.118,46-	10.000-	21.293,43-	11.293-	0	0,00	11.293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.118,46-	10.000-	21.293,43-	11.293-	0	0,00	11.293	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.118,46-	10.000-	21.293,43-	11.293-	0	0,00	11.293	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	7.118,46-	10.000-	21.293,43-	11.293-	0	0,00	11.293	0,00

51111000 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.763,81	8.000	3.560,92	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.763,81	8.000	3.560,92	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.763,81	8.000	3.560,92	4.439-	0	0,00	4.439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.794,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	10.794,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	27.881,75-	27.882-	0	0,00	27.882	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	0,00	0	27.881,75-	27.882-	0	0,00	27.882	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,50-	5.500-	2.722,50-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	4.027,50-	5.000-	2.722,50-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.961,50-	5.500-	30.604,25-	25.104-	0	0,00	25.104	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.197,69-	2.500	27.043,33-	29.543-	0	0,00	29.543	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	4.197,69-	2.500	27.043,33-	29.543-	0	0,00	29.543	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.342,05	203.000	182.867,55	20.132-	0	0,00	20.132	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.290,00	3.000	2.480,00	520-	0	0,00	520	0,00
		33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	193.052,05	200.000	180.387,55	19.612-	0	0,00	19.612	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	198,50	199	0	0,00	199-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	198,50	199	0	0,00	199-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.030,64	115.400	113.460,63	1.939-	0	0,00	1.939	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.954,13	2.000	2.992,54	993	0	0,00	993-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	600,00	600	630,00	30	0	0,00	30-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	67.615,14	60.800	57.218,09	3.582-	0	0,00	3.582	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.861,37	27.000	27.620,00	620	0	0,00	620-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.123,50	0	3.787,50-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
	35610000 Bußgelder	5.123,50	0	3.787,50-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	326.496,19	318.400	292.739,18	25.661-	0	0,00	25.661	0,00
12	- Personalaufwendungen	856.545,96-	951.500-	939.681,32-	11.819	0	0,00	11.819-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	112.147,10-	119.000-	101.208,04-	17.792	0	0,00	17.792-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.240,36-	571.500-	553.202,81-	18.297	0	0,00	18.297-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.174,17-	86.000-	120.833,60-	34.834-	0	0,00	34.834	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	46.300,57-	52.000-	46.784,50-	5.216	0	0,00	5.216-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.029,36-	116.000-	110.505,60-	5.494	0	0,00	5.494-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.654,40-	7.000-	7.146,77-	147-	0	0,00	147	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.875,63-	44.000-	13.828,85-	30.171	0	0,00	30.171-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,75-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	32,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.767,90-	3.000-	4.333,57-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	7.983,09-	35.000-	9.495,28-	25.505	0	0,00	25.505-	0,00
15	- Abschreibungen	1.298,00-	1.300-	1.298,00-	2	0	0,00	2-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.298,00-	0	1.298,00-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.836,58-	21.500-	24.357,48-	2.857-	0	0,00	2.857	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.906,23-	6.000-	9.007,83-	3.008-	0	0,00	3.008	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	360,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	6.366,74-	5.000-	6.015,45-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.802,20-	1.500-	914,80-	585	0	0,00	585-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	8.401,41-	8.500-	8.419,40-	81	0	0,00	81-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.556,17-	1.018.300-	979.165,65-	39.134	0	0,00	39.134-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	568.059,98-	699.900-	686.426,47-	13.474	0	0,00	13.474-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.167,61	134.500	145.369,00	10.869	0	0,00	10.869-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.665,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	126.502,00	134.500	145.369,00	10.869	0	0,00	10.869-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,42-	0	80,56-	81-	0	0,00	81	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30,92-	0	62,56-	63-	0	0,00	63	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,50-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.132,19	134.500	145.288,44	10.788	0	0,00	10.788-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.927,79-	565.400-	541.138,03-	24.262	0	0,00	24.262-	0,00

Stadt Haslach

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.342,05	203.000	182.867,55	20.132-	0	0,00	20.132	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.290,00	3.000	2.480,00	520-	0	0,00	520	0,00
		33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	193.052,05	200.000	180.387,55	19.612-	0	0,00	19.612	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	198,50	199	0	0,00	199-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	198,50	199	0	0,00	199-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.030,64	115.400	113.460,63	1.939-	0	0,00	1.939	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.954,13	2.000	2.992,54	993	0	0,00	993-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	600,00	600	630,00	30	0	0,00	30-	0,00

Haushaltsrechnung 2023



Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	67.615,14	60.800	57.218,09	3.582-	0	0,00	3.582	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.861,37	27.000	27.620,00	620	0	0,00	620-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.123,50	0	3.787,50-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
	35610000 Bußgelder	5.123,50	0	3.787,50-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	326.496,19	318.400	292.739,18	25.661-	0	0,00	25.661	0,00
12	- Personalaufwendungen	856.545,96-	951.500-	939.681,32-	11.819	0	0,00	11.819-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	112.147,10-	119.000-	101.208,04-	17.792	0	0,00	17.792-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.240,36-	571.500-	553.202,81-	18.297	0	0,00	18.297-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.174,17-	86.000-	120.833,60-	34.834-	0	0,00	34.834	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	46.300,57-	52.000-	46.784,50-	5.216	0	0,00	5.216-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.029,36-	116.000-	110.505,60-	5.494	0	0,00	5.494-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.654,40-	7.000-	7.146,77-	147-	0	0,00	147	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.875,63-	44.000-	13.828,85-	30.171	0	0,00	30.171-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,75-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	32,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.767,90-	3.000-	4.333,57-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	7.983,09-	35.000-	9.495,28-	25.505	0	0,00	25.505-	0,00
15	- Abschreibungen	1.298,00-	1.300-	1.298,00-	2	0	0,00	2-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.298,00-	0	1.298,00-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.836,58-	21.500-	23.907,48-	2.407-	0	0,00	2.407	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.906,23-	6.000-	8.557,83-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	360,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	6.366,74-	5.000-	6.015,45-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.802,20-	1.500-	914,80-	585	0	0,00	585-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	8.401,41-	8.500-	8.419,40-	81	0	0,00	81-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.556,17-	1.018.300-	978.715,65-	39.584	0	0,00	39.584-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	568.059,98-	699.900-	685.976,47-	13.924	0	0,00	13.924-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.167,61	134.500	145.369,00	10.869	0	0,00	10.869-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.665,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	126.502,00	134.500	145.369,00	10.869	0	0,00	10.869-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,42-	0	80,56-	81-	0	0,00	81	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30,92-	0	62,56-	63-	0	0,00	63	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,50-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.132,19	134.500	145.288,44	10.788	0	0,00	10.788-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.927,79-	565.400-	540.688,03-	24.712	0	0,00	24.712-	0,00

Stadt Haslach

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	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	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.517,36	3.000	799,44	2.201-	0	0,00	2.201	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	3.517,36	3.000	799,44	2.201-	0	0,00	2.201	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.954,00	76.500	75.590,05	910-	0	0,00	910	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.500	0,00	76.500-	0	0,00	76.500	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	19.648,00	0	19.651,00	19.651	0	0,00	19.651-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	2.017,00	0	2.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	54.289,00	0	53.924,05	53.924	0	0,00	53.924-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.732,71	861.000	904.485,27	43.485	0	0,00	43.485-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.732,71	861.000	904.485,27	43.485	0	0,00	43.485-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.326,90	105.000	105.487,11	487	0	0,00	487-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	98.960,90	101.000	100.940,11	60-	0	0,00	60	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	4.366,00	4.000	4.547,00	547	0	0,00	547-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.824,71	310.000	291.850,20	18.150-	0	0,00	18.150	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	293.824,71	310.000	291.850,20	18.150-	0	0,00	18.150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.139.355,68	1.355.500	1.378.212,07	22.712	0	0,00	22.712-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.306,47-	226.500-	327.706,66-	101.207-	0	0,00	101.207	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	238.329,26-	180.500-	156.173,56-	24.326	0	0,00	24.326-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	5.724,81-	30.000-	27.964,87-	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	2.160,04-	2.000-	2.187,51-	188-	0	0,00	188	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.472,60-	1.000-	948,75-	51	0	0,00	51-	0,00
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	25.619,76-	13.000-	140.431,97-	127.432-	0	0,00	127.432	0,00
15	-	Abschreibungen	222.040,01-	230.000-	226.448,49-	3.552	0	0,00	3.552-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	222.040,01-	0	226.448,49-	226.448-	0	0,00	226.448	0,00
17	- Transferaufwendungen	442.167,17-	497.400-	454.222,28-	43.178	0	0,00	43.178-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	434.048,95-	485.900-	446.155,74-	39.744	0	0,00	39.744-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.184,22-	1.500-	1.132,54-	367	0	0,00	367-	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	10.000-	6.934,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,47-	8.700-	3.671,55-	5.028	0	0,00	5.028-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.981,44-	1.500-	408,15-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	184,45-	16	0	0,00	16-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	4.038,03-	5.000-	3.078,95-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.533,12-	962.600-	1.012.048,98-	49.449-	0	0,00	49.449	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.822,56	392.900	366.163,09	26.737-	0	0,00	26.737	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.592,00	148.000	158.416,00	10.416	0	0,00	10.416-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	148.000	0,00	148.000-	0	0,00	148.000	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	147.592,00	0	158.416,00	158.416	0	0,00	158.416-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.955,88-	74.000-	80.513,50-	6.514-	0	0,00	6.514	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	55.273,80-	59.000-	67.342,00-	8.342-	0	0,00	8.342	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.292,58-	0	11.760,50-	11.761-	0	0,00	11.761	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.389,50-	0	1.411,00-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	125.308,00-	130.400-	129.807,00-	593	0	0,00	593-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.751,00	0	28.035,00	28.035	0	0,00	28.035-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	130.400-	0,00	130.400	0	0,00	130.400-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	155.059,00-	0	157.842,00-	157.842-	0	0,00	157.842	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.671,88-	56.400-	51.904,50-	4.496	0	0,00	4.496-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.150,68	336.500	314.258,59	22.241-	0	0,00	22.241	0,00

Stadt Haslach

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.876,67	15.000	17.117,13	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	13.876,67	15.000	17.117,13	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.876,67	15.000	17.117,13	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.876,67	15.000	17.117,13	2.117	0	0,00	2.117-	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	13.876,67	15.000	17.117,13	2.117	0	0,00	2.117-	0,00

Stadt Haslach

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.948,04	295.000	274.733,07	20.267-	0	0,00	20.267	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	279.948,04	295.000	274.733,07	20.267-	0	0,00	20.267	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.948,04	295.000	274.733,07	20.267-	0	0,00	20.267	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.948,04	295.000	274.733,07	20.267-	0	0,00	20.267	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	279.948,04	295.000	274.733,07	20.267-	0	0,00	20.267	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	148,75-	149-	0	0,00	149	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	148,75-	149-	0	0,00	149	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.934,00-	10.000-	6.934,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	10.000-	6.934,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.934,00-	10.000-	7.082,75-	2.917	0	0,00	2.917-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.934,00-	10.000-	7.082,75-	2.917	0	0,00	2.917-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	6.934,00-	10.000-	7.082,75-	2.917	0	0,00	2.917-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.517,36	3.000	799,44	2.201-	0	0,00	2.201	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	3.517,36	3.000	799,44	2.201-	0	0,00	2.201	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.095,20	1.000	1.350,50	351	0	0,00	351-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095,20	1.000	1.350,50	351	0	0,00	351-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.326,90	105.000	105.487,11	487	0	0,00	487-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	98.960,90	101.000	100.940,11	60-	0	0,00	60	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	4.366,00	4.000	4.547,00	547	0	0,00	547-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.939,46	109.000	107.637,05	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,60-	1.500-	1.228,40-	272	0	0,00	272-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500-	428,40-	72	0	0,00	72-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.472,60-	1.000-	800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.184,22-	1.500-	1.132,54-	367	0	0,00	367-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.184,22-	1.500-	1.132,54-	367	0	0,00	367-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,44-	1.500-	408,15-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.981,44-	1.500-	408,15-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.638,26-	4.500-	2.769,09-	1.731	0	0,00	1.731-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.301,20	104.500	104.867,96	368	0	0,00	368-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.673,60-	10.000-	8.607,24-	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.396,60-	0	7.636,24-	7.636-	0	0,00	7.636	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.277,00-	0	971,00-	971-	0	0,00	971	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.673,60-	10.000-	8.607,24-	1.393	0	0,00	1.393-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.627,60	94.500	96.260,72	1.761	0	0,00	1.761-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.954,00	76.500	75.590,05	910-	0	0,00	910	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.500	0,00	76.500-	0	0,00	76.500	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	19.648,00	0	19.651,00	19.651	0	0,00	19.651-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	2.017,00	0	2.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	54.289,00	0	53.924,05	53.924	0	0,00	53.924-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.637,51	860.000	903.134,77	43.135	0	0,00	43.135-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.637,51	860.000	903.134,77	43.135	0	0,00	43.135-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.591,51	936.500	978.724,82	42.225	0	0,00	42.225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.833,87-	225.000-	326.329,51-	101.330-	0	0,00	101.330	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	238.329,26-	180.000-	155.745,16-	24.255	0	0,00	24.255-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	5.724,81-	30.000-	27.964,87-	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	2.160,04-	2.000-	2.187,51-	188-	0	0,00	188	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	25.619,76-	13.000-	140.431,97-	127.432-	0	0,00	127.432	0,00
15	- Abschreibungen	222.040,01-	230.000-	226.448,49-	3.552	0	0,00	3.552-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	222.040,01-	0	226.448,49-	226.448-	0	0,00	226.448	0,00
17	- Transferaufwendungen	434.048,95-	485.900-	446.155,74-	39.744	0	0,00	39.744-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	434.048,95-	485.900-	446.155,74-	39.744	0	0,00	39.744-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,03-	7.200-	3.263,40-	3.937	0	0,00	3.937-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	184,45-	16	0	0,00	16-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	4.038,03-	5.000-	3.078,95-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.960,86-	948.100-	1.002.197,14-	54.097-	0	0,00	54.097	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.369,35-	11.600-	23.472,32-	11.872-	0	0,00	11.872	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.592,00	148.000	158.416,00	10.416	0	0,00	10.416-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	148.000	0,00	148.000-	0	0,00	148.000	0,00
		38110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	147.592,00	0	158.416,00	158.416	0	0,00	158.416-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.282,28-	64.000-	71.906,26-	7.906-	0	0,00	7.906	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	55.273,80-	59.000-	67.342,00-	8.342-	0	0,00	8.342	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	895,98-	0	4.124,26-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	112,50-	0	440,00-	440-	0	0,00	440	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	125.308,00-	130.400-	129.807,00-	593	0	0,00	593-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.751,00	0	28.035,00	28.035	0	0,00	28.035-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	130.400-	0,00	130.400	0	0,00	130.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	155.059,00-	0	157.842,00-	157.842-	0	0,00	157.842	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.998,28-	46.400-	43.297,26-	3.103	0	0,00	3.103-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.367,63-	58.000-	66.769,58-	8.770-	0	0,00	8.770	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.668,00	35.000	34.365,50	635-	0	0,00	635	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	34.645,50	35.000	34.365,50	635-	0	0,00	635	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677.669,40	674.900	692.638,95	17.739	0	0,00	17.739-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	674.900	0,00	674.900-	0	0,00	674.900	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	122.343,00	0	122.331,00	122.331	0	0,00	122.331-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	14.348,40	0	14.873,00	14.873	0	0,00	14.873-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	540.678,00	0	555.134,95	555.135	0	0,00	555.135-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.272,99	14.000	18.058,64	4.059	0	0,00	4.059-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	13.373,49	12.000	13.472,23	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.721,88	2.000	2.136,28	136	0	0,00	136-	0,00
	34610002 Schadenersatz	2.177,62	0	2.450,13	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,63	3.500	2.683,00	817-	0	0,00	817	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.657,63	2.000	1.299,00	701-	0	0,00	701	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	744.652,02	727.400	752.746,09	25.346	0	0,00	25.346-	0,00
12	- Personalaufwendungen	51.095,40-	45.500-	48.281,77-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.456,16-	35.000-	37.595,93-	2.596-	0	0,00	2.596	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.003,50-	2.500-	2.555,43-	55-	0	0,00	55	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.635,74-	8.000-	8.130,41-	130-	0	0,00	130	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.158,43-	530.000-	458.067,81-	71.932	0	0,00	71.932-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	15.016,41-	10.000-	3.306,24-	6.694	0	0,00	6.694-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.476,19-	331.000-	301.543,20-	29.457	0	0,00	29.457-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.221,54-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.931,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	79.071,55-	86.000-	81.495,38-	4.505	0	0,00	4.505-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.663,05-	103.000-	55.345,79-	47.654	0	0,00	47.654-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	14.155,66-	14.156-	0	0,00	14.156	0,00
15	-	Abschreibungen	939.965,00-	935.700-	957.067,82-	21.368-	0	0,00	21.368	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	935.700-	0,00	935.700	0	0,00	935.700-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	939.965,00-	0	957.067,82-	957.068-	0	0,00	957.068	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.542,22-	8.200-	7.506,22-	694	0	0,00	694-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	4.787,22-	5.000-	4.787,22-	213	0	0,00	213-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.755,00-	3.200-	2.719,00-	481	0	0,00	481-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,51-	1.500-	6.694,02-	5.194-	0	0,00	5.194	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.749,51-	1.500-	6.694,02-	5.194-	0	0,00	5.194	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.638.510,56-	1.520.900-	1.477.617,64-	43.282	0	0,00	43.282-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	893.858,54-	793.500-	724.871,55-	68.628	0	0,00	68.628-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531.255,87-	546.000-	488.709,33-	57.291	0	0,00	57.291-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	850,00-	0	3.407,22-	3.407-	0	0,00	3.407	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	40,00-	398.000-	0,00	398.000	0	0,00	398.000-	0,00
		48110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	147.592,00-	148.000-	158.416,00-	10.416-	0	0,00	10.416	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	338.795,37-	0	290.391,86-	290.392-	0	0,00	290.392	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	43.978,50-	0	36.494,25-	36.494-	0	0,00	36.494	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	531.255,87-	546.000-	488.709,33-	57.291	0	0,00	57.291-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425.114,41-	1.339.500-	1.213.580,88-	125.919	0	0,00	125.919-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.645,50	35.000	34.365,50	635-	0	0,00	635	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	34.645,50	35.000	34.365,50	635-	0	0,00	635	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	629.019,40	625.600	644.000,95	18.401	0	0,00	18.401-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	625.600	0,00	625.600-	0	0,00	625.600	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	86.588,00	0	86.589,00	86.589	0	0,00	86.589-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	13.730,40	0	14.255,00	14.255	0	0,00	14.255-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	528.401,00	0	542.856,95	542.857	0	0,00	542.857-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,68	0	1.321,67	1.322	0	0,00	1.322-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	721,88	0	224,27	224	0	0,00	224-	0,00
	34610002 Schadenersatz	394,80	0	1.097,40	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	666.165,58	662.100	681.072,12	18.972	0	0,00	18.972-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.788,15-	423.000-	345.579,49-	77.421	0	0,00	77.421-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	489.321,75-	320.000-	286.987,49-	33.013	0	0,00	33.013-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	3.046,09-	3.000-	5.689,76-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38.420,31-	100.000-	52.902,24-	47.098	0	0,00	47.098-	0,00
15	- Abschreibungen	840.509,00-	835.300-	857.900,82-	22.601-	0	0,00	22.601	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	835.300-	0,00	835.300	0	0,00	835.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	840.509,00-	0	857.900,82-	857.901-	0	0,00	857.901	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.710,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.710,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208,02-	208-	0	0,00	208	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	0	208,02-	208-	0	0,00	208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.374.007,15-	1.261.000-	1.206.398,33-	54.602	0	0,00	54.602-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	707.841,57-	598.900-	525.326,21-	73.574	0	0,00	73.574-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337.223,47-	333.000-	338.184,09-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	185.000-	0,00	185.000	0	0,00	185.000-	0,00
		48110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	147.592,00-	148.000-	158.416,00-	10.416-	0	0,00	10.416	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	173.588,97-	0	166.691,59-	166.692-	0	0,00	166.692	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	16.042,50-	0	13.076,50-	13.077-	0	0,00	13.077	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	337.223,47-	333.000-	338.184,09-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.065,04-	931.900-	863.510,30-	68.390	0	0,00	68.390-	0,00

54100000 Straßen, Wege, 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.645,50	35.000	34.365,50	635-	0	0,00	635	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	34.645,50	35.000	34.365,50	635-	0	0,00	635	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550.135,00	546.200	562.390,62	16.191	0	0,00	16.191-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	546.200	0,00	546.200-	0	0,00	546.200	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	25.124,00	0	25.125,00	25.125	0	0,00	25.125-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	525.011,00	0	537.265,62	537.266	0	0,00	537.266-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,73	0	224,27	224	0	0,00	224-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	208,73	0	224,27	224	0	0,00	224-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.989,23	581.200	596.980,39	15.780	0	0,00	15.780-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.082,86-	100.000-	149.780,48-	49.780-	0	0,00	49.780	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	121.082,86-	100.000-	149.025,43-	49.025-	0	0,00	49.025	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	755,05-	755-	0	0,00	755	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	712.139,00-	706.900-	727.209,21-	20.309-	0	0,00	20.309	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	706.900-	0,00	706.900	0	0,00	706.900-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	712.139,00-	0	727.209,21-	727.209-	0	0,00	727.209	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.710,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.710,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.931,86-	809.600-	879.699,69-	70.100-	0	0,00	70.100	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.942,63-	228.400-	282.719,30-	54.319-	0	0,00	54.319	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.171,56-	298.000-	320.976,07-	22.976-	0	0,00	22.976	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	155.146,56-	0	150.775,07-	150.775-	0	0,00	150.775	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14.433,00-	0	11.785,00-	11.785-	0	0,00	11.785	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		48110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	147.592,00-	148.000-	158.416,00-	10.416-	0	0,00	10.416	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.171,56-	298.000-	320.976,07-	22.976-	0	0,00	22.976	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.114,19-	526.400-	603.695,37-	77.295-	0	0,00	77.295	0,00

54100200 Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.392,40	15.900	18.118,33	2.218	0	0,00	2.218-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.900	0,00	15.900-	0	0,00	15.900	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	11.479,00	0	11.479,00	11.479	0	0,00	11.479-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	523,40	0	1.048,00	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.390,00	0	5.591,33	5.591	0	0,00	5.591-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,95	0	1.097,40	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	513,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610002 Schadenersatz	394,80	0	1.097,40	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.684,35	17.400	20.599,73	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.644,07-	280.000-	152.110,82-	127.889	0	0,00	127.889-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	175.223,76-	180.000-	99.012,69-	80.987	0	0,00	80.987-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	195,89-	196-	0	0,00	196	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38.420,31-	100.000-	52.902,24-	47.098	0	0,00	47.098-	0,00
15	- Abschreibungen	20.262,00-	20.300-	22.580,61-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	0,00	20.300	0	0,00	20.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	20.262,00-	0	22.580,61-	22.581-	0	0,00	22.581	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208,02-	208-	0	0,00	208	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	0	208,02-	208-	0	0,00	208	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.906,07-	300.300-	174.899,45-	125.401	0	0,00	125.401-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.221,72-	282.900-	154.299,72-	128.600	0	0,00	128.600-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.714,77-	25.000-	16.736,35-	8.264	0	0,00	8.264-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.213,27-	0	15.458,35-	15.458-	0	0,00	15.458	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.501,50-	0	1.278,00-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.714,77-	25.000-	16.736,35-	8.264	0	0,00	8.264-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.936,49-	307.900-	171.036,07-	136.864	0	0,00	136.864-	0,00

54100400 **Infrastrukturbauwerke und Brücken**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.492,00	63.500	63.492,00	8-	0	0,00	8	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.500	0,00	63.500-	0	0,00	63.500	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	49.985,00	0	49.985,00	49.985	0	0,00	49.985-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	13.207,00	0	13.207,00	13.207	0	0,00	13.207-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.492,00	63.500	63.492,00	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.061,22-	43.000-	43.688,19-	688-	0	0,00	688	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.015,13-	40.000-	38.949,37-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	3.046,09-	3.000-	4.738,82-	1.739-	0	0,00	1.739	0,00
15	-	Abschreibungen	108.108,00-	108.100-	108.111,00-	11-	0	0,00	11	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.100-	0,00	108.100	0	0,00	108.100-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	108.108,00-	0	108.111,00-	108.111-	0	0,00	108.111	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.169,22-	151.100-	151.799,19-	699-	0	0,00	699	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.677,22-	87.600-	88.307,19-	707-	0	0,00	707	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.337,14-	10.000-	471,67-	9.528	0	0,00	9.528-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.229,14-	0	458,17-	458-	0	0,00	458	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	108,00-	0	13,50-	14-	0	0,00	14	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.337,14-	10.000-	471,67-	9.528	0	0,00	9.528-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.014,36-	97.600-	88.778,86-	8.821	0	0,00	8.821-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195,00	200	195,00	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	195,00	0	195,00	195	0	0,00	195-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.352,73	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	1.352,73	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.657,63	2.000	1.299,00	701-	0	0,00	701	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.657,63	2.000	1.299,00	701-	0	0,00	701	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.852,63	2.200	2.846,73	647	0	0,00	647-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.217,18-	45.500-	48.281,77-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.697,27-	35.000-	37.595,93-	2.596-	0	0,00	2.596	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.674,25-	2.500-	2.555,43-	55-	0	0,00	55	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.845,66-	8.000-	8.130,41-	130-	0	0,00	130	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.839,33-	39.000-	30.869,43-	8.131	0	0,00	8.131-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.160,32-	5.160-	0	0,00	5.160	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.221,54-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.931,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	26.665,36-	36.000-	21.044,02-	14.956	0	0,00	14.956-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.242,74-	3.000-	2.443,55-	556	0	0,00	556-	0,00
15	- Abschreibungen	650,00-	700-	650,00-	50	0	0,00	50-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	650,00-	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.706,51-	85.200-	79.801,20-	5.399	0	0,00	5.399-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.853,88-	83.000-	76.954,47-	6.046	0	0,00	6.046-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.164,98-	160.000-	99.224,75-	60.775	0	0,00	60.775-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	850,00-	0	1.518,50-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120.756,98-	0	77.934,00-	77.934-	0	0,00	77.934	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	23.558,00-	0	19.772,25-	19.772-	0	0,00	19.772	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.164,98-	160.000-	99.224,75-	60.775	0	0,00	60.775-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.018,86-	243.000-	176.179,22-	66.821	0	0,00	66.821-	0,00

Stadt Haslach

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.455,00	49.100	48.443,00	657-	0	0,00	657	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.100	0,00	49.100-	0	0,00	49.100	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	35.560,00	0	35.547,00	35.547	0	0,00	35.547-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	618,00	0	618,00	618	0	0,00	618-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	12.277,00	0	12.278,00	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.656,31	13.000	14.384,24	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.373,49	12.000	13.472,23	1.472	0	0,00	1.472-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	1.000	912,01	88-	0	0,00	88	0,00
	34610002 Schadenersatz	1.282,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.111,31	62.100	67.827,24	5.727	0	0,00	5.727-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378,32-	28.000-	36.058,19-	8.058-	0	0,00	8.058	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	178,50-	0	293,34-	293-	0	0,00	293	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.154,44-	11.000-	8.747,57-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	15.045,38-	17.000-	12.861,62-	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	14.155,66-	14.156-	0	0,00	14.156	0,00
15	- Abschreibungen	98.806,00-	99.700-	98.517,00-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.700-	0,00	99.700	0	0,00	99.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	98.806,00-	0	98.517,00-	98.517-	0	0,00	98.517	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,27-	1.500-	1.663,36-	163-	0	0,00	163	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.733,27-	1.500-	1.663,36-	163-	0	0,00	163	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.917,59-	129.200-	136.238,55-	7.039-	0	0,00	7.039	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.806,28-	67.100-	68.411,31-	1.311-	0	0,00	1.311	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.877,71-	50.000-	48.159,54-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43.549,21-	0	44.578,54-	44.579-	0	0,00	44.579	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.328,50-	0	3.581,00-	3.581-	0	0,00	3.581	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.877,71-	50.000-	48.159,54-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.683,99-	117.100-	116.570,85-	529	0	0,00	529-	0,00

54600000 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.443,00	48.400	48.443,00	43	0	0,00	43-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.400	0,00	48.400-	0	0,00	48.400	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	35.548,00	0	35.547,00	35.547	0	0,00	35.547-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	618,00	0	618,00	618	0	0,00	618-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	12.277,00	0	12.278,00	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,82	1.000	912,01	88-	0	0,00	88	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	1.000	912,01	88-	0	0,00	88	0,00
		34610002 Schadenersatz	1.282,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.725,82	49.400	54.355,01	4.955	0	0,00	4.955-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.002,05-	20.000-	34.705,12-	14.705-	0	0,00	14.705	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	178,50-	0	293,34-	293-	0	0,00	293	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.154,44-	10.000-	8.747,57-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	7.669,11-	10.000-	11.508,55-	1.509-	0	0,00	1.509	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	14.155,66-	14.156-	0	0,00	14.156	0,00
15	- Abschreibungen	98.516,00-	98.500-	98.517,00-	17-	0	0,00	17	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.500-	0,00	98.500	0	0,00	98.500-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	98.516,00-	0	98.517,00-	98.517-	0	0,00	98.517	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,27-	1.500-	1.663,36-	163-	0	0,00	163	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.733,27-	1.500-	1.663,36-	163-	0	0,00	163	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.251,32-	120.000-	134.885,48-	14.885-	0	0,00	14.885	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.525,50-	70.600-	80.530,47-	9.930-	0	0,00	9.930	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.877,71-	50.000-	48.159,54-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43.549,21-	0	44.578,54-	44.579-	0	0,00	44.579	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.328,50-	0	3.581,00-	3.581-	0	0,00	3.581	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.877,71-	50.000-	48.159,54-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.403,21-	120.600-	128.690,01-	8.090-	0	0,00	8.090	0,00

54600001 Vermietung von Stellplätzen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
	31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	12,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.373,49	12.000	13.472,23	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	13.373,49	12.000	13.472,23	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.385,49	12.700	13.472,23	772	0	0,00	772-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376,27-	8.000-	1.353,07-	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	7.376,27-	7.000-	1.353,07-	5.647	0	0,00	5.647-	0,00
15 -	Abschreibungen	290,00-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	290,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.666,27-	9.200-	1.353,07-	7.847	0	0,00	7.847-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.719,22	3.500	12.119,16	8.619	0	0,00	8.619-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	5.719,22	3.500	12.119,16	8.619	0	0,00	8.619-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.832,22-	5.500-	4.796,22-	704	0	0,00	704-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	4.787,22-	5.000-	4.787,22-	213	0	0,00	213-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45,00-	500-	9,00-	491	0	0,00	491-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,24-	0	18,61-	19-	0	0,00	19	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	16,24-	0	18,61-	19-	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.848,46-	5.500-	4.814,83-	685	0	0,00	685-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.825,96-	5.500-	4.814,83-	685	0	0,00	685-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.825,96-	7.500-	4.814,83-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610002 Schadenersatz	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.878,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.758,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	329,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	790,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.152,63-	40.000-	45.560,70-	5.561-	0	0,00	5.561	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	14.837,91-	10.000-	3.012,90-	6.987	0	0,00	6.987-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	647,82-	648-	0	0,00	648	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	34.314,72-	30.000-	41.899,98-	11.900-	0	0,00	11.900	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.804,03-	4.804-	0	0,00	4.804	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	0	4.804,03-	4.804-	0	0,00	4.804	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.030,85-	40.000-	50.364,73-	10.365-	0	0,00	10.365	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.530,85-	39.000-	49.364,73-	10.365-	0	0,00	10.365	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	989,71-	1.000-	3.140,95-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.888,72-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	40,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	900,21-	0	1.187,73-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	49,50-	0	64,50-	65-	0	0,00	65	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	989,71-	1.000-	3.140,95-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.520,56-	40.000-	52.505,68-	12.506-	0	0,00	12.506	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.829,52	10.000	62.055,25	52.055	0	0,00	52.055-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.395,92	8.000	60.206,25	52.206	0	0,00	52.206-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	1.969,50	2.000	1.849,00	151-	0	0,00	151	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	464,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.460,00	25.700	23.439,00	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.700	0,00	25.700-	0	0,00	25.700	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	12.611,00	0	20.590,00	20.590	0	0,00	20.590-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	798,00	0	798,00	798	0	0,00	798-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.051,00	0	2.051,00	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.944,83	103.000	52.676,63	50.323-	0	0,00	50.323	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33110000 Verwaltungsgebühren	870,00	1.000	2.390,00	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.523,52	102.000	80.110,61	21.889-	0	0,00	21.889	0,00
	33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	8.551,31	0	29.823,98-	29.824-	0	0,00	29.824	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556.653,17	483.500	638.812,01	155.312	0	0,00	155.312-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	22.217,41	28.400	31.185,81	2.786	0	0,00	2.786-	0,00
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	67,77	100	83,03	17-	0	0,00	17	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	532.081,33	451.500	592.856,15	141.356	0	0,00	141.356-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.286,66	3.500	14.687,02	11.187	0	0,00	11.187-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	679.887,52	622.200	776.982,89	154.783	0	0,00	154.783-	0,00
12	- Personalaufwendungen	171.339,79-	188.300-	176.481,27-	11.819	0	0,00	11.819-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.934,68-	140.000-	131.732,76-	8.267	0	0,00	8.267-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.076,42-	10.600-	9.701,16-	899	0	0,00	899-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.320,69-	37.700-	35.039,35-	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.976,89-	427.800-	346.070,95-	81.729	0	0,00	81.729-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	23.296,65-	40.000-	2.385,68-	37.614	0	0,00	37.614-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.894,66-	147.500-	94.348,45-	53.152	0	0,00	53.152-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.618,91-	3.200-	3.488,13-	288-	0	0,00	288	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	22.352,21-	0	4.417,02-	4.417-	0	0,00	4.417	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	350,00-	1.000-	454,22-	546	0	0,00	546-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	22.110,96-	54.000-	28.193,31-	25.807	0	0,00	25.807-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.077,39-	3.200-	3.321,20-	121-	0	0,00	121	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.512,65-	10.000-	12.289,71-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.498,85-	16.000-	5.659,90-	10.340	0	0,00	10.340-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	5.953,97-	2.000-	2.191,53-	192-	0	0,00	192	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	17.623,71-	23.800-	15.717,91-	8.082	0	0,00	8.082-	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	129.315,45-	94.600-	163.251,16-	68.651-	0	0,00	68.651	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	1.271,48-	32.000-	10.252,73-	21.747	0	0,00	21.747-	0,00
15	- Abschreibungen	83.014,00-	90.300-	81.346,08-	8.954	0	0,00	8.954-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.300-	0,00	90.300	0	0,00	90.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	81.881,00-	0	80.213,08-	80.213-	0	0,00	80.213	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.133,00-	0	1.133,00-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.136,31-	6.500-	10.679,49-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	12.136,31-	6.500-	10.679,49-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
17	- Transferaufwendungen	84.892,88-	46.100-	114.990,57-	68.891-	0	0,00	68.891	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.938,52-	34.600-	101.471,21-	66.871-	0	0,00	66.871	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.375,00-	11.000-	11.540,00-	540-	0	0,00	540	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	579,36-	500-	1.979,36-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.387,24-	41.200-	38.142,71-	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	308,48-	100-	567,14-	467-	0	0,00	467	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.422,63-	1.600-	1.296,73-	303	0	0,00	303-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	199,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	322,60-	500-	323,44-	177	0	0,00	177-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.294,33-	2.500-	2.115,40-	385	0	0,00	385-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	33.840,00-	34.000-	33.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.747,11-	800.200-	767.711,07-	32.489	0	0,00	32.489-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.859,59-	178.000-	9.271,82	187.272	0	0,00	187.272-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	584.189,83-	638.700-	499.507,85-	139.192	0	0,00	139.192-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	384,75-	0	108,00-	108-	0	0,00	108	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	28.739,20-	30.400-	32.326,60-	1.927-	0	0,00	1.927	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	60,00-	608.300-	10,15-	608.290	0	0,00	608.290-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	507.968,38-	0	427.262,60-	427.263-	0	0,00	427.263	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	47.037,50-	0	39.800,50-	39.801-	0	0,00	39.801	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	13.002,00-	12.300-	12.285,00-	15	0	0,00	15-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	274,00	0	248,00	248	0	0,00	248-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	13.276,00-	0	12.533,00-	12.533-	0	0,00	12.533	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	597.191,83-	651.000-	509.974,85-	141.025	0	0,00	141.025-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.051,42-	829.000-	500.703,03-	328.297	0	0,00	328.297-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464,10	0	7.754,00	7.754	0	0,00	7.754-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	7.754,00	7.754	0	0,00	7.754-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	464,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.540,00	23.800	21.519,00	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	0,00	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	11.519,00	0	19.498,00	19.498	0	0,00	19.498-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.021,00	0	2.021,00	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,06	6.000	6.917,70	918	0	0,00	918-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.095,00	2.000	5.095,90	3.096	0	0,00	3.096-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.643,69	3.000	1.821,80	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	342,37	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.085,16	29.800	36.190,70	6.391	0	0,00	6.391-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.766,89-	1.500-	6.026,96-	4.527-	0	0,00	4.527	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.335,08-	1.000-	4.717,80-	3.718-	0	0,00	3.718	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	48,20-	0	37,44-	37-	0	0,00	37	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	383,61-	500-	1.271,72-	772-	0	0,00	772	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.028,42-	111.000-	88.143,81-	22.856	0	0,00	22.856-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.672,03-	75.000-	62.826,38-	12.174	0	0,00	12.174-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.122,00-	2.000-	2.485,41-	485-	0	0,00	485	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	22.003,21-	0	3.874,53-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	7.895,49-	31.000-	8.691,64-	22.308	0	0,00	22.308-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	7.335,69-	3.000-	10.265,85-	7.266-	0	0,00	7.266	0,00
15	- Abschreibungen	46.942,00-	56.000-	46.945,00-	9.055	0	0,00	9.055-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	0,00	56.000	0	0,00	56.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	46.942,00-	0	46.945,00-	46.945-	0	0,00	46.945	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,44-	100-	106,59-	7-	0	0,00	7	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	384,44-	100-	106,59-	7-	0	0,00	7	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.121,75-	168.600-	142.422,36-	26.178	0	0,00	26.178-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.036,59-	138.800-	106.231,66-	32.568	0	0,00	32.568-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	362.045,80-	410.300-	298.065,08-	112.235	0	0,00	112.235-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	410.300-	10,15-	410.290	0	0,00	410.290-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	330.450,80-	0	272.340,43-	272.340-	0	0,00	272.340	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	31.595,00-	0	25.714,50-	25.715-	0	0,00	25.715	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	362.045,80-	410.300-	296.247,08-	114.053	0	0,00	114.053-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.082,39-	549.100-	402.478,74-	146.621	0	0,00	146.621-	0,00

55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,37	3.000	5.095,90	2.096	0	0,00	2.096-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.095,00	2.000	5.095,90	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	342,37	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.437,37	3.000	5.095,90	2.096	0	0,00	2.096-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.659,25-	82.000-	57.450,93-	24.549	0	0,00	24.549-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.344,53-	50.000-	41.144,17-	8.856	0	0,00	8.856-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.122,00-	2.000-	2.485,41-	485-	0	0,00	485	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	22.003,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	7.437,53-	30.000-	7.238,55-	22.761	0	0,00	22.761-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	5.751,98-	0	6.582,80-	6.583-	0	0,00	6.583	0,00
15	-	Abschreibungen	3.697,00-	3.700-	3.699,00-	1	0	0,00	1-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	3.697,00-	0	3.699,00-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	291,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.647,79-	85.700-	61.149,93-	24.550	0	0,00	24.550-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.210,42-	82.700-	56.054,03-	26.646	0	0,00	26.646-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.683,29-	300.300-	197.498,24-	102.802	0	0,00	102.802-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	246.891,04-	0	180.125,84-	180.126-	0	0,00	180.126	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	23.792,25-	0	17.362,25-	17.362-	0	0,00	17.362	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	300.300-	10,15-	300.290	0	0,00	300.290-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.683,29-	300.300-	195.680,24-	104.620	0	0,00	104.620-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.893,71-	383.000-	251.734,27-	131.266	0	0,00	131.266-	0,00

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464,10	0	7.754,00	7.754	0	0,00	7.754-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	7.754,00	7.754	0	0,00	7.754-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	464,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.540,00	23.800	21.519,00	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	0,00	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	11.519,00	0	19.498,00	19.498	0	0,00	19.498-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.021,00	0	2.021,00	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,69	3.000	1.821,80	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.643,69	3.000	1.821,80	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.647,79	26.800	31.094,80	4.295	0	0,00	4.295-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.766,89-	1.500-	6.026,96-	4.527-	0	0,00	4.527	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.335,08-	1.000-	4.717,80-	3.718-	0	0,00	3.718	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	48,20-	0	37,44-	37-	0	0,00	37	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	383,61-	500-	1.271,72-	772-	0	0,00	772	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.369,17-	29.000-	30.692,88-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.327,50-	25.000-	21.682,21-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	3.874,53-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	457,96-	1.000-	1.453,09-	453-	0	0,00	453	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.583,71-	3.000-	3.683,05-	683-	0	0,00	683	0,00
15	- Abschreibungen	43.245,00-	52.300-	43.246,00-	9.054	0	0,00	9.054-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.300-	0,00	52.300	0	0,00	52.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	43.245,00-	0	43.246,00-	43.246-	0	0,00	43.246	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,90-	100-	106,59-	7-	0	0,00	7	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	92,90-	100-	106,59-	7-	0	0,00	7	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.473,96-	82.900-	81.272,43-	1.628	0	0,00	1.628-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.826,17-	56.100-	50.177,63-	5.922	0	0,00	5.922-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.362,51-	110.000-	100.566,84-	9.433	0	0,00	9.433-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	83.559,76-	0	92.214,59-	92.215-	0	0,00	92.215	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	7.802,75-	0	8.352,25-	8.352-	0	0,00	8.352	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.362,51-	110.000-	100.566,84-	9.433	0	0,00	9.433-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.188,68-	166.100-	150.744,47-	15.356	0	0,00	15.356-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.379,92-	14.500-	17.226,48-	2.726-	0	0,00	2.726	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.108,48-	11.000-	13.960,56-	2.961-	0	0,00	2.961	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.271,44-	3.500-	3.265,92-	234	0	0,00	234-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,84-	80.000-	26.448,66-	53.551	0	0,00	53.551-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.013,84-	50.000-	17.410,61-	32.589	0	0,00	32.589-	0,00
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	30.000-	9.038,05-	20.962	0	0,00	20.962-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.136,31-	6.500-	10.679,49-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	12.136,31-	6.500-	10.679,49-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.938,52-	34.600-	105.971,21-	71.371-	0	0,00	71.371	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.938,52-	34.600-	101.471,21-	66.871-	0	0,00	66.871	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.468,59-	135.600-	160.325,84-	24.726-	0	0,00	24.726	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.468,59-	135.600-	160.325,84-	24.726-	0	0,00	24.726	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.017,07-	30.000-	22.468,75-	7.531	0	0,00	7.531-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	384,75-	0	108,00-	108-	0	0,00	108	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.608,32-	0	19.782,75-	19.783-	0	0,00	19.783	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.024,00-	0	2.578,00-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.017,07-	30.000-	22.468,75-	7.531	0	0,00	7.531-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.485,66-	165.600-	182.794,59-	17.195-	0	0,00	17.195	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709,90	700	709,90	10	0	0,00	10-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	709,90	700	709,90	10	0	0,00	10-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.122,00	1.100	1.122,00	22	0	0,00	22-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.092,00	0	1.092,00	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	30,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.472,03	101.000	52.159,83	48.840-	0	0,00	48.840	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	870,00	1.000	2.390,00	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.050,72	100.000	79.593,81	20.406-	0	0,00	20.406	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	8.551,31	0	29.823,98-	29.824-	0	0,00	29.824	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,41	1.500	550,64	949-	0	0,00	949	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.171,41	1.500	550,64	949-	0	0,00	949	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.475,34	104.300	54.542,37	49.758-	0	0,00	49.758	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.292,77-	46.800-	28.084,78-	18.715	0	0,00	18.715-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.237,35-	38.500-	21.242,90-	17.257	0	0,00	17.257-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.161,96-	2.600-	1.878,51-	721	0	0,00	721-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.893,46-	5.700-	4.963,37-	737	0	0,00	737-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.406,85-	69.800-	27.879,30-	41.921	0	0,00	41.921-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	23.296,65-	40.000-	2.385,68-	37.614	0	0,00	37.614-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.060,18-	5.000-	3.975,03-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,97-	0	505,81-	506-	0	0,00	506	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	349,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	11.586,90-	20.000-	16.843,16-	3.157	0	0,00	3.157-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	5.953,97-	2.000-	2.191,53-	192-	0	0,00	192	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	755,70-	800-	763,41-	37	0	0,00	37-	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	1.271,48-	2.000-	1.214,68-	785	0	0,00	785-	0,00
15	- Abschreibungen	31.681,00-	31.000-	30.958,00-	42	0	0,00	42-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	31.681,00-	0	30.958,00-	30.958-	0	0,00	30.958	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,54-	3.000-	375,58-	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	199,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	319,34-	500-	375,58-	124	0	0,00	124-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.899,16-	150.600-	87.297,66-	63.302	0	0,00	63.302-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.423,82-	46.300-	32.755,29-	13.545	0	0,00	13.545-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.479,09-	170.500-	165.439,49-	5.061	0	0,00	5.061-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	19.288,80-	20.500-	23.499,80-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	60,00-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	150.652,79-	0	130.886,19-	130.886-	0	0,00	130.886	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	12.477,50-	0	11.053,50-	11.054-	0	0,00	11.054	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.002,00-	12.300-	12.285,00-	15	0	0,00	15-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	274,00	0	248,00	248	0	0,00	248-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.276,00-	0	12.533,00-	12.533-	0	0,00	12.533	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.481,09-	182.800-	177.724,49-	5.076	0	0,00	5.076-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.904,91-	229.100-	210.479,78-	18.620	0	0,00	18.620-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	798,00	800	798,00	2-	0	0,00	2	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	798,00	0	798,00	798	0	0,00	798-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	100	275,00	175	0	0,00	175-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	57,50	100	275,00	175	0	0,00	175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855,50	900	1.073,00	173	0	0,00	173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,66-	23.200-	6.135,13-	17.065	0	0,00	17.065-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	592,62-	1.000-	346,72-	653	0	0,00	653-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,00-	1.000-	459,82-	540	0	0,00	540-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	350,00-	1.000-	454,22-	546	0	0,00	546-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	236,72-	200-	185,72-	14	0	0,00	14-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	9.532,32-	20.000-	4.688,65-	15.311	0	0,00	15.311-	0,00
15	- Abschreibungen	1.133,00-	1.100-	1.279,08-	179-	0	0,00	179	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	0,00	0	146,08-	146-	0	0,00	146	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.133,00-	0	1.133,00-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
17	- Transferaufwendungen	279,36-	500-	779,36-	279-	0	0,00	279	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	279,36-	500-	779,36-	279-	0	0,00	279	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,76-	1.800-	1.503,07-	297	0	0,00	297-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	94,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	909,03-	1.100-	767,08-	333	0	0,00	333-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	715,56-	700-	735,99-	36-	0	0,00	36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.164,78-	26.600-	9.696,64-	16.903	0	0,00	16.903-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.309,28-	25.700-	8.623,64-	17.076	0	0,00	17.076-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.343,81-	15.000-	4.349,74-	10.650	0	0,00	10.650-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.668,31-	0	3.908,74-	3.909-	0	0,00	3.909	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	675,50-	0	441,00-	441-	0	0,00	441	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.343,81-	15.000-	4.349,74-	10.650	0	0,00	10.650-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.653,09-	40.700-	12.973,38-	27.727	0	0,00	27.727-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.686,02	7.300	51.742,35	44.442	0	0,00	44.442-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	23.686,02	7.300	51.742,35	44.442	0	0,00	44.442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.090,93	475.600	630.851,14	155.251	0	0,00	155.251-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.880,41	26.100	25.680,41	420-	0	0,00	420	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	529.437,64	448.500	591.034,35	142.534	0	0,00	142.534-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	772,88	1.000	14.136,38	13.136	0	0,00	13.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.776,95	482.900	682.593,49	199.693	0	0,00	199.693-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.311,95-	124.000-	124.553,55-	554-	0	0,00	554	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.034,77-	88.500-	91.387,50-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.866,26-	8.000-	7.747,93-	252	0	0,00	252-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.402,92-	27.500-	25.410,12-	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.366,19-	142.100-	196.444,80-	54.345-	0	0,00	54.345	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.176,66-	16.000-	9.544,15-	6.456	0	0,00	6.456-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	542,49-	542-	0	0,00	542	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.921,91-	2.000-	1.921,91-	78	0	0,00	78-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.840,67-	3.000-	3.135,48-	135-	0	0,00	135	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.512,65-	10.000-	12.289,71-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.498,85-	16.000-	5.659,90-	10.340	0	0,00	10.340-	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	129.315,45-	94.600-	163.251,16-	68.651-	0	0,00	68.651	0,00
15	- Abschreibungen	3.258,00-	2.200-	2.164,00-	36	0	0,00	36-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	3.258,00-	0	2.164,00-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.614,79-	36.100-	35.984,51-	115	0	0,00	115-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	214,31-	100-	567,14-	467-	0	0,00	467	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	513,60-	500-	529,65-	30-	0	0,00	30	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	322,60-	500-	323,44-	177	0	0,00	177-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	724,28-	1.000-	724,28-	276	0	0,00	276-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	33.840,00-	34.000-	33.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.550,93-	304.400-	359.146,86-	54.747-	0	0,00	54.747	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.226,02	178.500	323.446,63	144.947	0	0,00	144.947-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.675,55-	9.000-	8.318,80-	681	0	0,00	681-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.535,60-	9.000-	8.318,80-	681	0	0,00	681-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	974,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	165,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.675,55-	9.000-	8.318,80-	681	0	0,00	681-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.550,47	169.500	315.127,83	145.628	0	0,00	145.628-	0,00

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.686,02	7.300	51.742,35	44.442	0	0,00	44.442-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	23.686,02	7.300	51.742,35	44.442	0	0,00	44.442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.630,93	469.500	625.391,14	155.891	0	0,00	155.891-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	15.420,41	20.000	20.220,41	220	0	0,00	220-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	529.437,64	448.500	591.034,35	142.534	0	0,00	142.534-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	772,88	1.000	14.136,38	13.136	0	0,00	13.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.316,95	476.800	677.133,49	200.333	0	0,00	200.333-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.311,95-	124.000-	124.553,55-	554-	0	0,00	554	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.034,77-	88.500-	91.387,50-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.866,26-	8.000-	7.747,93-	252	0	0,00	252-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.402,92-	27.500-	25.410,12-	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.366,19-	142.100-	196.444,80-	54.345-	0	0,00	54.345	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.176,66-	16.000-	9.544,15-	6.456	0	0,00	6.456-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	542,49-	542-	0	0,00	542	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.921,91-	2.000-	1.921,91-	78	0	0,00	78-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.840,67-	3.000-	3.135,48-	135-	0	0,00	135	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.512,65-	10.000-	12.289,71-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.498,85-	16.000-	5.659,90-	10.340	0	0,00	10.340-	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	129.315,45-	94.600-	163.251,16-	68.651-	0	0,00	68.651	0,00
15	- Abschreibungen	3.258,00-	2.200-	2.164,00-	36	0	0,00	36-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	3.258,00-	0	2.164,00-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.614,79-	36.100-	35.984,51-	115	0	0,00	115-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	214,31-	100-	567,14-	467-	0	0,00	467	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	513,60-	500-	529,65-	30-	0	0,00	30	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	322,60-	500-	323,44-	177	0	0,00	177-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	724,28-	1.000-	724,28-	276	0	0,00	276-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	33.840,00-	34.000-	33.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.550,93-	304.400-	359.146,86-	54.747-	0	0,00	54.747	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.766,02	172.400	317.986,63	145.587	0	0,00	145.587-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.675,55-	9.000-	8.318,80-	681	0	0,00	681-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	974,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	165,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.535,60-	9.000-	8.318,80-	681	0	0,00	681-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.675,55-	9.000-	8.318,80-	681	0	0,00	681-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.090,47	163.400	309.667,83	146.268	0	0,00	146.268-	0,00

55500001 Vermietung Waldfläche f. Mobilfunkmasten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	6.100	5.460,00	640-	0	0,00	640	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.460,00	6.100	5.460,00	640-	0	0,00	640	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.460,00	6.100	5.460,00	640-	0	0,00	640	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.460,00	6.100	5.460,00	640-	0	0,00	640	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	5.460,00	6.100	5.460,00	640-	0	0,00	640	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.969,50	2.000	1.849,00	151-	0	0,00	151	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	1.969,50	2.000	1.849,00	151-	0	0,00	151	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.472,80	2.000	516,80	1.483-	0	0,00	1.483	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472,80	2.000	516,80	1.483-	0	0,00	1.483	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,27	300	217,53	82-	0	0,00	82	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	184,50	200	134,50	66-	0	0,00	66	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	67,77	100	83,03	17-	0	0,00	17	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.694,57	4.300	2.583,33	1.717-	0	0,00	1.717	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.588,26-	1.500-	589,50-	911	0	0,00	911-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.219,00-	1.000-	424,00-	576	0	0,00	576-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	37,28-	37-	0	0,00	37	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	369,26-	500-	128,22-	372	0	0,00	372-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,93-	1.700-	1.019,25-	681	0	0,00	681-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	379,33-	500-	245,56-	254	0	0,00	254-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,94-	200-	37,09-	163	0	0,00	163-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	706,66-	1.000-	736,60-	263	0	0,00	263-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.675,00-	11.000-	7.040,00-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.375,00-	11.000-	7.040,00-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,71-	200-	172,96-	27	0	0,00	27-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	150,71-	200-	172,96-	27	0	0,00	27-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.541,90-	14.400-	8.821,71-	5.578	0	0,00	5.578-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.847,33-	10.100-	6.238,38-	3.862	0	0,00	3.862-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.628,51-	3.900-	865,99-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	914,80-	900-	508,00-	392	0	0,00	392-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.613,21-	0	344,49-	344-	0	0,00	344	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	100,50-	0	13,50-	14-	0	0,00	14	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.628,51-	3.900-	865,99-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.475,84-	14.000-	7.104,37-	6.896	0	0,00	6.896-	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	57.739,12	60.900	56.494,69	4.405-	0	0,00	4.405	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.900	0,00	60.900-	0	0,00	60.900	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	55.769,66	0	54.525,23	54.525	0	0,00	54.525-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.969,46	0	1.969,46	1.969	0	0,00	1.969-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.005,60	90.000	137.737,00	47.737	0	0,00	47.737-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.822,97	40.000	60.151,54	20.152	0	0,00	20.152-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	74.182,63	50.000	77.585,46	27.585	0	0,00	27.585-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.108,83	37.300	74.596,91	37.297	0	0,00	37.297-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	22.293,78	18.000	26.965,24	8.965	0	0,00	8.965-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	66.226,36	14.200	37.545,89	23.346	0	0,00	23.346-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.994,38	2.000	4.267,95	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	10.575,75	2.500	5.215,14	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
	34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	574,84	500	453,54	46-	0	0,00	46	0,00
	34610002 Schadenersatz	6.443,72	100	149,15	49	0	0,00	49-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.844,20	250.000	315.602,46	65.602	0	0,00	65.602-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	188.844,20	250.000	315.602,46	65.602	0	0,00	65.602-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.821,75	0	5.821,65	5.822	0	0,00	5.822-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.821,75	0	5.821,65	5.822	0	0,00	5.822-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	491.519,50	438.200	590.252,71	152.053	0	0,00	152.053-	0,00
12	- Personalaufwendungen	245.091,44-	229.300-	201.538,28-	27.762	0	0,00	27.762-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.672,75-	178.000-	157.070,85-	20.929	0	0,00	20.929-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	14.709,73-	14.100-	11.042,97-	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.707,16-	37.200-	33.422,66-	3.777	0	0,00	3.777-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,80-	0	1,80-	2-	0	0,00	2	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.130,64-	381.600-	334.525,87-	47.074	0	0,00	47.074-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	53.488,16-	106.000-	65.456,93-	40.543	0	0,00	40.543-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.301,96-	10.500-	3.594,98-	6.905	0	0,00	6.905-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.001,77-	4.000-	3.784,75-	215	0	0,00	215-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	299,80-	5.000-	3.193,91-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.815,95-	4.500-	4.938,86-	439-	0	0,00	439	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	144.977,09-	158.000-	132.806,27-	25.194	0	0,00	25.194-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.806,17-	2.000-	3.934,45-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.565,80-	5.000-	3.844,95-	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	5.445,60-	12.000-	10.021,93-	1.978	0	0,00	1.978-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	6.367,66-	12.600-	10.419,62-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	34.013,11-	15.000-	24.644,95-	9.645-	0	0,00	9.645	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	39.881,49-	47.000-	38.761,30-	8.239	0	0,00	8.239-	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	29.122,97-	29.123-	0	0,00	29.123	0,00
15	- Abschreibungen	190.038,96-	181.900-	182.013,91-	114-	0	0,00	114	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.900-	0,00	181.900	0	0,00	181.900-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	160.038,96-	0	152.013,87-	152.014-	0	0,00	152.014	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
17	- Transferaufwendungen	220.736,52-	232.300-	219.921,16-	12.379	0	0,00	12.379-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.826,05-	147.300-	134.633,80-	12.666	0	0,00	12.666-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.170,56-	20.000-	20.246,80-	247-	0	0,00	247	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.739,91-	65.000-	65.040,56-	41-	0	0,00	41	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.285,63-	28.500-	42.419,20-	13.919-	0	0,00	13.919	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	548,68-	500-	1.859,05-	1.359-	0	0,00	1.359	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	16.259,35-	16.500-	16.412,64-	87	0	0,00	87-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.798,92-	3.500-	3.167,98-	332	0	0,00	332-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	5.425,23-	3.000-	4.695,37-	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	3.504,22-	800-	4.860,70-	4.061-	0	0,00	4.061	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	349,27-	500-	738,45-	238-	0	0,00	238	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	10.365,41-	3.700-	10.675,41-	6.975-	0	0,00	6.975	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.283,19-	1.053.600-	980.418,42-	73.182	0	0,00	73.182-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	508.763,69-	615.400-	390.165,71-	225.234	0	0,00	225.234-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.515,00	6.800	17.675,00	10.875	0	0,00	10.875-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	6.515,00	6.800	17.675,00	10.875	0	0,00	10.875-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.686,32-	319.900-	337.626,33-	17.726-	0	0,00	17.726	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	13.142,41-	101.000-	88.677,28-	12.323	0	0,00	12.323-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	122.824,20-	126.900-	142.310,60-	15.411-	0	0,00	15.411	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	370,00-	92.000-	263,90-	91.736	0	0,00	91.736-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	55.501,96-	0	100.321,55-	100.322-	0	0,00	100.322	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.847,75-	0	6.053,00-	6.053-	0	0,00	6.053	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	190.171,32-	313.100-	319.951,33-	6.851-	0	0,00	6.851	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.935,01-	928.500-	710.117,04-	218.383	0	0,00	218.383-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.844,20	250.000	315.602,46	65.602	0	0,00	65.602-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	188.844,20	250.000	315.602,46	65.602	0	0,00	65.602-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.844,20	250.000	315.602,46	65.602	0	0,00	65.602-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417,88-	25.000-	44.933,02-	19.933-	0	0,00	19.933	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.565,80-	5.000-	3.844,95-	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	3.458,52-	10.000-	6.987,80-	3.012	0	0,00	3.012-	0,00
		42712010 Aufwand für Werbung	3.393,56-	10.000-	6.071,96-	3.928	0	0,00	3.928-	0,00
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	28.028,31-	28.028-	0	0,00	28.028	0,00
15	-	Abschreibungen	30.757,00-	30.800-	30.958,21-	158-	0	0,00	158	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.800-	0,00	30.800	0	0,00	30.800-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	757,00-	0	958,21-	958-	0	0,00	958	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
17	- Transferaufwendungen	97.552,64-	102.300-	102.168,33-	132	0	0,00	132-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.812,73-	37.300-	37.847,77-	548-	0	0,00	548	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.739,91-	65.000-	64.320,56-	679	0	0,00	679-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.513,18-	14.500-	15.800,82-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	14.513,18-	14.500-	14.653,07-	153-	0	0,00	153	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	0	1.147,75-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.240,70-	172.600-	193.860,38-	21.260-	0	0,00	21.260	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.603,50	77.400	121.742,08	44.342	0	0,00	44.342-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.099,33-	15.000-	2.036,95-	12.963	0	0,00	12.963-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.833,33-	0	1.784,95-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	266,00-	0	252,00-	252-	0	0,00	252	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.099,33-	15.000-	2.036,95-	12.963	0	0,00	12.963-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.504,17	62.400	119.705,13	57.305	0	0,00	57.305-	0,00

Stadt Haslach

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.651,12	45.100	40.651,69	4.448-	0	0,00	4.448	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.100	0,00	45.100-	0	0,00	45.100	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	40.031,66	0	40.032,23	40.032	0	0,00	40.032-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	619,46	0	619,46	619	0	0,00	619-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.215,00	20.000	20.826,00	826	0	0,00	826-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.215,00	20.000	20.826,00	826	0	0,00	826-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.256,09	30.300	59.209,86	28.910	0	0,00	28.910-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.983,78	16.000	23.830,24	7.830	0	0,00	7.830-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	65.026,36	13.200	34.763,73	21.564	0	0,00	21.564-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	227,39	500	13,20	487-	0	0,00	487	0,00
	34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	574,84	500	453,54	46-	0	0,00	46	0,00
	34610002 Schadenersatz	6.443,72	100	149,15	49	0	0,00	49-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.821,75	0	5.821,65	5.822	0	0,00	5.822-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.821,75	0	5.821,65	5.822	0	0,00	5.822-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.943,96	95.400	126.509,20	31.109	0	0,00	31.109-	0,00
12	- Personalaufwendungen	89.147,52-	43.200-	29.054,67-	14.145	0	0,00	14.145-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.891,81-	35.000-	22.557,95-	12.442	0	0,00	12.442-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.504,97-	2.000-	1.386,69-	613	0	0,00	613-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.750,74-	6.200-	5.110,03-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.544,26-	242.000-	195.790,34-	46.210	0	0,00	46.210-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	36.983,30-	80.000-	62.793,74-	17.206	0	0,00	17.206-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	112,87-	113-	0	0,00	113	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.312,08-	3.000-	2.986,18-	14	0	0,00	14-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	2.000-	388,62-	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.815,95-	4.500-	4.938,86-	439-	0	0,00	439	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	138.772,70-	147.000-	121.494,74-	25.505	0	0,00	25.505-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.147,83-	1.000-	711,19-	289	0	0,00	289-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	1.021,01-	2.500-	900,48-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	4.325,31-	2.000-	369,00-	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	1.094,66-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
15	- Abschreibungen	118.810,47-	114.800-	114.839,70-	40-	0	0,00	40	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	114.800-	0,00	114.800	0	0,00	114.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	118.810,47-	0	114.839,66-	114.840-	0	0,00	114.840	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.181,03-	4.000-	12.309,25-	8.309-	0	0,00	8.309	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	222,00-	222-	0	0,00	222	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	318,05-	500-	246,48-	254	0	0,00	254-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.143,87-	1.000-	1.151,10-	151-	0	0,00	151	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.044,22-	500-	3.116,20-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	8.674,89-	2.000-	7.573,47-	5.573-	0	0,00	5.573	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.683,28-	404.000-	351.993,96-	52.006	0	0,00	52.006-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.739,32-	308.600-	225.484,76-	83.115	0	0,00	83.115-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.218,52-	212.900-	232.581,33-	19.681-	0	0,00	19.681	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.761,61-	101.000-	88.511,12-	12.489	0	0,00	12.489-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	83.139,00-	84.900-	82.574,60-	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	350,00-	27.000-	263,90-	26.736	0	0,00	26.736-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.556,66-	0	59.124,71-	59.125-	0	0,00	59.125	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.411,25-	0	2.107,00-	2.107-	0	0,00	2.107	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.218,52-	212.900-	232.581,33-	19.681-	0	0,00	19.681	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.957,84-	521.500-	458.066,09-	63.434	0	0,00	63.434-	0,00

57300600 Wochen- und Jahrmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.215,00	20.000	20.826,00	826	0	0,00	826-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.215,00	20.000	20.826,00	826	0	0,00	826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.215,00	20.000	20.826,00	826	0	0,00	826-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.781,02-	14.000-	14.774,63-	775-	0	0,00	775	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.937,29-	11.000-	11.880,72-	881-	0	0,00	881	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	390,92-	500-	389,01-	111	0	0,00	111-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.452,81-	2.500-	2.504,90-	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,07-	3.000-	369,00-	2.631	0	0,00	2.631-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	672,76-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42712010 Aufwand für Werbung	4.325,31-	2.000-	369,00-	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222,00-	222-	0	0,00	222	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	222,00-	222-	0	0,00	222	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.779,09-	17.000-	15.365,63-	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.435,91	3.000	5.460,37	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.157,78-	22.000-	15.634,94-	6.365	0	0,00	6.365-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.901,18-	0	4.725,74-	4.726-	0	0,00	4.726	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	435,00-	0	536,00-	536-	0	0,00	536	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	11.531,60-	12.000-	10.129,60-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	290,00-	10.000-	243,60-	9.756	0	0,00	9.756-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.157,78-	22.000-	15.634,94-	6.365	0	0,00	6.365-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.721,87-	19.000-	10.174,57-	8.825	0	0,00	8.825-	0,00

57300800 Stadthalle und Bürgersaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.320,12	38.800	34.319,69	4.480-	0	0,00	4.480	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.800	0,00	38.800-	0	0,00	38.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	34.270,66	0	34.270,23	34.270	0	0,00	34.270-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	49,46	0	49,46	49	0	0,00	49-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.805,86	17.100	45.514,68	28.415	0	0,00	28.415-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.892,50	6.000	12.933,24	6.933	0	0,00	6.933-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	59.164,74	10.000	32.047,09	22.047	0	0,00	22.047-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	227,39	500	13,20	487-	0	0,00	487	0,00
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	568,44	500	372,00	128-	0	0,00	128	0,00
		34610002 Schadenersatz	952,79	100	149,15	49	0	0,00	49-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821,75	0	5.821,65	5.822	0	0,00	5.822-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.821,75	0	5.821,65	5.822	0	0,00	5.822-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.947,73	55.900	85.656,02	29.756	0	0,00	29.756-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	67.518,37-	21.500-	5.279,47-	16.221	0	0,00	16.221-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.315,73-	18.500-	4.037,66-	14.462	0	0,00	14.462-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.612,72-	1.000-	466,00-	534	0	0,00	534-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.589,92-	2.000-	775,81-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.993,75-	187.000-	135.049,70-	51.950	0	0,00	51.950-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	18.344,15-	55.000-	29.006,76-	25.993	0	0,00	25.993-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	112,87-	113-	0	0,00	113	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.424,43-	2.000-	921,84-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.815,95-	4.500-	4.938,86-	439-	0	0,00	439	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	115.074,30-	120.000-	97.363,04-	22.637	0	0,00	22.637-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.147,83-	1.000-	711,19-	289	0	0,00	289-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	1.021,01-	2.500-	900,48-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	1.094,66-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
15	- Abschreibungen	90.383,47-	90.000-	90.018,72-	19-	0	0,00	19	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	90.383,47-	0	90.018,69-	90.019-	0	0,00	90.019	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,09-	3.500-	6.042,05-	2.542-	0	0,00	2.542	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	318,05-	500-	246,48-	254	0	0,00	254-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.143,87-	1.000-	1.151,10-	151-	0	0,00	151	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.044,22-	500-	3.116,20-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.704,95-	1.500-	1.528,27-	28-	0	0,00	28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.106,68-	302.000-	236.389,94-	65.610	0	0,00	65.610-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.158,95-	246.100-	150.733,92-	95.366	0	0,00	95.366-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.256,29-	163.100-	146.470,60-	16.629	0	0,00	16.629-	0,00

Jahresabschluss 2023
Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.146,73-	0	9.670,71-	9.671-	0	0,00	9.671	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	312,75-	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.761,61-	94.000-	81.927,09-	12.073	0	0,00	12.073-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	57.995,20-	59.100-	54.612,80-	4.487	0	0,00	4.487-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	40,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.256,29-	163.100-	146.470,60-	16.629	0	0,00	16.629-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.415,24-	409.200-	297.204,52-	111.995	0	0,00	111.995-	0,00

57300810 Dorfgemeinschaftshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.331,00	6.300	6.332,00	32	0	0,00	32-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.761,00	0	5.762,00	5.762	0	0,00	5.762-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	570,00	0	570,00	570	0	0,00	570-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.154,89	12.000	12.802,78	803	0	0,00	803-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.939,28	9.000	10.070,00	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	5.718,28	3.000	2.651,24	349-	0	0,00	349	0,00
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	6,40	0	81,54	82	0	0,00	82-	0,00
		34610002 Schadenersatz	5.490,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.485,89	18.300	19.134,78	835	0	0,00	835-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.848,13-	7.700-	9.000,57-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.638,79-	5.500-	6.639,57-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	501,33-	500-	531,68-	32-	0	0,00	32	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.708,01-	1.700-	1.829,32-	129-	0	0,00	129	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.767,82-	39.000-	30.532,57-	8.467	0	0,00	8.467-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	17.105,56-	20.000-	13.125,63-	6.874	0	0,00	6.874-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.657,38-	1.000-	2.064,34-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	17.004,88-	18.000-	15.342,60-	2.657	0	0,00	2.657-	0,00
15	- Abschreibungen	21.976,00-	18.300-	18.370,98-	71-	0	0,00	71	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	21.976,00-	0	18.370,97-	18.371-	0	0,00	18.371	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,94-	500-	6.045,20-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	5.969,94-	500-	6.045,20-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.561,89-	65.500-	63.949,32-	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.076,00-	47.200-	44.814,54-	2.385	0	0,00	2.385-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.458,39-	21.100-	38.911,57-	17.812-	0	0,00	17.812	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.246,19-	0	22.646,46-	22.646-	0	0,00	22.646	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	324,00-	0	515,50-	516-	0	0,00	516	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	624,71-	6.375	0	0,00	6.375-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	11.868,20-	12.100-	15.104,60-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,00-	2.000-	20,30-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.458,39-	21.100-	38.911,57-	17.812-	0	0,00	17.812	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.534,39-	68.300-	83.726,11-	15.426-	0	0,00	15.426	0,00

57300820 Markthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,34	1.200	892,40	308-	0	0,00	308	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.152,00	1.000	827,00	173-	0	0,00	173	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	143,34	200	65,40	135-	0	0,00	135	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.295,34	1.200	892,40	308-	0	0,00	308	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784,62-	13.000-	29.839,07-	16.839-	0	0,00	16.839	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.533,59-	5.000-	20.661,35-	15.661-	0	0,00	15.661	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	388,62-	389-	0	0,00	389	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	6.020,76-	8.000-	8.789,10-	789-	0	0,00	789	0,00
15	-	Abschreibungen	6.451,00-	6.500-	6.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	6.451,00-	0	6.450,00-	6.450-	0	0,00	6.450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.235,62-	19.500-	36.289,07-	16.789-	0	0,00	16.789	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.940,28-	18.300-	35.396,67-	17.097-	0	0,00	17.097	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.346,06-	6.700-	31.564,22-	24.864-	0	0,00	24.864	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.262,56-	0	22.081,80-	22.082-	0	0,00	22.082	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	339,50-	0	795,50-	796-	0	0,00	796	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.959,32-	5.959-	0	0,00	5.959	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	1.744,00-	1.700-	2.727,60-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.346,06-	6.700-	31.564,22-	24.864-	0	0,00	24.864	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.286,34-	25.000-	66.960,89-	41.961-	0	0,00	41.961	0,00

Stadt Haslach

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.088,00	15.800	15.843,00	43	0	0,00	43-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.800	0,00	15.800-	0	0,00	15.800	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	15.738,00	0	14.493,00	14.493	0	0,00	14.493-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.350,00	0	1.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.790,60	70.000	116.911,00	46.911	0	0,00	46.911-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.607,97	20.000	39.325,54	19.326	0	0,00	19.326-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	74.182,63	50.000	77.585,46	27.585	0	0,00	27.585-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.852,74	7.000	15.387,05	8.387	0	0,00	8.387-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.310,00	2.000	3.135,00	1.135	0	0,00	1.135-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	1.200,00	1.000	2.782,16	1.782	0	0,00	1.782-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.994,38	2.000	4.267,95	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	10.348,36	2.000	5.201,94	3.202	0	0,00	3.202-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.731,34	92.800	148.141,05	55.341	0	0,00	55.341-	0,00
12	- Personalaufwendungen	155.943,92-	186.100-	172.483,61-	13.616	0	0,00	13.616-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.780,94-	143.000-	134.512,90-	8.487	0	0,00	8.487-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.204,76-	12.100-	9.656,28-	2.444	0	0,00	2.444-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.956,42-	31.000-	28.312,63-	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,80-	0	1,80-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.168,50-	114.600-	93.802,51-	20.797	0	0,00	20.797-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	16.504,86-	26.000-	2.663,19-	23.337	0	0,00	23.337-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.301,96-	10.500-	3.482,11-	7.018	0	0,00	7.018-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	689,69-	1.000-	798,57-	201	0	0,00	201-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	299,80-	3.000-	2.805,29-	195	0	0,00	195-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	6.204,39-	11.000-	11.311,53-	312-	0	0,00	312	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	658,34-	1.000-	3.223,26-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	1.987,08-	2.000-	3.034,13-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	5.346,65-	10.100-	9.519,14-	581	0	0,00	581-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	34.013,11-	15.000-	24.644,95-	9.645-	0	0,00	9.645	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	32.162,62-	35.000-	32.320,34-	2.680	0	0,00	2.680-	0,00
15	- Abschreibungen	40.471,49-	36.300-	36.216,00-	84	0	0,00	84-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.300-	0,00	36.300	0	0,00	36.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	40.471,49-	0	36.216,00-	36.216-	0	0,00	36.216	0,00
17	- Transferaufwendungen	123.183,88-	130.000-	117.752,83-	12.247	0	0,00	12.247-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	105.013,32-	110.000-	96.786,03-	13.214	0	0,00	13.214-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.170,56-	20.000-	20.246,80-	247-	0	0,00	247	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.591,42-	10.000-	14.309,13-	4.309-	0	0,00	4.309	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	548,68-	500-	1.637,05-	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.746,17-	2.000-	1.759,57-	240	0	0,00	240-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.480,87-	3.000-	2.921,50-	79	0	0,00	79-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	4.281,36-	2.000-	3.544,27-	1.544-	0	0,00	1.544	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.460,00-	300-	1.744,50-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	349,27-	500-	738,45-	238-	0	0,00	238	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.690,52-	1.700-	1.954,19-	254-	0	0,00	254	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.359,21-	477.000-	434.564,08-	42.436	0	0,00	42.436-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	292.627,87-	384.200-	286.423,03-	97.777	0	0,00	97.777-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.515,00	6.800	17.675,00	10.875	0	0,00	10.875-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	6.515,00	6.800	17.675,00	10.875	0	0,00	10.875-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.368,47-	92.000-	103.008,05-	11.008-	0	0,00	11.008	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.380,80-	0	166,16-	166-	0	0,00	166	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	39.685,20-	42.000-	59.736,00-	17.736-	0	0,00	17.736	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.111,97-	0	39.411,89-	39.412-	0	0,00	39.412	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.170,50-	0	3.694,00-	3.694-	0	0,00	3.694	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.853,47-	85.200-	85.333,05-	133-	0	0,00	133	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.481,34-	469.400-	371.756,08-	97.644	0	0,00	97.644-	0,00

57500000 **Tourismus Haslach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.439,00	11.200	11.195,00	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.200	0,00	11.200-	0	0,00	11.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	11.089,00	0	9.845,00	9.845	0	0,00	9.845-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.350,00	0	1.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.182,63	50.000	77.585,46	27.585	0	0,00	27.585-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	74.182,63	50.000	77.585,46	27.585	0	0,00	27.585-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.342,74	4.000	8.194,89	4.195	0	0,00	4.195-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.994,38	2.000	4.267,95	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	10.348,36	2.000	3.926,94	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.964,37	65.200	96.975,35	31.775	0	0,00	31.775-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	140.054,64-	173.000-	153.166,69-	19.833	0	0,00	19.833-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.527,01-	133.000-	119.486,26-	13.514	0	0,00	13.514-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.100,58-	12.000-	9.547,66-	2.452	0	0,00	2.452-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.425,25-	28.000-	24.130,97-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,80-	0	1,80-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.053,63-	80.500-	80.786,44-	286-	0	0,00	286	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.758,24-	5.000-	22,17-	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.083,70-	10.000-	3.352,11-	6.648	0	0,00	6.648-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444,35-	500-	735,99-	236-	0	0,00	236	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	299,80-	2.000-	1.925,93-	74	0	0,00	74-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	3.587,61-	6.000-	8.553,42-	2.553-	0	0,00	2.553	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	1.987,08-	2.000-	3.034,13-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	5.301,65-	10.000-	9.474,14-	526	0	0,00	526-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	34.013,11-	15.000-	24.644,95-	9.645-	0	0,00	9.645	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	27.578,09-	30.000-	29.043,60-	956	0	0,00	956-	0,00
15	- Abschreibungen	28.828,00-	24.600-	24.552,00-	48	0	0,00	48-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	0,00	24.600	0	0,00	24.600-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	28.828,00-	0	24.552,00-	24.552-	0	0,00	24.552	0,00
17	- Transferaufwendungen	123.183,88-	130.000-	117.752,83-	12.247	0	0,00	12.247-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	105.013,32-	110.000-	96.786,03-	13.214	0	0,00	13.214-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.170,56-	20.000-	20.246,80-	247-	0	0,00	247	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.580,47-	8.800-	12.007,89-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	395,71-	500-	459,91-	40	0	0,00	40-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.720,17-	2.000-	1.733,57-	266	0	0,00	266-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.444,15-	2.500-	2.734,91-	235-	0	0,00	235	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	3.645,77-	1.500-	2.820,55-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.460,00-	300-	1.744,50-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	349,27-	500-	738,45-	238-	0	0,00	238	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.530,85-	1.500-	1.766,40-	266-	0	0,00	266	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.700,62-	416.900-	388.265,85-	28.634	0	0,00	28.634-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.736,25-	351.700-	291.290,50-	60.410	0	0,00	60.410-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.515,00	6.800	17.675,00	10.875	0	0,00	10.875-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	6.515,00	6.800	17.675,00	10.875	0	0,00	10.875-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.145,33-	60.400-	64.960,28-	4.560-	0	0,00	4.560	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30.426,48-	0	34.377,98-	34.378-	0	0,00	34.378	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.762,25-	0	3.144,50-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	23.956,60-	25.400-	27.437,80-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebschef	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.630,33-	53.600-	47.285,28-	6.315	0	0,00	6.315-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.366,58-	405.300-	338.575,78-	66.724	0	0,00	66.724-	0,00

57500001 Besucherbergwerk Segen Gottes incl. Geb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.649,00	4.600	4.648,00	48	0	0,00	48-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	4.649,00	0	4.648,00	4.648	0	0,00	4.648-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.607,97	20.000	39.325,54	19.326	0	0,00	19.326-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.607,97	20.000	39.325,54	19.326	0	0,00	19.326-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	3.000	7.192,16	4.192	0	0,00	4.192-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.310,00	2.000	3.135,00	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	1.200,00	1.000	2.782,16	1.782	0	0,00	1.782-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	1.275,00	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.766,97	27.600	51.165,70	23.566	0	0,00	23.566-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.889,28-	13.100-	19.316,92-	6.217-	0	0,00	6.217	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.253,93-	10.000-	15.026,64-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	104,18-	100-	108,62-	9-	0	0,00	9	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.531,17-	3.000-	4.181,66-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.114,87-	34.100-	13.016,07-	21.084	0	0,00	21.084-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	11.746,62-	21.000-	2.641,02-	18.359	0	0,00	18.359-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	218,26-	500-	130,00-	370	0	0,00	370-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,34-	500-	62,58-	437	0	0,00	437-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	879,36-	121	0	0,00	121-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	2.616,78-	5.000-	2.758,11-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	658,34-	1.000-	3.223,26-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	45,00-	100-	45,00-	55	0	0,00	55-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	4.584,53-	5.000-	3.276,74-	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
15	- Abschreibungen	11.643,49-	11.700-	11.664,00-	36	0	0,00	36-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	0,00	11.700	0	0,00	11.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	11.643,49-	0	11.664,00-	11.664-	0	0,00	11.664	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,95-	1.200-	2.301,24-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	152,97-	0	1.177,14-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	26,00-	0	26,00-	26-	0	0,00	26	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,72-	500-	186,59-	313	0	0,00	313-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	635,59-	500-	723,72-	224-	0	0,00	224	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	159,67-	200-	187,79-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.658,59-	60.100-	46.298,23-	13.802	0	0,00	13.802-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.891,62-	32.500-	4.867,47	37.367	0	0,00	37.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.223,14-	31.600-	38.047,77-	6.448-	0	0,00	6.448	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.685,49-	0	5.033,91-	5.034-	0	0,00	5.034	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	408,25-	0	549,50-	550-	0	0,00	550	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.380,80-	0	166,16-	166-	0	0,00	166	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	15.728,60-	16.600-	32.298,20-	15.698-	0	0,00	15.698	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.223,14-	31.600-	38.047,77-	6.448-	0	0,00	6.448	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.114,76-	64.100-	33.180,30-	30.920	0	0,00	30.920-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000020: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.777,07	255.000	197.000,00	58.000-	0	0,00	58.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	23.650,00	255.000	197.000,00	58.000-	0	0,00	58.000	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	39.127,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.777,07	255.000	197.000,00	58.000-	0	0,00	58.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.471,07-	1.298.000-	1.242.504,35-	55.496	0	0,00	55.496-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	179.471,07-	1.298.000-	1.242.504,35-	55.496	0	0,00	55.496-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.471,07-	1.298.000-	1.242.504,35-	55.496	0	0,00	55.496-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.694,00-	1.043.000-	1.045.504,35-	2.504-	0	0,00	2.504	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	179.471,07-	1.298.000-	1.242.504,35-	55.496	0	0,00	55.496-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000100: Erweiterung Gerätehaus									
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

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
71280000020: Erwerb bwgl. Vermögen Katastrophenschutz										
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	70.000-	8.002,50-	61.998	0	0,00	61.998-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	70.000-	8.002,50-	61.998	0	0,00	61.998-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	8.002,50-	61.998	0	0,00	61.998-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	8.002,50-	61.998	0	0,00	61.998-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	8.002,50-	61.998	0	0,00	61.998-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71280000040: Baumaßnahmen allg. Katastrophenschutz									
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	5.280,69-	5.281-	0	0,00	5.281	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	5.280,69-	5.281-	0	0,00	5.281	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.280,69-	5.281-	0	0,00	5.281	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.280,69-	5.281-	0	0,00	5.281	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.280,69-	5.281-	0	0,00	5.281	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100500020: Erwerb bewegl. Vermögen Bildungszentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.660,00	122.400	0,00	122.400-	0	0,00	122.400	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	183.660,00	122.400	0,00	122.400-	0	0,00	122.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.660,00	122.400	0,00	122.400-	0	0,00	122.400	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.941,84-	76.000-	81.092,24-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.941,84-	76.000-	81.092,24-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.941,84-	76.000-	81.092,24-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179.718,16	46.400	81.092,24-	127.492-	0	0,00	127.492	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.941,84-	76.000-	81.092,24-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100500100: Baumaßnahmen allg. Bildungszentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.862,87-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.862,87-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.862,87-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.862,87-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.862,87-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

721100500101: Sanierungsmaßnahmen Bildungszentrum

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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

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
721100501020: Erwerb bewegl. Vermögen 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	2.947,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.947,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.947,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.947,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100501021: Erwerb bewegl. Vermögen 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	2.045,51-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.045,51-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.045,51-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.045,51-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.045,51-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

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
72521000020: Erwerb bewegl. Vermögen Archiv										
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-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100100100: Baumaßnahmen allg. Kulturpflege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	17.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	15.000	17.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	17.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	19.084,39-	15.916	0	0,00	15.916-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	35.000-	19.084,39-	15.916	0	0,00	15.916-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	19.084,39-	15.916	0	0,00	15.916-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.084,39-	17.916	0	0,00	17.916-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	29.606,00-	29.606-	0	0,00	29.606	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	29.606,00-	29.606-	0	0,00	29.606	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	48.690,39-	13.690-	0	0,00	13.690	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400200050: Inneres Darlehen Stiftung Sozialzentrum										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	587.800	0,00	587.800-	0	0,00	587.800	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0,00	587.800	0,00	587.800-	0	0,00	587.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	587.800	0,00	587.800-	0	0,00	587.800	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	587.800	0,00	587.800-	0	0,00	587.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700020: Erwerb bewegl. Vermögen Anschlussunterbr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.397,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.397,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.397,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.397,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.397,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318007 **Pflegestützpunkt Kinzigtal**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731800700020: Erwerb bewegl. Vermögen Pflegestützpunkt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.240,93-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.240,93-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.240,93-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.240,93-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.240,93-	1.241-	0	0,00	1.241	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
742410100100: Sanierung Jahn-Sporthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	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
742410310020: Erwerb bwgl. Vermögen Eichenbach-Sporth.									
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	351,57-	352-	0	0,00	352	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	351,57-	352-	0	0,00	352	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	351,57-	352-	0	0,00	352	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	351,57-	352-	0	0,00	352	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	351,57-	352-	0	0,00	352	0,00

742410320020: Erwerb bewegl. Vermögen Stadion									
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	4.639,70-	30.000-	50.175,43-	20.175-	0	0,00	20.175	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.639,70-	30.000-	50.175,43-	20.175-	0	0,00	20.175	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,70-	30.000-	50.175,43-	20.175-	0	0,00	20.175	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.639,70-	30.000-	50.175,43-	20.175-	0	0,00	20.175	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.639,70-	30.000-	50.175,43-	20.175-	0	0,00	20.175	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410320100: Sanierung Stadion									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.940,00	274.400	274.455,00	55	0	0,00	55-	0,00
	68100000 Inv.zu. v. Bund	365.940,00	274.400	274.455,00	55	0	0,00	55-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.940,00	274.400	274.455,00	55	0	0,00	55-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505.232,59-	250.000-	368.110,67-	118.111-	0	0,00	118.111	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.488.806,90-	250.000-	281.469,62-	31.470-	0	0,00	31.470	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.425,69-	0	86.641,05-	86.641-	0	0,00	86.641	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000,00-	50.000-	140.000,00-	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	280.000,00-	50.000-	140.000,00-	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.232,59-	300.000-	508.110,67-	208.111-	0	0,00	208.111	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419.292,59-	25.600-	233.655,67-	208.056-	0	0,00	208.056	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.837,00-	0	11.601,00-	11.601-	0	0,00	11.601	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.837,00-	0	11.601,00-	11.601-	0	0,00	11.601	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.789.069,59-	300.000-	519.711,67-	219.712-	0	0,00	219.712	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, städtebaul. Planung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000101: Investitionszuschuss Dorfentwicklung ua.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

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
75210000020: Erwerb bewegl. Vermögen Bauordnung										
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	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.973,75-	20.974-	0	0,00	20.974	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	20.973,75-	20.974-	0	0,00	20.974	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	20.973,75-	29.026	0	0,00	29.026-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	20.973,75-	29.026	0	0,00	29.026-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	20.973,75-	29.026	0	0,00	29.026-	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75220000050: Inneres Darlehen EB Stadtimmobilien										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	400.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	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	400.000,00	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

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
75360000010: Beteiligung Breitband Ortenau										
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	21.689,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	21.689,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.689,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.689,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.689,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000100: Breitbandausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000010: Kapital-/Tilgungsumlage VG Haslach-Uml.										
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	203.019,16-	137.100-	16.103,05	153.203	0	0,00	153.203-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	203.019,16-	137.100-	16.103,05	153.203	0	0,00	153.203-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.019,16-	137.100-	16.103,05	153.203	0	0,00	153.203-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.019,16-	137.100-	16.103,05	153.203	0	0,00	153.203-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	203.019,16-	137.100-	16.103,05	153.203	0	0,00	153.203-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
75380000040: Bauinvestition allg. Abwasserbeseitigung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.385,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.385,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.433,98-	10.000-	3.079,39-	6.921	0	0,00	6.921-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.433,98-	10.000-	3.079,39-	6.921	0	0,00	6.921-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.433,98-	10.000-	3.079,39-	6.921	0	0,00	6.921-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.048,48-	10.000-	3.079,39-	6.921	0	0,00	6.921-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.433,98-	10.000-	3.079,39-	6.921	0	0,00	6.921-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000100: SW-Kanal Mühlegrün Bereich Sägewerkareal									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.310,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	8.310,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310,40	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	8.310,40	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

753800000101: Kanalerneuerung Neue Eisenbahnstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	733,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	733,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	733,34-	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

753800000102: Umverlegung RW-Kanal Bollenbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.030,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	39.030,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.030,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.030,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.030,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000103: Umbau RÜB Weiherdamm

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.023,84-	280.000-	3.767,84-	276.232	0	0,00	276.232-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	111.023,84-	280.000-	3.767,84-	276.232	0	0,00	276.232-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.023,84-	280.000-	3.767,84-	276.232	0	0,00	276.232-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.023,84-	280.000-	3.767,84-	276.232	0	0,00	276.232-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.023,84-	280.000-	3.767,84-	276.232	0	0,00	276.232-	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
75380000104: Erschließung Baugebiet Zillmatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	46.600	46.496,05	104-	0	0,00	104	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	46.600	46.496,05	104-	0	0,00	104	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.600	46.496,05	104-	0	0,00	104	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.747,13-	87.000-	102.981,25-	15.981-	0	0,00	15.981	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	172.747,13-	87.000-	102.981,25-	15.981-	0	0,00	15.981	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.747,13-	87.000-	102.981,25-	15.981-	0	0,00	15.981	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.747,13-	40.400-	56.485,20-	16.085-	0	0,00	16.085	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	172.747,13-	87.000-	102.981,25-	15.981-	0	0,00	15.981	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Verkauf Straßen, Wege, Plätze										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	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	720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000030: Grunderwerb für Straßen, Wege, Plätze										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	276,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	276,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.024,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	587.024,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.024,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	586.748,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	587.024,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000101: Erschließung Baugebiet Rotkreuz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.578,14-	0	4.069,54-	4.070-	0	0,00	4.070	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.578,14-	0	4.069,54-	4.070-	0	0,00	4.070	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.578,14-	0	4.069,54-	4.070-	0	0,00	4.070	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.578,14-	0	4.069,54-	4.070-	0	0,00	4.070	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.578,14-	0	4.069,54-	4.070-	0	0,00	4.070	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
754100000102: Erschließung Baugebiet Zillmatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	668.100	610.488,05	57.612-	0	0,00	57.612	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	668.100	610.488,05	57.612-	0	0,00	57.612	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668.100	610.488,05	57.612-	0	0,00	57.612	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.967,63-	126.000-	63.704,92-	62.295	0	0,00	62.295-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	199.967,63-	126.000-	63.704,92-	62.295	0	0,00	62.295-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.967,63-	126.000-	63.704,92-	62.295	0	0,00	62.295-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.967,63-	542.100	546.783,13	4.683	0	0,00	4.683-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.967,63-	126.000-	63.704,92-	62.295	0	0,00	62.295-	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
75410000105: Neue Eisenbahnstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.277,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	196.277,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.277,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	711,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	711,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.565,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	711,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100200100: Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.879,63-	62.000-	94.991,43-	32.991-	0	0,00	32.991	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.879,63-	62.000-	94.991,43-	32.991-	0	0,00	32.991	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879,63-	62.000-	94.991,43-	32.991-	0	0,00	32.991	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.879,63-	62.000-	94.991,43-	32.991-	0	0,00	32.991	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.879,63-	62.000-	94.991,43-	32.991-	0	0,00	32.991	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
754100200101: Radwegbeleuchtung Haslach-Hofstetten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.016,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	31.421,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	7.594,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.079,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	14.079,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.095,84	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	53.095,84	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
754100200102: Radwegbeleuchtung Haslach-Mühlenbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.269,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	118.153,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	12.116,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.269,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.634,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.634,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.634,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.903,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.634,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100400102: Brückensanierung Bollenbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75460000040: Baumaßnahmen allg. Parkplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	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	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	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
75460000104: Parkplatz Seilerstraße										
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
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

754600001000: Verkauf Vermietung Stellplätze										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	35.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	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	35.000,00	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

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
754700000100: Barrierefreier Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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
755100100030: Grunderwerb für Grün- und Parkanlagen										
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	14.934,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	14.934,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.934,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.934,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.934,00-	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
755100200100: Erlebnis-, Spiel- und Bewegungsparcours										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	156.180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.243,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.936,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.243,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755100200101: Funpark										
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
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75520000010: Investitions- und Tilgungsumlage ZV HWS										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	46.986,00	0	48.610,00	48.610	0	0,00	48.610-	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	46.986,00	0	48.610,00	48.610	0	0,00	48.610-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.986,00	0	48.610,00	48.610	0	0,00	48.610-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	672.463,37-	16.900-	102.085,86-	85.186-	0	0,00	85.186	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	672.463,37-	16.900-	102.085,86-	85.186-	0	0,00	85.186	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.463,37-	16.900-	102.085,86-	85.186-	0	0,00	85.186	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.477,37-	16.900-	53.475,86-	36.576-	0	0,00	36.576	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	672.463,37-	16.900-	102.085,86-	85.186-	0	0,00	85.186	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75540000020: Erwerb bewegl. Vermögen Naturschutz										
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	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
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
75550000031: Grunderwerb Wald										
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	4.164,10-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	4.164,10-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.164,10-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.164,10-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.164,10-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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
75710000020: Erwerb bwgl. Vermögen Wirtsch.förderung										
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	100.000-	24.018,21-	75.982	0	0,00	75.982-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	100.000-	24.018,21-	75.982	0	0,00	75.982-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	24.018,21-	75.982	0	0,00	75.982-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	24.018,21-	75.982	0	0,00	75.982-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	24.018,21-	75.982	0	0,00	75.982-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300800020: Erwerb bewegl. Vermögen Stadthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.285,47-	10.000-	2.695,69-	7.304	0	0,00	7.304-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.285,47-	10.000-	2.695,69-	7.304	0	0,00	7.304-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285,47-	10.000-	2.695,69-	7.304	0	0,00	7.304-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.285,47-	10.000-	2.695,69-	7.304	0	0,00	7.304-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.285,47-	10.000-	2.695,69-	7.304	0	0,00	7.304-	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
757300810040: Baumaßnahmen allg. Dorfgemeinschaftshaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.964,97-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.964,97-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.964,97-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.964,97-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.964,97-	1.965-	0	0,00	1.965	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000010: Investitionsumlage ZV Kinzigtalbad										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	13.800	31.975,88	18.176	0	0,00	18.176-	0,00
		68530000 Einz. Verä.s. Anteilsr	0,00	13.800	31.975,88	18.176	0	0,00	18.176-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	31.975,88	18.176	0	0,00	18.176-	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	13.800	31.975,88	18.176	0	0,00	18.176-	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

75750000020: Erwerb bewegl. Vermögen 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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

757500001020: Erwerb bewegl. Vermögen Besucherbergwerk

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	818,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	818,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	818,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	818,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.379.470,61	14.076.300	12.977.965,89	1.098.334-	0	0,00	1.098.334	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.453,25	21.500	21.539,59	40	0	0,00	40-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.287.644,85	1.276.000	1.285.627,89	9.628	0	0,00	9.628-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.395.209,65	6.500.000	5.409.055,51	1.090.944-	0	0,00	1.090.944	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.301.345,35	4.924.000	4.875.067,68	48.932-	0	0,00	48.932	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.051,81	908.700	917.063,69	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	64.618,70	35.000	59.762,53	24.763	0	0,00	24.763-	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.156,00	23.000	23.044,00	44	0	0,00	44-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	377.781,00	387.900	386.595,00	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	785.119,50	1.387.000	1.518.149,10	131.149	0	0,00	131.149-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	785.119,50	1.387.000	1.460.637,10	73.637	0	0,00	73.637-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	57.512,00	57.512	0	0,00	57.512-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.853,75	23.200	95.368,15	72.168	0	0,00	72.168-	0,00
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0,00	0	18.693,42	18.693	0	0,00	18.693-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	22.041,00	21.500	72.321,83	50.822	0	0,00	50.822-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499,42	500	1.754,57	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0,00	0	1.398,33	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	313,33	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.187.443,86	15.486.500	14.591.483,14	895.017-	0	0,00	895.017	0,00
15	-	Abschreibungen	130,16-	0	130,33-	130-	0	0,00	130	0,00
		47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,74-	0	1,90-	2-	0	0,00	2	0,00
		47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	129,42-	0	128,43-	128-	0	0,00	128	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.525,85-	47.200-	29.492,08-	17.708	0	0,00	17.708-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.525,85-	47.200-	29.492,08-	17.708	0	0,00	17.708-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.115.442,66-	7.507.600-	7.371.652,71-	135.947	0	0,00	135.947-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	672.515,46-	650.000-	514.065,01-	135.935	0	0,00	135.935-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.445.124,20-	3.136.300-	3.136.314,70-	15-	0	0,00	15	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.997.803,00-	3.721.300-	3.721.273,00-	27	0	0,00	27-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.140.098,67-	7.554.800-	7.401.275,12-	153.525	0	0,00	153.525-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.047.345,19	7.931.700	7.190.208,02	741.492-	0	0,00	741.492	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	7.047.345,19	7.931.700	7.190.208,02	741.492-	0	0,00	741.492	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	15.159.537,30	15.486.500	14.791.815,66	694.684-	0	0,00	694.684	0,00
		60110000 Grundsteuer A	21.323,83	21.500	21.410,65	89-	0	0,00	89	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.288.457,58	1.276.000	1.281.526,70	5.527	0	0,00	5.527-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	7.208.736,51	6.500.000	5.618.864,80	881.135-	0	0,00	881.135	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.451.057,06	4.924.000	4.875.067,68	48.932-	0	0,00	48.932	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.051,81	908.700	917.063,69	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	73.605,59	35.000	66.401,92	31.402	0	0,00	31.402-	0,00
		60320000 Hundesteuer	23.254,00	23.000	23.007,97	8	0	0,00	8-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		60510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	377.781,00	387.900	386.595,00	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	785.119,50	1.387.000	1.460.637,10	73.637	0	0,00	73.637-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	57.512,00	57.512	0	0,00	57.512-	0,00
		66130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0,00	0	18.693,42	18.693	0	0,00	18.693-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	66150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	21.441,00	21.500	61.671,83	40.172	0	0,00	40.172-	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	499,42	500	1.754,57	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
	66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0,00	0	1.398,33	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301.240,05-	7.554.800-	7.399.667,83-	155.132	0	0,00	155.132-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	834.553,68-	650.000-	514.065,01-	135.935	0	0,00	135.935-	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.445.124,20-	3.136.300-	3.136.314,70-	15-	0	0,00	15	0,00
	73720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.997.803,00-	3.721.300-	3.721.273,00-	27	0	0,00	27-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.759,17-	47.200-	28.015,12-	19.185	0	0,00	19.185-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.858.297,25	7.931.700	7.392.147,83	539.552-	0	0,00	539.552	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	6.858.297,25	7.931.700	7.392.147,83	539.552-	0	0,00	539.552	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.379.470,61	14.076.300	12.977.965,89	1.098.334-	0	0,00	1.098.334	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.453,25	21.500	21.539,59	40	0	0,00	40-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.287.644,85	1.276.000	1.285.627,89	9.628	0	0,00	9.628-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.395.209,65	6.500.000	5.409.055,51	1.090.944-	0	0,00	1.090.944	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.301.345,35	4.924.000	4.875.067,68	48.932-	0	0,00	48.932	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.051,81	908.700	917.063,69	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	64.618,70	35.000	59.762,53	24.763	0	0,00	24.763-	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.156,00	23.000	23.044,00	44	0	0,00	44-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	377.781,00	387.900	386.595,00	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	785.119,50	1.387.000	1.518.149,10	131.149	0	0,00	131.149-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	785.119,50	1.387.000	1.460.637,10	73.637	0	0,00	73.637-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	57.512,00	57.512	0	0,00	57.512-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.853,75	23.200	95.368,15	72.168	0	0,00	72.168-	0,00
	36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0,00	0	18.693,42	18.693	0	0,00	18.693-	0,00	
	36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	22.041,00	21.500	72.321,83	50.822	0	0,00	50.822-	0,00	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499,42	500	1.754,57	1.255	0	0,00	1.255-	0,00	
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0,00	0	1.398,33	1.398	0	0,00	1.398-	0,00	
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	313,33	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.187.443,86	15.486.500	14.591.483,14	895.017-	0	0,00	895.017	0,00
15	-	Abschreibungen	130,16-	0	130,33-	130-	0	0,00	130	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,74-	0	1,90-	2-	0	0,00	2	0,00	
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	129,42-	0	128,43-	128-	0	0,00	128	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.525,85-	47.200-	29.492,08-	17.708	0	0,00	17.708-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.525,85-	47.200-	29.492,08-	17.708	0	0,00	17.708-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	8.115.442,66-	7.507.600-	7.371.652,71-	135.947	0	0,00	135.947-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	672.515,46-	650.000-	514.065,01-	135.935	0	0,00	135.935-	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.445.124,20-	3.136.300-	3.136.314,70-	15-	0	0,00	15	0,00
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.997.803,00-	3.721.300-	3.721.273,00-	27	0	0,00	27-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.140.098,67-	7.554.800-	7.401.275,12-	153.525	0	0,00	153.525-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.047.345,19	7.931.700	7.190.208,02	741.492-	0	0,00	741.492	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	7.047.345,19	7.931.700	7.190.208,02	741.492-	0	0,00	741.492	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.379.470,61	14.076.300	12.977.965,89	1.098.334-	0	0,00	1.098.334	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.453,25	21.500	21.539,59	40	0	0,00	40-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.287.644,85	1.276.000	1.285.627,89	9.628	0	0,00	9.628-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.395.209,65	6.500.000	5.409.055,51	1.090.944-	0	0,00	1.090.944	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.301.345,35	4.924.000	4.875.067,68	48.932-	0	0,00	48.932	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.051,81	908.700	917.063,69	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	64.618,70	35.000	59.762,53	24.763	0	0,00	24.763-	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.156,00	23.000	23.044,00	44	0	0,00	44-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	377.781,00	387.900	386.595,00	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	785.119,50	1.387.000	1.518.149,10	131.149	0	0,00	131.149-	0,00

Haushaltsrechnung 2023

Stadt Haslach

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	785.119,50	1.387.000	1.460.637,10	73.637	0	0,00	73.637-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	57.512,00	57.512	0	0,00	57.512-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.164.590,11	15.463.300	14.496.114,99	967.185-	0	0,00	967.185	0,00
15	- Abschreibungen	130,16-	0	130,33-	130-	0	0,00	130	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,74-	0	1,90-	2-	0	0,00	2	0,00
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	129,42-	0	128,43-	128-	0	0,00	128	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.115.442,66-	7.507.600-	7.371.652,71-	135.947	0	0,00	135.947-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	672.515,46-	650.000-	514.065,01-	135.935	0	0,00	135.935-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.445.124,20-	3.136.300-	3.136.314,70-	15-	0	0,00	15	0,00
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.997.803,00-	3.721.300-	3.721.273,00-	27	0	0,00	27-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.115.572,82-	7.507.600-	7.371.783,04-	135.817	0	0,00	135.817-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.049.017,29	7.955.700	7.124.331,95	831.368-	0	0,00	831.368	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.049.017,29	7.955.700	7.124.331,95	831.368-	0	0,00	831.368	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.853,75	23.200	95.368,15	72.168	0	0,00	72.168-	0,00
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0,00	0	18.693,42	18.693	0	0,00	18.693-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	22.041,00	21.500	72.321,83	50.822	0	0,00	50.822-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499,42	500	1.754,57	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0,00	0	1.398,33	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	313,33	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.853,75	23.200	95.368,15	72.168	0	0,00	72.168-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.525,85-	47.200-	29.492,08-	17.708	0	0,00	17.708-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.525,85-	47.200-	29.492,08-	17.708	0	0,00	17.708-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.525,85-	47.200-	29.492,08-	17.708	0	0,00	17.708-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.672,10-	24.000-	65.876,07	89.876	0	0,00	89.876-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.672,10-	24.000-	65.876,07	89.876	0	0,00	89.876-	0,00

6. Anhang

6.1. Organe der Gemeinde

Der Stadtrat und der Bürgermeister sind gemäß § 23 GemO die Organe der Stadt Haslach. Zum 31.12.2023 waren dies:

Leitung der Verwaltung:	Bürgermeister Philipp Saar
1. Stellvertreter des Bürgermeisters:	Stadtrat Joachim Prinzbach (FWV)
2. Stellvertreter des Bürgermeisters:	Stadtrat Frank Obert (CDU)

Mitglieder des Stadtrats:

Christlich Demokratische Union	Hermann Duffner Norbert Hauer Andreas Isenmann Jochen Kammerer Simon Lang Frank Obert
Freie Wähler Vereinigung	Eva Allgaier Joachim Allgaier Ingo Dirhold Marco Fritzsche Joachim Prinzbach Davide Tamburello
Bündnis 90/Grüne	Dr. Andreas Fath Martin Schaeffer Sarah Weis Dr. Stefanie Ziehms
Sozialdemokratische Partei Deutschlands	Armin Goldinger Herbert Himmelsbach

6.2. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Für 2023 erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

6.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.817.601,14	4.197.857,16
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	13.726,60	-420.404,00
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.399.561,58	-1.485.226,89
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.920.308,04	262.219,28
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-154.217,04	2.389,73
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.197.857,16	2.556.835,28
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	7.604,61	4.800,79
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750.000,00	1.030.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.955.461,77	3.591.636,07
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.414.304,00	1.414.304,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.369.765,77	5.005.940,07
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	499.992,43	388.367,21
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.869.773,34	4.617.572,86
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	347.465,69	377.059,62

6.4. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2023 betragen die Rückstellungen 5.757.873 €.

6.5. Ermächtigungsübertragungen

Im Jahr wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Die Ansätze für investive Maßnahmen wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2024 insgesamt neu veranschlagt.

6.6. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre wurden nur teilweise in Anspruch genommen.

Maßnahme	VE 2023	Inanspruchnahme 2023
Erweiterung Feuerwehrrätehaus	130.000 €	Keine Inanspruchnahme
Anschaffung LADOG Geräteträger für Gärtnerei	250.000 €	Inanspruchnahme in Höhe von 230.000 €, Vergabe im Juli 2023

6.7. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 mit 2 Mio. € wurde in Höhe von 585.696 € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 mit 1,5 Mio. € wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

6.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 43 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken. Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürg- schaften am 31.12.2023
1	<u>Für Wohnungsbaudarlehen</u> (Gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe) - 1/3 aus 303.253,88 € per 31.12.2023	101.085 €
2	<u>Ausfallbürgschaften</u> Modifizierte Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank Stuttgart für die Stiftung Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds per 31.12.2023	183.330 €
3	Ausfallbürgschaften gegenüber der Sparkasse Kinzigtal für den Sportverein 1911 Haslach e.V. per 31.12.2023 - zur Zwischenfinanzierung Zuschuss Badischer Sportbund - zur Finanzierung Clubhauserweiterung, Kleinspielfelder Stadion und Flutlichtanlage etc.	100.000 € 91.632 €
4	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Kinzigtal für den Turnverein 1864 Haslach e. V. per 31.12.2023 - zur Zwischenfinanzierung Zuschuss Badischer Sportbund - zur Finanzierung Neubau Lagerhalle Stadion etc.	22.400 € 116.175 €

7. Anlagen

7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2023 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.059,00	20.973,75	0,00	0,00	0,00	-5.084,00	22.948,75
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	86.510.467,11	3.242.061,65	-364.769,04	0,00	0,00	-2.710.193,86	86.677.565,86
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.645.294,64	651.419,74	-364.769,04	-67.844,67	0,00	0,00	8.864.100,67
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.960.911,77	621.538,34	0,00	2.677.508,43	0,00	-1.023.377,82	30.236.580,72
2.3. Infrastrukturvermögen	40.568.454,80	1.087.841,98	0,00	268.746,00	0,00	-1.236.608,31	40.688.434,47
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.559.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.591,00	2.491.025,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	786.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728,00	784.550,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.295.635,00	1.350.076,41	0,00	127.775,39	0,00	-175.176,80	2.598.310,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	746.609,00	265.412,17	0,00	66.390,76	0,00	-204.711,93	873.700,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.947.667,90	-734.226,99	0,00	-3.072.575,91	0,00	0,00	140.865,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	12.747.049,66	-26.442,30	-2.803,82	0,00	0,00	0,00	12.717.803,54
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.338.594,50	-26.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312.152,20
3.3. Sondervermögen	2.933.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.900,55
3.4. Ausleihungen	3.466.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.950,00
3.5. Wertpapiere	7.604,61	0,00	-2.803,82	0,00	0,00	0,00	4.800,79
insgesamt	99.264.575,77	3.236.593,10	-367.572,86	0,00	0,00	-2.715.277,86	99.418.318,15

7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2023	zum 31.12.2023	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.597.636,08	4.139.855,36	328.806,47	1.346.547,80	2.464.501,09	542.219,28
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.597.636,08	4.139.855,36	328.806,47	1.346.547,80	2.464.501,09	542.219,28
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	3.597.636,08	4.139.855,36	328.806,47	1.346.547,80	2.464.501,09	542.219,28

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.677.397,32	2.309.090,79	703.822,68	802.600,96	802.667,15	631.693,47
2.3 <i>Kassenkredite</i>	200.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.877.397,32	3.259.090,79	1.653.822,68	802.600,96	802.667,15	1.381.693,47

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtimmobilien

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.867.554,89	3.725.641,51	543.478,93	1.939.988,22	1.242.174,36	-141.913,38
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	3.867.554,89	3.725.641,51	543.478,93	1.939.988,22	1.242.174,36	-141.913,38

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.142.588,29	10.174.587,66	1.576.108,08	4.089.136,98	4.509.342,60	1.031.999,37
3.3 <i>Kassenkredite</i>	200.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	9.342.588,29	11.124.587,66	2.526.108,08	4.089.136,98	4.509.342,60	1.781.999,37
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.824.000,00	2.824.000,00	1.000.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.518.588,29	8.300.587,66	1.526.108,08	2.265.136,98	4.509.342,60	1.781.999,37

7.3. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	5.998.717,50	4.737.052,20
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.881.947,95	3.799.261,96
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	116.769,55	937.790,24
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	5.998.717,50	4.737.052,20

7.4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	01.01.2023	31.12.2023
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	499.992,43	388.367,21
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	52.044,43	12.375,21
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	447.948,00	375.992,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	499.992,43	388.367,21

7.5 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO

Seit Einführung des neuen Gemeindegewirtschaftsrechts ab 01.01.1974 ist für die kostenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu verfahren. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und die erreichten Deckungsgrade der einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Einrichtung	Produkt	Ertrag €	Aufwand		betriebswirtschaftl. Ergebnis Gewinn Verlust (-) €	erreichter Deckungsgrad	
			Gesamt €	davon kalk. Kosten €		mit kalk. Kosten v. H.	ohne kalk. Kosten v. H.
Städt. Betriebshof einschl. Fahrzeuge	11250000	1.688.978,34	1.688.978,34	142.842,89	0,00	100,00	109,24
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Wohnstift)	31400200	7.766,88	7.900,21	7.120,00	-133,33	98,31	995,49
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	31.664,85	33.532,70	0,00	-1.867,85	94,43	94,43
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	31400700	285.912,80	363.316,19	44.819,07	-77.403,39	78,70	89,77
Desinfektionseinrichtung	41200000	1.306,10	2.196,63	0,00	-890,53	59,46	59,46
Eichenbach-Sporthalle	42410310	30.229,02	200.194,95	30.987,36	-169.965,93	15,10	17,87
Abwasserbeseitigung	53800000	1.137.140,82	1.203.910,40	280.665,44	-66.769,58	94,45	123,17
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	54.542,37	265.022,15	42.121,00	-210.479,78	20,58	24,47
Forstwirtschaft (Stadtwald)	55500000	677.133,49	367.465,66	2.164,00	309.667,83	184,27	185,36
Landwirtschaft mit Tierzucht und öffentliche Waagen	55510000	2.583,33	9.687,70	0,00	-7.104,37	26,67	26,67
Wochen- und Jahrmärkte	57300600	20.826,00	31.000,57	0,00	-10.174,57	67,18	67,18
Stadthalle	57300800	85.656,02	382.860,54	55.699,03	-297.204,52	22,37	26,18
Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	57300810	19.134,78	102.860,89	12.038,98	-83.726,11	18,60	21,07
Tourismusbetrieb	57500000	114.650,35	453.226,13	13.357,00	-338.575,78	25,30	26,06
Besucherbergwerk Segen Gottes	57500001	51.165,70	84.346,00	7.016,00	-33.180,30	60,66	66,17

7.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.924.273	-1.732.733	-2.082.686	-2.567.500	-562.900	204.900
Betrag je Einwohner	€/EW	408,08	-242,58	-289,66	-354,38	-77,69	28,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,12%	92,74%	91,40%	89,73%	97,73%	100,80%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.618.360	7.049.147	7.124.462	8.375.600	10.347.800	11.391.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.481,77	986,86	990,89	1.156,05	1.428,27	1.572,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,28%	29,52%	29,41%	33,50%	35,88%	44,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-7.694.087	-8.781.880	-9.207.148	-10.943.100	-10.910.700	-11.186.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.073,69	-1.229,44	-1.280,55	-1.510,44	-1.505,96	-1.543,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,16%	36,77%	38,01%	43,77%	43,92%	43,66%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	116.295	821.021	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.924.273	-1.616.438	-1.261.665	-2.567.500	-562.900	204.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	4.565.981	13.727	-420.404	-981.300	1.067.100	1.834.900
Betrag je Einwohner	€/EW	637,17	1,92	-58,47	-135,45	147,29	253,26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	229.487	212.460	227.781	348.400	366.900	411.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.336.494	-198.733	-648.185	-1.329.700	700.200	1.423.200
Betrag je Einwohner	€/EW	605,15	-27,78	-90,15	-183,53	96,65	196,44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	355.248	347.466	377.060	417.269	441.469	444.790
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	5.769.287	5.869.773	4.617.573	2.019.400	1.944.000	2.328.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	66.190.371	64.246.866	62.985.201			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	58.575.215	58.248.149	58.248.149			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61,77%	60,30%	59,39%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,23%	39,70%	40,61%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,11%	103,28%	103,01%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.077.328	3.597.636	4.139.855			
Betrag je Einwohner	€/EW	289,89	503,66	575,78			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-229.487	1.520.308	542.219	651.600	1.633.100	2.088.300

8. Beteiligungsbericht

Allgemein

Neben ihren klassischen Verwaltungsleistungen hat die Stadt Haslach auch eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen, die sie auf Eigenbetriebe, Zweckverbände und eigenständige Unternehmen übertragen hat. So werden beispielsweise in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Tourismus oder Wirtschaftsförderung für die Bürgerinnen und Bürger durch kommunale Beteiligungsunternehmen Leistungen erbracht.

Der Beteiligungsbericht soll Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform geben und die Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfüllung erhöht werden. Der Beteiligungsbericht hat für jede Beteiligung an einem Unternehmen des privaten Rechts, an dem die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt ist, folgende Angaben zu enthalten:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des letzten Geschäftsjahres, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen sowie die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Vorjahreswerten
- die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe (Ausnahme: § 286 IV HGB – auf die Angabe der Bezüge kann verzichtet werden, wenn aus diesen Angaben auf die Bezüge einzelner Personen geschlossen werden kann.)

Bei Beteiligungen unter 25 % kann die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränkt werden. Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu machen.

Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden

Die Eigenbetriebe und Zweckverbände werden in ihren eigenen Abschlüssen dargestellt. Die Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden zum 31.12.2023 sind:

Lfd. Nr.	Name des Eigenbetriebs oder Zweckverbands	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1	Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach	100,00 %	630.000,00 €
2	Eigenbetrieb Stadtimmobilien Haslach	100,00 %	100.000,00 €
3	Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland Abwasserbeseitigung	45,685 %	2.310.719,91 €
4	Beteiligung über die Verwaltungsgemeinschaft: Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal	23,50 %	2.820.849,34 €
5	Zweckverband Hochwasserschutz Raumschaft Haslach	50,00 %	3.157.287,77 €
6	Zweckverband Kinzigtalbad	10,00 %	415.859,12 €
7	Zweckverband Interkom Steinach/Raumschaft Haslach	39,00 %	344.677,86 €
8	Gemeinsames Gewerbegebiet Haslach/Steinach (Weiherdamm und Strickerfeld)	50,00 %	29.934,96 €

Beteiligungen an privaten Unternehmen zum 31.12.2023

Die Stadt Haslach hat mit Stand 31.12.2023 an folgenden Unternehmen des privaten Rechts Beteiligungen:

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1	Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH	10,00 %	16.100,00 €
2	Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	0,67 %	1.080,00 €
3	Wirtschaftsregion Ortenau/ nectanet GmbH	1,60 %	400,00 €
4	Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT	0,08 %	5.469,11 €
5	Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	0,995 %	6.934,00 €
6	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband		2.000,00 €
7	Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG		150,00 €

Veränderungen bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen

Die abzubildenden privaten Beteiligungen haben sich gegenüber dem Vorjahr lediglich beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband verändert. Hier wurde die Beteiligung um 150,00 € auf 2.000,00 € erhöht.

Bericht über die Beteiligungen an privaten Unternehmen

1. Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH wurde am 05.12.1991 gegründet. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur und die Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule als Angebotsschule, welche sich mit Schwerpunkt an Kinder und Jugendliche aus den Gemeindegebieten der Gesellschafter sowie an die Einwohner der übrigen Gemeinden des Ortenaukreises mit Ausnahme des früheren Landkreises Lahr wendet. Die Musikschule nimmt die Aufgabe der Musikerziehung zur Musikbildung und Musikpflege wahr.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Herr Bürgermeister Philipp Saar ist Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 161.000,00 €.

Gesellschafter sind mit folgenden Stammeinlagen:

- die Stadt Offenburg	80.500,00 €
- die Stadt Haslach	16.100,00 €
- die Stadt Hausach	16.100,00 €
- die Stadt Kehl	16.100,00 €
- die Stadt Wolfach	16.100,00 €
- die Stadt Zell am Harmersbach	16.100,00 €

Die Stadt Haslach ist somit mit 10 % an der Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH beteiligt.

2. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurde am 16.12.1996 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die befristete Beschäftigung, Qualifizierung, Bildung, Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwer vermittelbaren Menschen ohne Arbeit, um die dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu fördern. Im Rahmen des Gegenstandes arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Damit verfolgt die Gesellschaft öffentliche Zwecke im Sinne der GemO Baden-Württemberg.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach der im Jahr 2002 durchgeführten Kapitalerhöhung 162.000,00 €.

Die Stadt Haslach ist nach der Kapitalerhöhung mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.080,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Haslach mit 0,67 % an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH beteiligt.

e) Sonstiges

Die Gesellschaft ist seit 01.07.1990 mit 90 % an der Zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

3. Wirtschaftsregion Ortenau / nectanet GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH wurde am 01. Januar 1988 gegründet. Am 23.06.2005 erfolgte mit Wirkung zum 01.07.2005 eine Umwandlung

der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Im Jahr 2022 wurde aus der WRO die nectanet GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes, die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital und Finanzierung der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

Die Stadt Haslach ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 400,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Haslach mit 1,60 % an der nectanet GmbH beteiligt.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte oder Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, die nicht Gemeinden sind, sowie durch Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt.

Die Umlage beträgt 1,70 € pro Einwohner.

4. Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT

a) Aufgaben des Zweckverbandes

Komm.ONE ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg und des kommunalen Zweckverbands 4IT, die am 1. Juli 2018 durch den Beitritt der ehemaligen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zur Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) kraft Gesetz zur Änderung des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes und anderer Vorschriften vom 6. März 2018 aus der DZBW hervorgegangen ist. Zuvor haben die vier Unternehmen gemeinsam den Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg (DVV BW) gebildet.

Aufgabe der Komm.One ist die Abdeckung des gesamten Datenmanagement für das Finanz- und Personal-, Ordnungs- und Meldewesen mit zeitgemäßen Lösungen und Services. Umfassende Beratungs- und Schulungsangebote für nahezu sämtliche kommunale Verwaltungsgebiete vervollständigen neben den klassischen „Rechenzentrums-Dienstleistungen“ sein Angebot.

Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden (für Haslach: KIVBF).

b) Rechtsform des Zweckverbandes

Die Komm.One (vor 2020 „ITEOS“) ist eine vom Land Baden-Württemberg und den Kommunen im Land gemeinsam getragene Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) als zentrale kommunale IT-Dienstleisterin durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg. Die Beteiligungen der Gemeinden erfolgen durch den Zweckverband 4IT, welcher eine Zusammenlegung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF darstellt. Grundlage bildet damit ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Karlsruhe.

c) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat, der Verbandsvorsitzende und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital und Finanzierung des Zweckverbandes

Das Eigenkapital des Zweckverbandes (Allgemeine Rücklage) beträgt 6.758.909,05 € (Stand Dezember 2017). Die Stadt Haslach ist mit einem Anteil in Höhe von 5.469,11 € und somit mit ca. 0,08 % an dem Zweckverband beteiligt.

e) Sonstiges

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2018 hat die Stadt Haslach dem Beitritt des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Baden-Franken zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Gesamtzweckverband 4IT ab 01.07.2018 zugestimmt. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken hat am 16.05.2018 der Vereinigung und Fusionsvertrag ebenfalls zugestimmt.

5. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die „Breitband Ortenau GmbH & Co KG“ wurde am 15.05.2017 gegründet. Die öffentliche Aufgabe der KG ist es, zu gewährleisten, dass in den unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltiges sowie zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz (NGA-Netz) effizient und technologieneutral errichtet sowie dauerhaft betrieben wird. Zur Erfüllung ihrer Aufgabe können die KG und ihre Kommanditisten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen und jederzeit Alternativen prüfen.

Eine flächendeckend leistungsstarke und nachhaltige Telekommunikationsstruktur ist die Grundlage für eine moderne Informationsgesellschaft. Eine gute informationstechnische Anbindung ist ein wichtiger Faktor sowohl für die Wirtschaftskraft einer Region als auch für die Lebensqualität ihrer Einwohner. Eine solche Telekommunikationsinfrastruktur besteht im Ortenaukreis gegenwärtig nicht und soll durch die neu gegründete Breitbandgesellschaft geschaffen werden.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Sonderform der Kommanditgesellschaft und somit eine Personengesellschaft mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

Die Gesellschafterversammlung besteht aus der vom Landkreis am 05.04.2017 gegründeten „Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie den Vertretern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Kommanditisten. Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern. Der Landkreis entsendet vier Mitglieder - vier weitere Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung gewählt.

Geschäftsführer der „Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH“ und somit als Vertreter auch der KG ist Josef Glöckl-Frohnholzer. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist Landrat Frank Scherer.

d) Gesellschafter und Einlagen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 €. Die Stadt Haslach ist mit einer Festkapitaleinlage von 6.934,00 € beteiligt. Die Beteiligung der Stadt Haslach beläuft sich somit auf 0,995 %.

6. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Die Stadt Haslach ist am 31.12.2023 mit einem Stammkapital in Höhe von 2.000,00 € an dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband mit dem Sitz in Karlsruhe beteiligt.

7. Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG

Die Stadt Haslach ist mit einem Genossenschaftsanteil in Höhe von 150,00 € an der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG mit dem Sitz in Wolfach beteiligt.

Beteiligungen der Stadtwerke Haslach

Die Stadt Haslach ist zu 100 % am Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach beteiligt. Die Stadtwerke halten ihrerseits folgende Beteiligungen:

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Kapitalanteilmein
1	badenova AG & Co. KG	1.422.000,00 €
2	Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“	734.072,49 €
3	WINDPOOL GmbH & Co. KG	250.787,55 €
4	Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG / Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft	43.622,81 € 27,00 €
5	Kraftwärmeanlagen GmbH und Co. Wärmeversorgung Haslach KG	54.481,78 €
6	Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Tübingen	20.000,00 €
7	Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	356.080,63 €
8	SchwarzwaldWASSER e.V. / SchwarzwaldWASSER GmbH	500,00 €

1. badenova AG & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, (Erd-)Gas, Wasser und Wärme unter Beachtung der Grundsätze der Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung, das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, soweit sie mit dem Unternehmensgegenstand Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung in Zusammenhang stehen, sowie Datenverarbeitung, Informationstechnologie und Telekommunikation. Dies beinhaltet die Erzeugung, die Förderung, den Bezug, die Lieferung und den Verkauf von Energie, Wasser und Wärme sowie die Errichtung und den Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten und Hilfs- und Nebenbetriebe sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Aktiengesellschaft als Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg im Breisgau.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen Kommunalbeirat gebildet. Dieser soll den Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Vorstand der Komplementärin bei regional bedeutsamen Fragen beraten.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 61.067.220,00 €.

Im Rahmen des so genannten "kompas"-Beteiligungsmodells besteht für die regionalen Konzessionsgemeinden die Möglichkeit, sich als Kommanditist und als stiller Gesellschafter im Verhältnis 1:2 der Erwerbpreise an der badenova AG Co. KG zu beteiligen. Die Stadtwerke Haslach i.K. haben 2013 davon Gebrauch gemacht und von der Thüga AG als größter Einzelgesellschafterin einen Kommanditanteil in Höhe von 352.000,00 € zum Preis von 474.000,00 € erworben. Außerdem wurde eine stille Einlage in Höhe von 948.000,00 € geleistet. Anfang 2020 wurde von Seiten der badenova diese stille Beteiligung aus kartellrechtlichen Gründen gekündigt; der Betrag wurde zurückbezahlt. Die badenova bot gleichzeitig allen stillen Beteiligten durch eine Kapitalerhöhung an, den Betrag aus der stillen Beteiligung als zusätzliche Kommanditbeteiligung einzusetzen. Mit Beschluss des Gemeinderats im November 2020 wurde dies angenommen. Die Beteiligung beträgt seitdem wieder 1.422.000,00 €.

2. Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“

a) Aufgaben des Zweckverbandes

Der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig ist einer von vier Fernwasserversorgern in Baden-Württemberg. Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener

Wasserversorgungen zu liefern. Zu den 30 Verbandsmitgliedern zählen Städte, Gemeinden und weitere Zweckverbände. Derzeit werden rund 250.000 Einwohner mit Wasser versorgt.

b) Rechtsform des Zweckverbandes

Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) mit Sitz in Alpirsbach-Rheinerzau.

c) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende. Verbandsvorsitzender ist Thomas Haas, Bürgermeister der Gemeinde Schiltach. Die Geschäftsführung unterliegt Herrn Maik Zinser.

d) Stammkapital des Zweckverbandes

Der Zweckverband ist mit einem hinreichenden Stammkapital auszustatten. Es wird von der Verbandsversammlung festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Die Beteiligung bemisst sich nach Litern je Sekunde (l/s.) Bezugsrecht. In den Jahren 2017-2023 erfolgten Rückzahlungen aus dem Verkauf von Bezugsrechten.

Die Beteiligung zum 31.12.2023 liegt bei 734.072,49 €.

3. WINDPOOL GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

WINDPOOL ist eine in der Onshore-Windenergie tätige Unternehmensgruppe, die von kommunalen Stadtwerken und Regionalversorgern getragen wird. WINDPOOL erwirbt und betreibt deutsche Windparks. Stadtwerke können sich als Anteilseigner an den Windparks beteiligen.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Sonderform der Kommanditgesellschaft und somit eine Personengesellschaft. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt/am Main.

c) Organe der Gesellschaft

Die Gesellschafterversammlung setzt sich zusammen aus den Kommanditisten, dem Geschäftsführer und zwei Geschäftsleitern. Ebenso gibt es einen Beirat, dessen 5 Mitglieder aus der Mitte der Gesellschafter heraus gewählt werden.

d) Gesellschafter und Einlagen

Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die WINDPOOL VerwaltungsgmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie leistet keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Das Gesamtkommanditkapital ist begrenzt auf 40.000.000,00 €.

An der Windpool GmbH & Co. KG sind die Stadtwerke Haslach i.K. mit einer Kommanditeinlage von 400.000,00 € beteiligt (entsprechend 1,0% des Eigenkapitals). Diese wurde zu 50% als Hafteinlage im Handelsregister eingetragen. Darüber hinaus haben die Stadtwerke ein Agio von 5% (+20.000,00 €) bezahlt. In den Vorjahren erfolgten Auszahlungen aus der Kapitalrücklage. Die Beteiligung zum 31.12.2023 beträgt 250.787,55 €.

4. Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG / Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, kurz E-Werk Mittelbaden, ist ein regionales Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Sitz in Lahr/Schwarzwald. 1906 errichtete die AEG in Lahr das erste Elektrizitätswerk. Im gleichen Jahr ging der Eigenbetrieb der Stadt Offenburg ans Netz. Das Versorgungsgebiet des Elektrizitätswerk Lahr reichte 1922 bis an die Stadtgrenze von Offenburg. Durch Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen kam es zur Übernahme des Eigenbetriebes der Stadt Offenburg. Der Name der Gesellschaft wurde in „Elektrizitätswerk Mittelbaden Aktiengesellschaft“ geändert. 1998 vergrößerte sich das Versorgungsgebiet durch den Beitritt der EnBW als Gesellschafter. Diese brachte den ehemaligen „Regionalservice Kinzigtal“ ein. Die öffentliche Aufgabe der KG als kommunal geprägtes Unternehmen ist die Versorgung des Ortenaukreises mit Strom.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Aktiengesellschaft („Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“) als Komplementär und somit eine Personengesellschaft – Ausnahme einer haftungsbeschränkten Kommanditgesellschaft.

c) Organe der Gesellschaft

Die Gesellschafterversammlung besteht aus der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie 31 Kommanditisten, bestehend aus Vertretern der beteiligten Gemeinden und Unternehmen. Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Darunter Arbeitnehmervertreter, Bürgermeister, Stadträte und Unternehmensvertreter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Marco Steffens, Oberbürgermeister der Stadt Offenburg.

Vorstand der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ und somit auch Geschäftsführer der KG ist Herr Bernhard Palm.

d) Gesellschafter und Einlagen

Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ mit Sitz in Lahr. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Stadt Haslach hält 27,00 € oder 0,027 % Anteile am Stammkapital der Komplementärin. Das Stammkapital der KG besteht aus den Kommanditanteilen der Kommanditisten. Der nominale Kommanditanteil der Stadtwerke Haslach beträgt 6.800,29 € oder 0,02708 % am Gesellschaftskapital. Im Berichtsjahr resultiert daraus eine Beteiligung im Wert von 43.649,81 €.

5. Kraftwärmeanlagen GmbH und Co. Wärmeversorgung Haslach KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Kraftwärmeanlage GmbH und Co. Wärmeversorgung Haslach KG mit Sitz in Haslach wurde mit Gesellschaftervertrag vom 07. März 2001 bzw. mit Eintragung in das Handelsregister Nr. 680923 am 27. März 2001 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Wärme- und Kraftwärmeanlagen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gemeindegebiet von Haslach im Kinzigtal begrenzt. Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne von § 102 ff. GemO und kann sich im Rahmen dieser Bestimmungen an anderen Unternehmen beteiligen oder diese übernehmen. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, all

diejenigen Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu fördern. Hierzu gehört auch die Errichtung von Zweigniederlassungen.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Sonderform der Kommanditgesellschaft und somit eine Personengesellschaft. Der Sitz ist in Bietigheim-Bissingen.

c) Organe der Gesellschaft

Die Geschäfts- und Betriebsführung der Kommanditgesellschaft erfolgt durch die Stadt Haslach -Eigenbetrieb Stadtwerke-, welche durch ihre satzungsgemäß bestellten und im Handelsregister eingetragenen Organe handelt. Darüber hinaus können weitere Geschäftsführer durch die Gesellschafterversammlung bestellt werden. Näheres ist aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag vom 04.12.2001 zu entnehmen. Gesellschafterbeschlüsse werden in der Gesellschafterversammlung gefasst.

d) Gesellschafter und Einlagen

Persönlich haftender Gesellschafter ist die Kraftwärmeanlagen GmbH kurz Komplementär-GmbH genannt. Die Komplementär GmbH ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Die Stadt Haslach i.K. hält im Berichtsjahr eine Beteiligung von 54.481,78 €. Das entspricht einer Beteiligung von 52 % am Kommanditkapital und somit an der Kraftwärmeanlagen GmbH & Co. Wärmeversorgung Haslach KG (KWA).

6. Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Tübingen

a) Aufgaben der Gesellschaft

Am 3. Februar 1999 wurde die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, kurz SüdWestStrom, als Zusammenschluss von 30 Stadtwerken aus Baden-Württemberg gegründet. Der Firmensitz von SüdWestStrom wurde bei einem der Gründungsgesellschafter – den Stadtwerken Tübingen – angesiedelt. Ziel und Aufgabe der Gesellschaft ist es, die Position von Stadtwerken im Wettbewerb zu stärken, Synergien zu schaffen und so gemeinsame Chancen zu nutzen. Der Zusammenschluss sichert Konkurrenzfähigkeit in der Beschaffung gegenüber den großen Energieversorgern und ermöglicht es den Kunden attraktive Preise zu bieten durch den Zugang zum Großhandelsmarkt.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und somit eine Personengesellschaft.

c) Organe der Gesellschaft

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 59 Gesellschaftern und dem Geschäftsführer. Die 59 Gesellschafter bestehen aus Vertretern der zugehörigen Stadt- und Gemeindewerken bzw. örtlichen Energieversorgern. Geschäftsführer der GmbH ist Herr Daniel Klaus Henne.

d) Gesellschafter und Einlagen

Mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2010 können Gesellschafter ihre Stammkapitaleinlage – unter bestimmten Rahmenbedingungen – flexibel erhöhen. Durch Nutzung dieser Möglichkeit durch Altgesellschafter und durch die Aufnahme neuer Gesellschafter konnte das Stammkapital zum 31.12.2010 auf 14.355.250,00 € gesteigert werden.

Der Stammkapitalanteil der Stadtwerke Haslach stieg von ursprünglich 20.000,00 € über 64.000,00 € im Jahr 2009 auf 84.000,00 € im Jahr 2013 und beträgt aktuell 0,51 %. Der Beteiligungswert wird weiterhin mit den ursprünglichen Anschaffungskosten in Höhe von 20.000,00 € bilanziert.

7. Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Das Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist eine Tochtergesellschaft der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Zweck der Gesellschaft ist die Erzeugung von und der Handel mit Strom aus Erneuerbaren Energien, der Ausbau der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Hierzu zählen insbesondere der Bau, Erwerb, die Nutzung und die laufende Unterhaltung von Anlagen und Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie die Beteiligung an entsprechenden Projekten.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Sonderform der Kommanditgesellschaft und somit eine Personengesellschaft.

c) Organe der Gesellschaft

Die Gesellschafterversammlung besteht aus der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie 31 Kommanditisten, bestehend aus Vertretern der beteiligten Gemeinden und Unternehmen. Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Darunter Arbeitnehmervertreter, Bürgermeister, Stadträte und Unternehmensvertreter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Marco Steffens, Oberbürgermeister der Stadt Offenburg.

d) Gesellschafter und Einlagen

Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH“ mit Sitz in Lahr. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Im Jahr 2016 hat die Stadt Haslach mit Vertrag vom 17.03.2016 ein Kommanditanteil im Wert von 41.850,00 € an der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG“ erworben. Dies entspricht 8,37 % des Gesellschaftskapitals. Gemäß dem Kauf- und Übertragungsvertrag vom 17.03.2016 hatten die Stadtwerke Haslach zusätzlich einen Betrag in Höhe von 408.150,00 € als Zahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft zu leisten. Insgesamt betrug die Beteiligung damit 450.000,00 €. Seit dem Jahr 2020 erfolgten Kapitalrückführungen. Somit beträgt die Beteiligung zum 31.12.2023 noch 356.080,63 €.

8. SchwarzwaldWASSER GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Gesellschafter und Einlagen

Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Die Stadt Haslach ist mit einer Stammeinlage von 500,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung beläuft sich somit auf 2,00 %.