Jahresabschluss der Gemeinde Zaberfeld für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

Anhang und Rechenschaftsbericht	**Seite 3**
Feststellungsbeschluss (Anlage 20)	
a) Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz	**Seite 20**
b) Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	**Seite 22**
Bilanz	**Seite 24**
Gesamtergebnisrechnung	**Seite 25**
Gesamtfinanzrechnung	**Seite 35**
Teilergebnisrechnung/Teilfinanzrechnung Teilhaushalte	**Seite 47**
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)	**Seite 301**
Vermögensübersicht (Anlage 26)	**Seite 303**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 27)	**Seite 304**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 28)	**Seite 305**
Erläuterungen zu den verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	**Seite 307**
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29)	**Seite 310**

Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Zaberfeld

Endfassung vom 29.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Jahresabschluss 2024 ... 5

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss ... 5

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 6

2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen ... 6

2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen ... 7

2.2.1. Anlagevermögen ... 7

2.2.2. Umlaufvermögen ... 7

2.2.3. Passivposten ... 7

2.2.3.1. Basiskapital ... 7

2.2.3.2. Rücklagen ... 7

2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO ... 8

2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO ... 8

2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten ... 8

3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 8

4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten ... 8

5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen ... 8

6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr ... 9

7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen ... 9

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO) ... 9

8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen ... 9

8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen ... 9

9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2023 ... 9

10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 10.11.2026) ... 10

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024 ... 12

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld ... 12

2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen ... 12

2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen ... 12

2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen ... 13

2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen ... 13

2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen ... 13

2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen ... 13

3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre ... 17

4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge ... 17

5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ... 17

6. Schulden und Vermögensübersicht ... 18

Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung ... 19

Anhang zum Jahresabschluss 2024

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gemeinde Zaberfeld wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Der Jahresabschluss wurde in der Gemeinderatssitzung vom 10.11.2026 beschlossen. Es verstößt damit gegen die Vorgaben der Gemeindeordnung, nach denen der Jahresabschluss bis zum 30.06.2025 aufgestellt und bis zum 31.12.2025 hätte beschlossen werden müssen.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen

Neben den gesetzlich festgelegten Bewertungsvereinfachungen hat der Gemeinderat Zaberfeld in der Ratssitzung am 29. Januar 2019 folgende Beschlüsse für die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der Sonderposten gefasst:

„Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz wird verzichtet (Wahlrecht gemäß § 62 Absatz 6 GemHVO)

Von Herrn Bürgermeister a.D. Csaszar wurde mit Anordnung vom 14.01.2019 die Wertgrenze für die Inventarisierung beweglicher Gegenstände des Sachvermögens auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt. Im Geschäftsbereich Wasser bleibt die steuerrechtliche Wertgrenze von 800 Euro. Die neugeschaffene Möglichkeit zur Erhöhung der Wertgrenze auf 2.000 Euro wird nicht gewählt.

In der Sitzung am 22.07.2025 wurden folgende weiteren Vereinfachungen bzw. Bilanzierungswahlrechte beschlossen:

1. *Es werden keine Wahlrückstellungen nach § 41 II GemHVO gebildet..*
2. *Für jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, deren Zahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, jedoch Erträge und Aufwendungen des Folgejahres darstellen, wird auf den Ansatz von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet.*

   Hiervon ausgenommen sind die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) für nicht wiederkehrende (meist Einnahmen oder Ausgaben für mehrere Jahre), ab einem Betrag von 3.000 Euro, die Beamtenbezüge und die passiven RAP für Grabnutzungsgebühren sowie für zweckgebundene Einnahmen und Spenden.
3. *Auf den Ansatz von Vorratsvermögen wird verzichtet.*

Die beschlossenen Vereinfachungen fanden bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung.

Die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend kurz erläutert.

2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

2.2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Vermögenswerte, welche über eine längere Zeit angeschafft und hergestellt werden, so dass Zahlungen bereits geleistet werden müssen, wenn noch keine Nutzung erfolgt, werden als Anlage im Bau (AIB) verbucht und nicht abgeschrieben. Nach Fertigstellung wird der Betrag von der AIB auf die Aktivanlage umgebucht. Technisch kann dies frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, zudem die letzte Rechnung auf die Anlage gebucht wurde. In den verspätet aufgestellten Jahresrechnungen bis zum Jahresabschluss 2025 wurden Rechnungen für fertige AIBs oft nach der Aktivierung auf die AIBs gebucht, so dass die Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen konnte, als sie hätte erfolgen müssen. Um dennoch den entsprechenden Werteverzehr darzustellen, werden die entsprechenden Gegenstände um eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. Dies führt zu leichten Verschiebungen zwischen ordentlichem und Sonderergebnis und zwischen den verschiedenen Haushaltsjahren.

2.2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Unter der Bilanzposition 1.3.6 werden Forderungen angesetzt, die die Gemeinde durch fiktive Erschließungsbeiträge gegen sich selbst als Grundstückseigentümerin im Baugebiet Gartenäcker hat. Da diese erst im Jahr 2026 eingebucht und intern ausgeglichen wurden, sind diese bis zum Jahr 2026 noch als offene Forderung und im Gegenzug auch als offene Verbindlichkeit im Jahresabschluss ausgewiesen. Für das Baugebiet Ob dem Höppler wurde die Beitragsverbuchung über die aktivierte Eigenleistung vorgenommen, so dass die fiktiven Beiträge nicht wie bisher fälschlicherweise als zahlungswirksam erscheinen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

2.2.3. Passivposten

2.2.3.1. Basiskapital

Das Basiskapital stellt den bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Wert des Eigenkapitals fest. Bisher musste kein Ausgleich von Fehlbeträgen in das Basiskapital erfolgen.

2.2.3.2. Rücklagen

Das Jahresergebnis 2024 führt zu einer Abnahme der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis um rund 336.500 Euro. Die Rücklagen aus dem Sonderergebnis konnten hingegen weiter um rund 309.000 Euro gesteigert werden. Das Sonderergebnis konnte im Jahr 2024

dennoch nicht das negative ordentliche Ergebnis ausgleichen, so dass die Rücklagen um 27.000 Euro zurückgingen.

2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

Pflichtrückstellungen sind vor allem zu bilden für

- Freistellungen im Rahmen der Altersteilzeit oder anderweitige Arbeitsfreistellungen
- Gebührenüberdeckungen
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Bei der Gemeinde Zaberfeld sind Gebührenrückstellungen für die Überdeckung aus Abwasserbeiträgen bilanziert. Da auf Grund fehlender Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu als Kläranlagenbetreiber noch keine Nachkalkulation für die Abwassergebühren ab dem Jahr 2020 erfolgen konnten, wurden im Jahr 2024 keine neuen Gebührenrückstellungen gebildet.

2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

Weitere Rückstellungen sind für die Abrechnung der Umlagen nach den Jahresabschlüssen des Gemeindeverwaltungsverbandes gebildet. Da die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2019 noch ausstehen kann es hier noch zu Zahlungen kommen, wenn der GVV seine Jahresabschlüsse aufstellt. Auf Grund von vorläufigen Ergebnissen sind bis zum Jahr 2023 Rückzahlungen des GVV an die Gemeinde nach den geleisteten Vorauszahlungen zu erwarten. Da diese ab 2024 nicht mehr geleistet wurden, sind ab dem Jahr 2023 Zahlungen an den GVV zu erwarten. Zur periodengerechten Abgrenzung sind entsprechende Rückstellungen ab dem Jahr 2024 vorgenommen worden.

2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition 4.4 werden Verbindlichkeiten angesetzt, die die Gemeinde als Grundstückseigentümerin aus fiktiven Beiträgen gegen sich selbst hat (siehe 2.2.2.).

3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wird nicht von den vorgegebenen Bilanzierungsmethoden abgewichen.

4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

In aktivierten Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen der Gemeinde werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zentral beim KVBW geführt.

Nach Mitteilung des KVBW beträgt der für die Gemeinde Zaberfeld geführte Pensions- und Beihilferückstellungsanteil zum 31.12.2023 insgesamt 2.013.572 Euro (Vorjahr: 2.213.305 Euro).

6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Die Entwicklung der Liquidität des Verbands ist der Anlage 22 zu entnehmen.

7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen

In das Folgejahr werden keine Haushalts- oder Kreditermächtigungen übertragen.

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)

Die Gemeinde hat Vorbelastungen aus Ausfalldarlehen nach den Landeswohnbaubestimmungen in Höhe von 179.671,90 Euro (Vorjahr: 192.168,33 Euro).

Es besteht zudem eine Ausfallbürgschaft für den Verein Weizenbierfreunde Ochsenburg. Zum 31.12.2024 hat diesen nach Auskunft der Bank einen Wert von 14.244,64 Euro (Vorjahr: 17.261,55 Euro).

Die Vorbelastungen sind unterhalb der Bilanz ausgewiesen.

8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen

Durch Vergaben wurden Verpflichtungen für die im Jahr 2024 veranschlagten Mittel zum Bau der Ortsdurchfahrt Ochsenburg und zur Sanierung der Grundschule Zaberfeld eingegangen. Dies wurden bis in das Jahr 2026 abgerechnet und wurden in den jeweiligen Haushaltsplänen neu veranschlagt.

8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2023

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin zum 31.12.2024:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

Nachname	Vorname	Weitere Angaben
Fröbel	Siegmar	
Gebauer	Daniela	
Grüner	Martin	
Hutzenlaub	Bernd	
Keller	Eckhard	

Kenngott	Uwe	
Marx	Sebastian	
Müller	Alexander	
Schüle	Jonathan	
Simon	Stefan	
Sommer	Björn	
Weiß	Thomas	
Wezstein	Marco	
Wössner	Markus	
Zöller	Peter	

10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 10.11.2026)

Bürgermeisterin am 10.11.2026:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

Nachname	Vorname	Weitere Angaben
Fröbel	Siegmar	
Gebauer	Daniela	
Grüner	Martin	
Hutzenlaub	Bernd	
Keller	Eckhard	
Kenngott	Uwe	
Marx	Sebastian	
Müller	Alexander	
Schüle	Jonathan	
Simon	Stefan	
Sommer	Björn	
Weiß	Thomas	

Wezstein	Marco	
Wössner	Markus	
Zöller	Peter	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld

Im Haushaltsjahr 2024 war ein negatives ordentliches Ergebnis von 511.502 Euro geplant. Gemeinsam mit einem positiven Sonderergebnis von 892.000 Euro sollte ein Gesamtergebnis von 380.498 Euro erreicht werden. Nach einem verschlechterten Ergebnis aus dem Jahr 2023 war auch das Ergebnis des Jahres 2024 erneut deutlich schlechter als der Plan.

Während im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung von 175.000 Euro erreicht werden konnte, war das Sonderergebnis 570.000 Euro schlechter. Dies liegt vor allem an den dort eingeplanten Grundstücksverkäufen, die einen deutlich geringeren Ertrag brachten als erhofft. Dies lag nicht nur an weniger Grundstücksverkäufen, sondern auch daran, dass die Grundstücke mit den Erschließungskosten deutlich mehr wert waren als vorher, und damit der zusätzliche Ertrag aus dem den Buchwert übersteigenden Verkaufspreis niedriger war.

Dennoch ist ein Ergebnis von -28.000 Euro noch nicht als kritisch anzusehen. Kritisch zu beurteilen ist jedoch, dass der Werteverzehr des Anlagevermögens nur durch die Veräußerung von Grundstücken, nicht durch den laufenden Betrieb gesichert werden kann. Dies ist keine dauerhafte Lösung, da nicht unendlich Veräußerungsvermögen zur Verfügung steht.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden erläutert.

2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Im Vergleich zum Vorjahr sind die ordentlichen Erträge in fast allen Ertragsarten gestiegen und liegen mit 11,7 Millionen rund 600.000 Euro über den Erträgen aus dem Jahr 2023. Im Vergleich zu den Planansätzen blieben die Erträge jedoch deutlich zurück. Das im Vergleich zum Vorjahr deutlich schlechtere Ergebnis liegt insbesondere an gestiegenen Aufwendungen.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen

In fast allen Steuerarten waren im Jahr 2024 Mindererträge zu verzeichnen. Sowohl die Grundsteuer B, als auch die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich und die Hundesteuer brachten schlechtere Erträge als in der Haushaltsplanung angenommen. Nur eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer um rund 40.000 Euro erhöhte die Steuereinnahmen im Vergleich zur Planung.

Auch bei den Schlüsselzuweisungen des Landes musste im Vergleich zum Plan mit Mindererträgen von 100.000 Euro gerechnet werden.

Mehrerträge brachte hingegen die bilanzielle Auflösung von Sonderposten. Da viele Zuschüsse in der Anlagenbuchhaltung erst bei der Fertigstellung des Jahresabschlusses aktiviert wurden, konnten Auslösungen von 80.000 Euro nicht berücksichtigt werden.

Bei den Benutzungsgebühren war mit 150.000 Euro der größte Posten an Mindererträgen zu verzeichnen. Dies lag insbesondere an geringeren Wasser- und Abwassergebühreneinnahmen, aber auch an geringeren Einnahmen aus

Kindergartengebühren. Höhere Gebühreneinnahmen waren dagegen bei den Benutzungsgebühren der Kühlzellen des Friedhofs erreichbar (+5.000 Euro).

Die im Plan 2024 vorgesehenen Bußgelder von 70.000 Euro fielen deutlich geringer aus (21.000 Euro) als geplant. Auch die Erstattungen von Zweckverbänden waren deutlich niedriger, da der Bauhof der Gemeinde seit Ende des Jahres 2022 kaum noch Aufgaben für den Zweckverband erledigt.

Mehrerträge brachten hingegen die Gewerbesteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet (+15.000 Euro) und die nicht eingeplante Erstattung des Kreises für die Müllentsorgung um die Container-Stellplätze des Landkreises (+25.000 Euro).

2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen

Minderaufwendungen waren im Planvergleich insbesondere im Personal zu erkennen. 120.000 Euro wurden durch nicht besetzte Stellen in der Finanzverwaltung reduziert. Dennoch waren 300.000 Euro mehr Aufwendungen zu leisten als noch 2023.

Gleichzeitig mussten 100.000 Euro weniger an Umlagen an die Kirchengemeinde zum Betrieb der Kindergärten Michelbach und Zaberfeld ausgezahlt werden.

50.000 Euro konnten in der Beschaffung von Geschäftsausstattung eingespart werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hielten sich im Groben die Waage. Während geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und die Beschaffung von EDV, sowie die Bewirtschaftung der Gebäude anfiel, mussten vor allem im Bereich der Mieten für die Anschlussunterbringung deutlich höhere Aufwendungen erfolgen. Trotz Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen lagen die Aufwendungen in diesem Bereich 400.000 Euro höher als im Jahr 2023.

Da erst zur Erstellung des Jahresabschlusses einige Anlagen aktiviert wurden, liegen die Abschreibungen 60.000 Euro über den Planwerten, jedoch im Bereich der Abschreibungen aus dem Vorjahr.

2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Die Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind der Gesamtfinanzrechnung zu entnehmen.

2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen wurden insbesondere für die Veräußerung von Grundstücken eingeplant. Nach den gleichen Erfahrungen aus den Vorjahren, konnten im Jahr 2024 ebenfalls deutlich weniger Grundstücksverkäufe durchgeführt werden, als geplant.

2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2024 waren folgende Investitionen vorgesehen:

a. Ausstattung Rathaus

   Die geplante Ausstattung des Rathauses mit neuen Büromöbeln wurde weiter verschoben. Der Treppenlift wurde im Jahr 2025 schlussgerechnet, so dass nur eine Anzahlung fällig war.

b. Erwerb AIDA Bauhof

Das Zeiterfassungsprogramm AIDA für den Bauhof wurde im Jahr 2025 abgerechnet. Da die Abrechnung im Jahr 2024 vorgesehen war, war hier kein Planansatz vorhanden.

c. Grundstücksverkehr, Baugebiet Gartenäcker und Gottesacker III

Während im Baugebiet Gottesacker III Bauplätze verkauft werden konnten, war dies im Baugebiet Gartenäcker nicht der Fall. Auch im Baugebiet Gartenäcker wurden jedoch halb so viele Bauplätze wie vorgesehen veräußert.

Für den Erwerb von Flurstücken in der Ortsmitte Zaberfeld waren Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm vorgesehen. Diese wurden jedoch nicht abgerufen, da keine Grundstücke gekauft wurden.

d. Digitalfunk für Feuerwehr

Die Einführung des Digitalfunks konnte unter den vorgesehenen Kosten durchgeführt werden.

e. Erwerb on 5 neuen Sirenen

Die Maßnahme wurde erst 2024 beendet. Nach der Planung des Ansatzes wurde bereits 2023 eine Anzahlung abgerufen, so dass nur die Schlussrechnung in das Jahr 2024 fiel. Die Abrechnung des Zuschusses konnte erst 2026 erfolgen.

f. Erwerb von Fahrzeugen

Die Anschaffung des Mehrzweckfahrzeugs konnte im vorgesehenen Kostenrahmen durchgeführt werden.

g. Sanierung Grundschule

Für die Sanierung der Grundschule fielen zwar weitere Kosten an, diese waren jedoch deutlich geringer als angenommen. Die Abrechnung erfolgte nach Fertigstellung im Jahr 2025. Auch die Zuschüsse wurden nicht im Jahr 2024, sondern erst in den Jahren 2025 und 2026 abgerechnet.

h. Kapitalumlage an den GVV für die Hauptschule und Stadt Brackenheim für die Förderschule Zabergäu

Es liegt kein Jahresabschluss des GVV vor, so dass dieser noch keine Abrechnung vorlegen konnte.

i. Neubau Naturkindergarten

Der Naturkindergarten wurde um ein Vordach erweitert, um dem Kindergarten mehr Spielfläche bei Regen zur Verfügung zu stellen. Dies war nicht in der Haushaltsplanung vorgesehen und wurde über Ausstattungspauschalen für andere Kindergärten finanziert.

j. KiGa Obg-Umbau+Erweiterung neue Gruppe

Der Kindergarten Ochsenburg wird im Jahr 2026 angebaut und um Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe erweitert. Bereits 2024 wurden Planungskosten zur Zahlung fällig. Da bereits früher mit dem Baubeginn gerechnet wurde sind die hohen Planansätze nicht genutzt.

k. Erwerb Kommanditanteil bei BürgerEnergie

Auf der Gemarkung Zaberfeld sollen drei Windräder entstehen. Diese sollen durch die ZEAG in Zusammenarbeit mit der BürgerEnergie Zaberfeld entstehen. Zur Durchführung des Baus wurde einer BürgerEnergie GmbH gegründet, an der die Gemeinde mit 1.000 Euro beteiligt ist. Die Gründung erfolgte 2024.

l. Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe

Im Jahr 2024 erfolgte die Schlussabwicklung der Umstellung des Zweckverbandes auf Kreditfinanzierung.

m. Erneuerung WV-Leitung (unvorhergesehen)

Im Jahr 2024 musste ein Teil der Friedhofstraße auf Grund von mehreren Wasserrohrbrüchen erneuert werden. Weitere Arbeiten an einem weiteren Abschnitt erfolgten im Jahr 2025. Es waren Mehrauszahlungen von 80.700 Euro zu finanzieren, die durch Einsparungen bei anderen Pauschalsätzen für unvorhergesehene Maßnahmen im Bereich Abwasser gedeckelt werden konnten.

n. Kapitalumlage an den GVV für die Kläranlage

Der GVV hat noch keinen Jahresabschluss vorgelegt, so dass noch keine endgültige Abrechnung vorliegt. Der Planansatz ist deshalb unterschritten. Der Planansatz für die Tilgungsumlage musste nicht genutzt werden.

o. Sanierung Ortsdurchfahrt Ochsenburg

Die Schlussrechnung der Arbeiten in der Ende 2024 fertiggestellten Ortsdurchfahrt Ochsenburg folgten erst im Sommer 2026, weshalb hier nicht alle Ansätze genutzt werden mussten. Dies betrifft die Gewerke Glasfaser, Straßenbau, Wasser und Abwasser.

p. Sanierung Strombergstraße

Die Strombergstraße wurde im Jahr 2023 fertiggestellt. Im Jahr 2024 musste eine Schlussrechnung beglichen werden, die nicht erneut veranschlagt wurde. Dies betrifft neben dem Bereich Straßenbau auch die Bereiche Wasser und Abwasser.

q. Barrierefreier Umbau Bushaltestellen i.R. ODF-Sanierung

Die Abrechnung des Gewerkes Bushaltestellen in der Ortsdurchfahrt Ochsenburg erfolgte erst im Jahr 2025. Auch die Abrechnung des Zuschusses verzögert sich deshalb, insbesondere da noch kein Bescheid vorliegt.

Der Umbau der weiteren Bushaltestellen erfolgt erst im Rahmen der jeweiligen Ortsdurchfahrten.

r. Allg. Spielgeräte auf Spielplätzen

Die Beschaffung eines Rutschturms für den Spielplatz Michelbach war nicht im Haushaltsplan vorgesehen, musste jedoch auf Grund des Zustandes erfolgen. Die Anschaffungskosten von 4.000 Euro wurden durch Minderaufwendungen bei Pauschalen zur Ausstattung der Kindergärten finanziert.

s. 3 neue Stelen für Friedhof Zaberfeld

Die drei Stelen für den Friedhof Zaberfeld wurden im Jahr 2024 beschafft und aufgebaut. Mit 40.500 Euro an Anschaffungskosten lagen diese über dem Plansatz

von 36.000 Euro, in denen nur der Kauf selbst, nicht aber die dazugehörigen Arbeiten für das Aufstellen enthalten waren.

t. Neubau Wohnmobilstellplätze

   Der Bau von Wohnmobilstellplätzen wurde weiterhin verschoben.

Daneben wurden einige Beschaffungspauschalen für EDV, das Rathaus, Bürgerhäuser oder Kindergärten nicht oder nicht vollständig abgerufen.

3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre

Der Jahresabschluss 2024 weißt zum ersten Mal seit der Umstellung der Doppik ein negatives Ergebnis aus. Auch das zwar positive Sonderergebnis reichte nicht aus um das negative ordentliche Ergebnis auszugleichen.

Während die Ergebnissituation noch ausreichend gelten kann, da das Gesamtergebnis mit knapp 28.000 Euro im Minus noch einen sehr niedrigen Verlust darstellt, ist insbesondere die Liquiditätsentwicklung des Jahres 2024 kritisch zu sehen.

Ein Liquiditätsrückgang um 3,3 Millionen Euro ist im Einzelfall nicht gravierend. Bedenkt man jedoch, dass mit der Abrechnung des GVV die Liquidität um weitere 300.000 Euro gesenkt wäre und damit nur rund 650.000 Euro an Eigenmitteln zur Verfügung stehen, ist die Liquidität als kritisch zu bezeichnen. Insbesondere, da sich der Rückgang in die Reihe der Liquiditätsrückgänge aus den Vorjahren einfügt.

Dieser Trend wird sich auch in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich fortsetzen, da die Gemeinde viele Zuschüsse erst spät abrechnen kann und in Vorleistung gehen muss. Zudem stehen wichtige Investitionen an, die finanziert werden müssen. Im Jahr 2026 ist deshalb eine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung notwendig.

Im Jahr 2025 ist voraussichtlich ein gering positives ordentliches Ergebnis anzunehmen. Im Jahr 2026 ist hingegen erneut ein negatives ordentliches Ergebnis zu erwarten. Zwar wurden zuletzt starke Einschnitte zur Stabilisierung des Haushaltes beschlossen, es ist jedoch anzunehmen, dass sich die Ergebnisse der Jahre ab 2027 um negativen Bereich befinden. Das weitaus größere Problem bleibt dabei im Bereich der Liquidität.

4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Im Jahr 2024 war zum ersten Mal ein negatives ordentliches Ergebnis zu verzeichnen. Dieses konnte mit Rücklagen aus den Vorjahren vollständig ausgeglichen werden. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren erneut die Deckung aus den Rücklagen notwendig wird.

Mit ordentlichen Rücklagen von weiterhin 3,2 Millionen Euro und 950.000 Euro an Rücklagen im Sonderergebnis stehen der Gemeinde aktuell stabile Rücklagen zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen.

Im Jahr 2024 reduziert sich das Verhältnis zwischen Vermögen und Kapital erneut. In diesem Jahr um 14 Prozentpunkte. Der Anteil am Fremdkapital steigt zum ersten Mal auf über 40 Prozent. Diese Kennzahl kann jedoch erst im Jahr 2026 wieder richtig verglichen werden, wenn die Verbindlichkeiten aus dem fiktiven Beiträgen ausgeglichen sind.

Mit einer Basiskapitalquote von noch immer rund 60 Prozent liegt diese deutlich über den 30 Prozent, ab denen die Quote als stabil bezeichnet wird. Die Kennzahl spricht damit weiterhin für eine gute Kapitallage der Gemeinde.

Die Ergebniskennzahlen schwanken weiterhin stark. Der Aufwandsdeckungsgrab sinkt zum ersten Mal unter 100 Prozent, da ein negatives Ergebnis erzielt wurde.

Die Soll-Liquiditätsreserve wird trotz schlechter Liquiditätslage auch im Jahr 2024 noch erreicht.

Die Netto-Investitionsmittel je Einwohner sinken im Vergleich zu 2023 erneut, allerdings deutlich niedriger als noch von 2022 auf 2023. Zaberfeld liegt damit weiterhin unter dem Landesdurchschnitt.

Auch der Schuldenbetrag liegt mit einer fortwährenden Null-Verschuldung unter dem Landesdurchschnitt.

6. Schulden und Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 26, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.

Aufgestellt – Zaberfeld, den 29.10.2026

gez. Silas Link
Kämmerer

Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b I GemO

Auf Grund von 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat per Umlaufbeschluss vom 10.11.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.722.205,52
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.058.686,65
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-336.481,13**
1.4	Außerordentliche Erträge	324.901,01
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-16.020,24
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**308.880,77**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**-27.600,36**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091.798,72
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.858.266,18
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**1.233.532,54**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.430,62
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.038.759,58
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-4.051.328,96**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-2.817.796,42**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**0,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-2.817.796,42**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-477.665,36
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**4.240.513,74**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**-3.295.461,78**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**945.051,96**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	17.799
3.2	Sachvermögen	40.861.295
3.3	Finanzvermögen	10.992.151
3.4	Abgrenzungsposten	34.766
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	51.906.011
3.7	Basiskapital	-26.415.138
3.8	Rücklagen	-4.182.957
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-13.971.582
3.11	Rückstellungen	-587.564
3.12	Verbindlichkeiten	-6.368.415
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-380.355
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-51.906.011

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen[2)]		drittvorange-gangenes Jahr[3)] EUR	zweitvorange-gangenes Jahr[3)] EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	411.028,39	1.459.421,02	759.800,31	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts				0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				-336.481,13
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				0,00
2.	**beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	224.820,38	198.925,33	103.222,29	308.880,77
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				0,00

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 28.10.2026

_____

Diana Danner, Bürgermeisterin

Haushaltsrechnung 2024

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	**Vermögen**	**49.843.621**	**51.871.245**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.478	17.799
1.2	Sachvermögen	36.606.845	40.861.295
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	7.466.826	7.200.323
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.585.879	6.473.821
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.329.494	23.328.940
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	213.482	206.862
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.349	29.349
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	405.607	561.878
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.204	465.522
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.109.002	2.594.599
1.3	Finanzvermögen	13.213.299	10.992.151
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.488.153	2.594.887
1.3.4	Ausleihungen	242.807	242.807
1.3.5	Wertpapiere	2.001.480	2.500.000
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.539.144	3.795.601
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	700.651	913.254
1.3.8	Liquide Mittel	4.241.064	945.602
2	**Abgrenzungsposten**	**30.878**	**34.766**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.233	23.340
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.644	11.426
Bilanzsumme		**49.874.498**	**51.906.011**

Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	**Eigenkapital**	**30.626.058-**	**30.598.095-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	26.415.500-	26.415.138-
1.1.1	Basiskapital	26.415.500-	26.415.138-
1.2	Rücklagen	4.210.558-	4.182.957-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.551.562-	3.215.081-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	658.995-	967.876-
2	**Sonderposten**	**14.315.151-**	**13.971.582-**
2.1	für Investitionszuweisungen	3.719.855-	3.750.415-
2.2	für Investitionsbeiträge	4.711.515-	4.538.337-
2.3	für Sonstiges	5.883.781-	5.682.830-
3	**Rückstellungen**	**317.564-**	**587.564-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	317.564-	317.564-
3.7	Sonstige Rückstellungen	0	270.000-
4	**Verbindlichkeiten**	**4.234.925-**	**6.368.415-**
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.856.148-	5.115.306-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	362.412-	1.075.806-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	16.365-	177.303-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**380.800-**	**380.355-**
Bilanzsumme		**49.874.498-**	**51.906.011-**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:
Ausfallhaftungen nach Wohnraumförderbestimmungen bei der L-Bank 179.671,90 Euro
Bürgschaft Weizenbierfreunde Ochsenburg: 14.244,64 Euro

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.247.991,47	4.399.000	4.405.493,71	6.494	0	0,00	6.494-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.023,28	28.000	28.501,92	502	0	0,00	502-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	561.166,59	560.000	547.652,86	12.347-	0	0,00	12.347	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	539.777,57	600.000	639.050,46	39.050	0	0,00	39.050-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.736.054,03	2.837.000	2.829.004,70	7.995-	0	0,00	7.995	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	112.049,00	98.000	95.544,77	2.455-	0	0,00	2.455	0,00
		30320000 Hundesteuer	42.510,00	43.000	40.995,00	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.411,00	233.000	224.744,00	8.256-	0	0,00	8.256	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.108.082,82	4.412.900	4.371.062,12	41.838-	0	0,00	41.838	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.261.187,90	3.486.000	3.393.409,90	92.590-	0	0,00	92.590	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.440,60	0	33.170,00	33.170	0	0,00	33.170-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	795.554,32	924.900	919.780,36	5.120-	0	0,00	5.120	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.857,36	10.857	0	0,00	10.857-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.700,00	0	11.450,00	11.450	0	0,00	11.450-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	1.300	2.394,50	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.040,34	258.335	338.683,24	80.348	0	0,00	80.348-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	25.400	0,00	25.400-	0	0,00	25.400	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6,01	8	191,86	184	0	0,00	184-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	153.834,44	131.422	154.510,97	23.088	0	0,00	23.088-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,91	716	688,72	27-	0	0,00	27	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.525,98	1.614	6.249,54	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	133.205,16	99.175	176.931,31	77.756	0	0,00	77.756-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475.891,23	1.782.300	1.623.665,61	158.634-	0	0,00	158.634	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.689,05	47.100	49.479,85	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.387.589,18	1.700.000	1.535.512,76	164.487-	0	0,00	164.487	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	5.350,00	2.200	7.450,00	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	34.263,00	33.000	31.223,00	1.777-	0	0,00	1.777	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.455,63	196.100	211.185,96	15.086	0	0,00	15.086-	0,00
		34110000 Mieten	42.341,46	36.800	48.657,50	11.858	0	0,00	11.858-	0,00
		34111000 Pachten	12.094,28	12.100	11.761,47	339-	0	0,00	339	0,00
		34112000 Jagdpacht	17.602,59	18.000	17.156,34	844-	0	0,00	844	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	168.873,75	96.900	85.711,36	11.189-	0	0,00	11.189	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	6.405,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.087,30	31.200	46.848,16	15.648	0	0,00	15.648-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.912,51	283.800	275.168,97	8.631-	0	0,00	8.631	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	28.842,85	23.843	0	0,00	23.843-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.205,62	49.600	39.510,52	10.089-	0	0,00	10.089	0,00
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	25.367,89	0	26.412,20	26.412	0	0,00	26.412-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	61.671,35	157.100	68.502,00	88.598-	0	0,00	88.598	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	7.836,23	8.000	9.495,86	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	71.842,46	60.000	74.647,04	14.647	0	0,00	14.647-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.307,37	0	10.144,79	10.145	0	0,00	10.145-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	617,50	618	0	0,00	618-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.681,59	3.600	16.996,21	13.396	0	0,00	13.396-	0,00
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.878,14	25.300	119.782,11	94.482	0	0,00	94.482-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.035,12	100	79.454,16	79.354	0	0,00	79.354-	0,00
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,00	100	3.922,10	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28.503,25	16.000	36.045,48	20.045	0	0,00	20.045-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	327,77	0	360,37	360	0	0,00	360-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.798,31	5.000	42.282,83	37.283	0	0,00	37.283-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.798,31	5.000	42.282,83	37.283	0	0,00	37.283-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345.885,27	386.630	334.880,97	51.749-	0	0,00	51.749	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	96.073,16	99.000	95.829,55	3.170-	0	0,00	3.170	0,00
		35610000 Bußgelder	37.955,00	70.000	20.905,02	49.095-	0	0,00	49.095	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.184,96	5.000	6.808,03	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.212,00	5.000	1.573,00	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200.950,53	187.830	200.950,66	13.121	0	0,00	13.121-	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	6,32	6	0	0,00	6-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.533,75	19.800	7.907,64	11.892-	0	0,00	11.892	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,87	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.087.935,72**	**11.749.365**	**11.722.205,52**	**27.160-**	**0**	**0,00**	**27.160**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.724.069,90-	3.179.300-	3.056.726,53-	122.573	0	0,00	122.573-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.179.300-	0,00	3.179.300	0	0,00	3.179.300-	0,00
		40110000 Beamte	268.296,69-	0	252.055,89-	252.056-	0	0,00	252.056	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.797.925,87-	0	1.996.831,89-	1.996.832-	0	0,00	1.996.832	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.183,96-	0	172.371,89-	172.372-	0	0,00	172.372	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147.040,66-	0	174.451,69-	174.452-	0	0,00	174.452	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	366.592,53-	0	426.437,38-	426.437-	0	0,00	426.437	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.030,19-	0	34.577,79-	34.578-	0	0,00	34.578	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.281,01-	1.719.350-	1.712.455,00-	6.895	7.000	0,00	105	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.039,90-	230.200-	101.008,39-	129.192	0	0,00	129.192-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	198.433,58-	288.000-	326.484,57-	38.485-	0	0,00	38.485	0,00
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.773,71-	9.000-	6.842,11-	2.158	0	0,00	2.158-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.657,09-	55.100-	30.389,06-	24.711	0	0,00	24.711-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98.400,50-	90.500-	99.489,23-	8.989-	0	0,00	8.989	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	14.236,61-	7.950-	8.140,86-	191-	0	0,00	191	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	122.745,20-	150.500-	304.680,10-	154.180-	0	0,00	154.180	0,00
		42320000 Leasing	0,00	6.400-	6.254,64-	145	0	0,00	145-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	219.592,09-	310.700-	187.645,37-	123.055	0	0,00	123.055-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.814,99-	53.500-	80.633,42-	27.133-	0	0,00	27.133	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	341,00-	341-	0	0,00	341	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	17.991,58-	18.000-	21.856,84-	3.857-	0	0,00	3.857	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.665,63-	40.200-	44.067,37-	3.867-	0	0,00	3.867	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201.117,33-	103.500-	170.456,94-	66.957-	0	0,00	66.957	0,00
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	726,87-	1.000-	1.331,45-	331-	0	0,00	331	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.013,25-	6.500-	3.102,00-	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
		42711000 Betriebsstrom	16.259,90-	23.000-	17.203,46-	5.797	0	0,00	5.797-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	109.877,38-	130.000-	105.684,76-	24.315	0	0,00	24.315-	0,00
		42712900 Aufwand mit Vorsteuer zur Verrechnung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.335,11-	15.000-	11.943,95-	3.056	0	0,00	3.056-	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.650,51-	3.000-	1.581,99-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.470,17-	27.500-	21.358,49-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	8.978,70-	9.000-	11.725,31-	2.725-	7.000	0,00	9.725	0,00
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	26.728,04-	40.200-	27.503,40-	12.697	0	0,00	12.697-	0,00
		42717100 Waldkulturkosten	14.000,24-	6.000-	54.649,04-	48.649-	0	0,00	48.649	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42717200 Waldschutz	0,00	1.500-	522,00-	978	0	0,00	978-	0,00
		42717300 Wildschutz	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	1.254,00-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	187,84-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.316,23-	1.500-	897,83-	602	0	0,00	602-	0,00
		42750000 Lernmittel	8.814,67-	13.500-	10.686,57-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	32.111,87-	32.112-	0	0,00	32.112	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	5.443,83-	5.000-	5.524,41-	524-	0	0,00	524	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	13.010,06-	50.000-	17.084,57-	32.915	0	0,00	32.915-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.090.782,34-	1.039.117-	1.095.660,01-	56.543-	0	0,00	56.543	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	222.200-	0,00	222.200	0	0,00	222.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.019.929,70-	816.483-	1.094.074,29-	277.591-	0	0,00	277.591	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0,42-	0-	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	422,81-	423-	0	0,00	423	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	70.852,30-	0	1.162,49-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	433-	0,00	433	0	0,00	433-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,66-	400-	381,53-	18	0	0,00	18-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	350,66-	300-	381,53-	82-	0	0,00	82	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	3.704.314,49-	4.588.300-	4.619.726,35-	31.426-	0	0,00	31.426	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	854.048,93-	987.700-	1.065.566,83-	77.867-	0	0,00	77.867	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	55.105,60-	83.800-	73.995,00-	9.805	0	0,00	9.805-	0,00
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	3.676,18-	102.000-	81.466,36-	20.534	0	0,00	20.534-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.104,22-	1.700-	1.110,72-	589	0	0,00	589-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.480,34-	43.900-	45.580,86-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	1.762,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.843,06-	62.000-	64.787,50-	2.788-	0	0,00	2.788	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.208.205,20-	1.479.000-	1.479.062,80-	63-	0	0,00	63	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.476.088,00-	1.807.000-	1.807.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.200-	1.156,28-	5.044	0	0,00	5.044-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.337,01-	1.734.400-	1.573.737,23-	160.663	0	0,00	160.663-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147,79-	0	37,02-	37-	0	0,00	37	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.409,32-	20.000-	16.940,00-	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	551,57-	2.000-	139,50-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.830,26-	155.000-	182.333,47-	27.333-	0	0,00	27.333	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	20.252,55-	21.300-	21.290,39-	10	0	0,00	10-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146.793,48-	190.300-	138.394,12-	51.906	0	0,00	51.906-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.053,15-	0	117,34-	117-	0	0,00	117	0,00
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	3.045,93-	3.000-	2.159,71-	840	0	0,00	840-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	98.704,05-	107.500-	96.906,63-	10.593	0	0,00	10.593-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.283,43-	54.100-	44.928,99-	9.171	0	0,00	9.171-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.011.174,98-	1.176.100-	1.069.446,06-	106.654	0	0,00	106.654-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.090,50-	5.000-	344,00-	4.656	0	0,00	4.656-	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.328.135,41-**	**12.260.867-**	**12.058.686,65-**	**202.180**	**7.000**	**0,00**	**195.180-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**759.800,31**	**511.502-**	**336.481,13-**	**175.020**	**7.000**	**0,00**	**168.020-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	106.449,59	892.000	324.901,01	567.099-	0	0,00	567.099	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	9.311,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	97.138,40	892.000	323.388,41	568.612-	0	0,00	568.612	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	1.512,60	1.513	0	0,00	1.513-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.227,30-	0	16.020,24-	16.020-	0	0,00	16.020	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	565,52-	0	16.020,24-	16.020-	0	0,00	16.020	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.661,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**103.222,29**	**892.000**	**308.880,77**	**583.119-**	**0**	**0,00**	**583.119**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**863.022,60**	**380.498**	**27.600,36-**	**408.099-**	**7.000**	**0,00**	**415.099**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	759.800,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	759.800,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	511.502-	336.481,13	847.983	0	0,00	847.983-	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	511.502-	336.481,13	847.983	0	0,00	847.983-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	103.222,29-	892.000-	308.880,77-	583.119	0	0,00	583.119-	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	103.222,29-	892.000-	308.880,77-	583.119	0	0,00	583.119-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.399.000	4.376.492,91	22.507-	0	0,00	22.507	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	28.000	28.517,18	517	0	0,00	517-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	560.000	545.288,82	14.711-	0	0,00	14.711	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	600.000	629.364,37	29.364	0	0,00	29.364-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.837.000	2.813.337,04	23.663-	0	0,00	23.663	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	98.000	94.485,00	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	43.000	40.756,50	2.244-	0	0,00	2.244	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	233.000	224.744,00	8.256-	0	0,00	8.256	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.412.900	4.370.084,32	42.816-	0	0,00	42.816	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.486.000	3.393.409,90	92.590-	0	0,00	92.590	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	33.170,00	33.170	0	0,00	33.170-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	924.900	918.802,56	6.097-	0	0,00	6.097	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.857,36	10.857	0	0,00	10.857-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	11.450,00	11.450	0	0,00	11.450-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.300	2.394,50	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
		61480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.782.300	1.571.660,41	210.640-	0	0,00	210.640	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.100	50.535,85	3.436	0	0,00	3.436-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700.000	1.482.810,56	217.189-	0	0,00	217.189	0,00
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	2.200	6.475,00	4.275	0	0,00	4.275-	0,00
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	33.000	31.839,00	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	196.100	246.516,87	50.417	0	0,00	50.417-	0,00
		64110000 Mieten	0,00	36.800	44.325,97	7.526	0	0,00	7.526-	0,00
		64111000 Pachten	0,00	12.100	11.725,13	375-	0	0,00	375	0,00
		64112000 Jagdpacht	0,00	18.000	17.156,34	844-	0	0,00	844	0,00
		64113000 Fischereipacht	0,00	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	96.900	93.349,43	3.551-	0	0,00	3.551	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	31.200	78.908,87	47.709	0	0,00	47.709-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.800	255.651,89	28.148-	0	0,00	28.148	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	28.686,86	23.687	0	0,00	23.687-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	49.600	30.570,26	19.030-	0	0,00	19.030	0,00
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	0,00	0	26.412,20	26.412	0	0,00	26.412-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	157.100	65.000,00	92.100-	0	0,00	92.100	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	8.000	9.495,86	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	60.000	74.647,04	14.647	0	0,00	14.647-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	10.144,79	10.145	0	0,00	10.145-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	617,50	618	0	0,00	618-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.600	10.077,38	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.300	119.315,92	94.016	0	0,00	94.016-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	79.454,16	79.354	0	0,00	79.354-	0,00
		66179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	3.922,10	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		66189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	16.000	35.621,51	19.622	0	0,00	19.622-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	318,15	318	0	0,00	318-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	198.800	152.076,40	46.724-	0	0,00	46.724	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	99.000	89.501,72	9.498-	0	0,00	9.498	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	70.000	20.905,02	49.095-	0	0,00	49.095	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	5.000	5.241,73	242	0	0,00	242-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	4.014,00	986-	0	0,00	986	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	825,00	825	0	0,00	825-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	19.800	31.588,18	11.788	0	0,00	11.788-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.298.200**	**11.091.798,72**	**206.401-**	**0**	**0,00**	**206.401**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.179.300-	3.068.866,41-	110.434	0	0,00	110.434-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.179.300-	0,00	3.179.300	0	0,00	3.179.300-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	252.055,89-	252.056-	0	0,00	252.056	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	4.933,16	4.933	0	0,00	4.933-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.994.154,61-	1.994.155-	0	0,00	1.994.155	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	192.145,61-	192.146-	0	0,00	192.146	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	174.428,29-	174.428-	0	0,00	174.428	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	426.437,38-	426.437-	0	0,00	426.437	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	34.577,79-	34.578-	0	0,00	34.578	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.719.350-	1.602.344,28-	117.006	0	0,00	117.006-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	230.200-	89.351,90-	140.848	0	0,00	140.848-	0,00
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	288.000-	324.196,99-	36.197-	0	0,00	36.197	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	9.000-	6.842,11-	2.158	0	0,00	2.158-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	55.100-	29.375,65-	25.724	0	0,00	25.724-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	90.500-	94.013,69-	3.514-	0	0,00	3.514	0,00
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	7.950-	7.784,45-	166	0	0,00	166-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	150.500-	304.680,10-	154.180-	0	0,00	154.180	0,00
		72320000 Leasing	0,00	6.400-	6.254,64-	145	0	0,00	145-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	310.700-	186.928,12-	123.772	0	0,00	123.772-	0,00
		72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	53.500-	72.475,32-	18.975-	0	0,00	18.975	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	341,00-	341-	0	0,00	341	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	18.000-	21.295,49-	3.295-	0	0,00	3.295	0,00
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40.200-	38.451,71-	1.748	0	0,00	1.748-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	103.500-	113.214,42-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	1.000-	1.343,21-	343-	0	0,00	343	0,00
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	6.500-	2.760,13-	3.740	0	0,00	3.740-	0,00
		72711000 Betriebsstrom	0,00	23.000-	17.865,78-	5.134	0	0,00	5.134-	0,00
		72712000 Aufwendungen für EDV	0,00	130.000-	110.045,92-	19.954	0	0,00	19.954-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72712900 Aufwand mit Vorsteuer zur Verrechnung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	15.000-	12.140,92-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	3.000-	1.581,99-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	27.500-	21.072,95-	6.427	0	0,00	6.427-	0,00
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	9.000-	9.613,31-	613-	0	0,00	613	0,00
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	40.200-	26.256,95-	13.943	0	0,00	13.943-	0,00
		72717100 Waldkulturkosten	0,00	6.000-	41.595,54-	35.596-	0	0,00	35.596	0,00
		72717200 Waldschutz	0,00	1.500-	522,00-	978	0	0,00	978-	0,00
		72717300 Wildschutz	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		72717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	1.254,00-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.500-	897,83-	602	0	0,00	602-	0,00
		72750000 Lernmittel	0,00	13.500-	10.686,57-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	27.156,16-	27.156-	0	0,00	27.156	0,00
		72760000 Schwimmunterricht	0,00	5.000-	5.260,86-	261-	0	0,00	261	0,00
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	50.000-	17.084,57-	32.915	0	0,00	32.915-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	400-	381,53-	18	0	0,00	18-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	300-	381,53-	82-	0	0,00	82	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.588.300-	3.649.337,52-	938.962	0	0,00	938.962-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	987.700-	158.985,37-	828.715	0	0,00	828.715-	0,00
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	83.800-	94.346,68-	10.547-	0	0,00	10.547	0,00
		73130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	0,00	102.000-	3.676,18-	98.324	0	0,00	98.324-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.700-	1.110,72-	589	0	0,00	589-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	43.900-	39.745,86-	4.154	0	0,00	4.154-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	62.000-	64.253,63-	2.254-	0	0,00	2.254	0,00
		73710000 FAG-Umlage	0,00	1.479.000-	1.479.062,80-	63-	0	0,00	63	0,00
		73720000 Kreisumlage	0,00	1.807.000-	1.807.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.200-	1.156,28-	5.044	0	0,00	5.044-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.734.400-	1.537.336,44-	197.064	0	0,00	197.064-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	37,02-	37-	0	0,00	37	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	20.000-	16.940,00-	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	139,50-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	155.000-	116.241,70-	38.758	0	0,00	38.758-	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	21.300-	21.294,29-	6	0	0,00	6-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	190.300-	148.359,09-	41.941	0	0,00	41.941-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	117,34-	117-	0	0,00	117	0,00
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0,00	3.000-	2.159,71-	840	0	0,00	840-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	107.500-	102.781,04-	4.719	0	0,00	4.719-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	54.100-	49.102,34-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.176.100-	1.079.082,41-	97.018	0	0,00	97.018-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	1.082,00-	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.221.750-**	**9.858.266,18-**	**1.363.484**	**0**	**0,00**	**1.363.484-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0,00**	**76.450**	**1.233.532,54**	**1.157.083**	**0**	**0,00**	**1.157.083-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.224.200	8.798,24	2.215.402-	0	0,00	2.215.402	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.210.200	4.800,00	2.205.400-	0	0,00	2.205.400	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.998,24	3.998	0	0,00	3.998-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.160.000	747.372,60	1.412.627-	0	0,00	1.412.627	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.160.000	745.860,00	1.414.140-	0	0,00	1.414.140	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	1.512,60	1.513	0	0,00	1.513-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	231.259,78	231.260	0	0,00	231.260-	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	0,00	0	231.259,78	231.260	0	0,00	231.260-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.384.200**	**987.430,62**	**3.396.769-**	**0**	**0,00**	**3.396.769**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.000-	96.289,60-	193.710	0	0,00	193.710-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	290.000-	96.289,60-	193.710	0	0,00	193.710-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.216.500-	4.751.063,11-	3.465.437	0	879.713,22-	4.345.150-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.384.500-	2.129.688,24-	1.254.812	0	0,00	1.254.812-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.832.000-	2.540.699,08-	2.291.301	0	879.713,22-	3.171.014-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	80.675,79-	80.676-	0	0,00	80.676	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	442.000-	186.358,12-	255.642	0	0,00	255.642-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	426.000-	186.358,12-	239.642	0	0,00	239.642-	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.000-	4.048,75-	53.951	0	0,00	53.951-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	58.000-	4.048,75-	53.951	0	0,00	53.951-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.026.500-**	**5.038.759,58-**	**3.987.740**	**0**	**879.713,22-**	**4.867.454-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.642.300-**	**4.051.328,96-**	**590.971**	**0**	**879.713,22-**	**1.470.684-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.565.850-**	**2.817.796,42-**	**1.748.054**	**0**	**879.713,22-**	**2.627.767-**	**0,00**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**4.565.850-**	**2.817.796,42-**	**1.748.054**	**0**	**879.713,22-**	**2.627.767-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		3.412.843,21					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		132.852,50					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67910001 Klärungsbestand	0,00		371,58					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		43.205,72					
		67912881 HR Einbehalte Verrechnung EBike	0,00		18.646,72					
		67914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung	0,00		107.800,40					
		67914038 Amtshilfe	0,00		217,50					
		67914044 Fundgelder	0,00		15,00					
		67940000 Geldanlagen	0,00		3.002.580,06					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		107.153,73					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		3.890.508,57-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		0,05-					
		77912881 HR Einbehalte Verrechnung Ausgaben EBike	0,00		18.646,72-					
		77913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Auszahlungen OWI	0,00		40,00-					
		77914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung	0,00		107.800,40-					
		77914038 Amtshilfe	0,00		190,00-					
		77940000 Geldanlagen	0,00		3.501.100,25-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		262.731,15-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**477.665,36-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		4.240.513,74					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		4.240.513,74					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**0,00**		**3.295.461,78-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**		**945.051,96**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	94,50	95	0	0,00	95-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.867,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	94,50	95	0	0,00	95-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.236,84	6.443	29.878,94	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.443,35	6.443	6.443,36	0	0	0,00	0	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.435,58	0	23.435,58	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.095,84	2.500	2.264,69	235-	0	0,00	235	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.850,60	2.500	2.264,70	235-	0	0,00	235	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.245,24	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.166,16	33.700	29.603,81	4.096-	0	0,00	4.096	0,00
		34110000 Mieten	24.546,16	13.400	17.903,96	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
		34111000 Pachten	8.471,35	8.500	8.112,41	388-	0	0,00	388	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.905,84	100	48,44	52-	0	0,00	52	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.191,68	10.600	2.487,87	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.023,28-	159.100	84.782,11	74.318-	0	0,00	74.318	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	61.671,35	157.100	68.502,00	88.598-	0	0,00	88.598	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	8.169,20	8.169	0	0,00	8.169-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	617,50	618	0	0,00	618-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.694,63-	2.000	7.493,41	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	327,77	0	360,37	360	0	0,00	360-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	327,77	0	360,37	360	0	0,00	360-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.219,20	5.000	41.523,97	36.524	0	0,00	36.524-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.219,20	5.000	41.523,97	36.524	0	0,00	36.524-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.073,72	11.901	15.195,17	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.184,96	5.000	6.808,03	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.212,00	5.000	1.573,00	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,89	701	700,89	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	5.212,50	4.013	0	0,00	4.013-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,87	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.963,25**	**218.644**	**203.703,56**	**14.941-**	**0**	**0,00**	**14.941**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.455.957,66-	1.746.800-	1.646.269,62-	100.530	0	0,00	100.530-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.746.800-	0,00	1.746.800	0	0,00	1.746.800-	0,00
		40110000 Beamte	268.296,69-	0	252.055,89-	252.056-	0	0,00	252.056	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	813.344,46-	0	915.354,81-	915.355-	0	0,00	915.355	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.183,96-	0	172.371,89-	172.372-	0	0,00	172.372	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.989,92-	0	79.904,78-	79.905-	0	0,00	79.905	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.370,63-	0	193.980,05-	193.980-	0	0,00	193.980	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.772,00-	0	32.602,20-	32.602-	0	0,00	32.602	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.832,41-	407.300-	415.053,57-	7.754-	0	0,00	7.754	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.261,26-	25.000-	20.047,22-	4.953	0	0,00	4.953-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.751,86-	19.500-	19.343,79-	156	0	0,00	156-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.632,05-	48.000-	59.135,68-	11.136-	0	0,00	11.136	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	122.367,77-	300-	282,26-	18	0	0,00	18-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	6.400-	6.254,64-	145	0	0,00	145-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94.460,51-	55.000-	49.470,37-	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.573,05-	43.500-	54.086,63-	10.587-	0	0,00	10.587	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.147,22-	6.000-	7.247,61-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.301,92-	22.000-	21.133,78-	866	0	0,00	866-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.801,34-	59.500-	78.891,83-	19.392-	0	0,00	19.392	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	74.777,66-	87.000-	71.439,16-	15.561	0	0,00	15.561-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.335,11-	13.000-	11.943,95-	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.422,66-	22.000-	15.776,65-	6.223	0	0,00	6.223-	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	152.384,23-	135.173-	96.678,87-	38.494	0	0,00	38.494-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	46.200-	0,00	46.200	0	0,00	46.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.531,59-	88.973-	96.173,62-	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0,42-	0-	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	422,81-	423-	0	0,00	423	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	70.852,30-	0	82,02-	82-	0	0,00	82	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,66-	300-	381,53-	82-	0	0,00	82	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	350,66-	300-	381,53-	82-	0	0,00	82	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.957,08-	36.500-	48.554,38-	12.054-	0	0,00	12.054	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	29.468,72-	29.400-	44.941,26-	15.541-	0	0,00	15.541	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.488,36-	600-	3.613,12-	3.013-	0	0,00	3.013	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.953,05-	279.600-	148.148,41-	131.452	0	0,00	131.452-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	127,79-	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.629,32-	9.000-	8.310,00-	690	0	0,00	690-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	551,57-	2.000-	139,50-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.492,03-	66.000-	8.951,56-	57.048	0	0,00	57.048-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.504,24-	3.600-	3.949,76-	350-	0	0,00	350	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.465,11-	127.800-	63.786,08-	64.014	0	0,00	64.014-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.033,90-	0	56,50-	57-	0	0,00	57	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.738,09-	66.200-	61.903,51-	4.296	0	0,00	4.296-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	411,00-	5.000-	344,00-	4.656	0	0,00	4.656-	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.329.435,09-**	**2.605.673-**	**2.355.086,38-**	**250.587**	**0**	**0,00**	**250.587-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.031.471,84-**	**2.387.029-**	**2.151.382,82-**	**235.646**	**0**	**0,00**	**235.646-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.336.410,81	2.676.900	2.369.619,90	307.280-	0	0,00	307.280	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.600	0,00	23.600-	0	0,00	23.600	0,00
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	93.757,77	74.900	107.142,56	32.243	0	0,00	32.243-	0,00
		38110200 ILV Bauhof	559.099,36	591.000	0,00	591.000-	0	0,00	591.000	0,00
		38110300 ILV Rathaus	60.109,29	96.200	0,00	96.200-	0	0,00	96.200	0,00
		38110400 ILV EDV	46.486,30	103.500	0,00	103.500-	0	0,00	103.500	0,00
		38110500 ILV Finanzverwaltung	600.862,37	676.600	0,00	676.600-	0	0,00	676.600	0,00
		38110600 ILV Steuerung	294.319,07	345.400	0,00	345.400-	0	0,00	345.400	0,00
		38110700 ILV Hauptverwaltung	681.776,65	765.700	0,00	765.700-	0	0,00	765.700	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	999.794,12	999.794	0	0,00	999.794-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	54.204,38	54.204	0	0,00	54.204-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	526.999,18	526.999	0	0,00	526.999-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	74.382,77	74.383	0	0,00	74.383-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	607.096,89	607.097	0	0,00	607.097-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.837,40-	416.800-	257.662,55-	159.137	0	0,00	159.137-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.600-	0,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	13.439,63-	5.300-	7.301,38-	2.001-	0	0,00	2.001	0,00
		48110200 ILV Bauhof	5.683,40-	26.400-	0,00	26.400	0	0,00	26.400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110300 ILV Rathaus	60.109,29-	96.200-	0,00	96.200	0	0,00	96.200-	0,00
		48110400 ILV EDV	46.486,30-	103.500-	0,00	103.500	0	0,00	103.500-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	92.073,49-	108.000-	0,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	51.527,98-	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	13.517,31-	35.600-	27.207,56-	8.392	0	0,00	8.392-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	36.136,26-	36.136-	0	0,00	36.136	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60.471,94-	60.472-	0	0,00	60.472	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	74.323,45-	74.323-	0	0,00	74.323	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	52.221,96-	52.222-	0	0,00	52.222	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	264.725,94-	198.017-	252.480,52-	54.463-	0	0,00	54.463	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49.780,13	8.874	48.369,44	39.496	0	0,00	39.496-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	314.506,07-	206.891-	300.849,96-	93.959-	0	0,00	93.959	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.788.847,47**	**2.062.083**	**1.859.476,83**	**202.606-**	**0**	**0,00**	**202.606**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.624,37-**	**324.946-**	**291.905,99-**	**33.040**	**0**	**0,00**	**33.040-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.500	134.609,96	71.890-	0	0,00	71.890	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	94,50	95	0	0,00	95-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.264,70	235-	0	0,00	235	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.947,44	7.947	0	0,00	7.947-	0,00
		64110000 Mieten	0,00	13.400	17.903,96	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
		64111000 Pachten	0,00	8.500	8.076,01	424-	0	0,00	424	0,00
		64113000 Fischereipacht	0,00	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	48,44	52-	0	0,00	52	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.600	3.395,43	7.205-	0	0,00	7.205	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	157.100	65.000,00	92.100-	0	0,00	92.100	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	8.169,20	8.169	0	0,00	8.169-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	617,50	618	0	0,00	618-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	3.697,52	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	5.000	5.241,73	242	0	0,00	242-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	4.014,00	986-	0	0,00	986	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	825,00	825	0	0,00	825-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	5.944,50	4.745	0	0,00	4.745-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	318,15	318	0	0,00	318-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.470.500-	2.224.372,14-	246.128	0	0,00	246.128-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.746.800-	0,00	1.746.800	0	0,00	1.746.800-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	252.055,89-	252.056-	0	0,00	252.056	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	4.933,16	4.933	0	0,00	4.933-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	913.113,93-	913.114-	0	0,00	913.114	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	192.145,61-	192.146-	0	0,00	192.146	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	79.881,38-	79.881-	0	0,00	79.881	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	193.980,05-	193.980-	0	0,00	193.980	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	32.602,20-	32.602-	0	0,00	32.602	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	19.687,48-	5.313	0	0,00	5.313-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	19.500-	19.002,02-	498	0	0,00	498-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	48.000-	58.429,21-	10.429-	0	0,00	10.429	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	282,26-	18	0	0,00	18-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	6.400-	6.254,64-	145	0	0,00	145-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.000-	47.092,72-	7.907	0	0,00	7.907-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.500-	51.617,62-	8.118-	0	0,00	8.118	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	7.247,61-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	22.000-	19.973,78-	2.026	0	0,00	2.026-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	59.500-	60.419,02-	919-	0	0,00	919	0,00
		72712000 Aufwendungen für EDV	0,00	87.000-	76.785,84-	10.214	0	0,00	10.214-	0,00
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	13.000-	12.140,92-	859	0	0,00	859-	0,00
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	22.000-	15.491,11-	6.509	0	0,00	6.509-	0,00
		72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	29.400-	203,83-	29.196	0	0,00	29.196-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	600-	3.613,12-	3.013-	0	0,00	3.013	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.000-	8.310,00-	690	0	0,00	690-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	139,50-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	66.000-	9.002,13-	56.998	0	0,00	56.998-	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.600-	3.949,76-	350-	0	0,00	350	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	127.800-	77.128,22-	50.672	0	0,00	50.672-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	56,50-	57-	0	0,00	57	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	66.200-	67.777,92-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	532,00-	4.468	0	0,00	4.468-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	300-	381,53-	82-	0	0,00	82	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.264.000-**	**2.089.762,18-**	**174.238**	**0**	**0,00**	**174.238-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.160.000	747.372,60	1.412.627-	0	0,00	1.412.627	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.160.000	745.860,00	1.414.140-	0	0,00	1.414.140	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	1.512,60	1.513	0	0,00	1.513-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.334.000**	**747.372,60**	**1.586.627-**	**0**	**0,00**	**1.586.627**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.000-	91.154,75-	198.845	0	0,00	198.845-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	290.000-	91.154,75-	198.845	0	0,00	198.845-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000-	314.104,34-	248.104-	0	879.713,22-	631.609-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	31.000-	21.730,95-	9.269	0	0,00	9.269-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000-	267.612,09-	232.612-	0	879.713,22-	647.101-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	24.761,30-	24.761-	0	0,00	24.761	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	86.000-	82.019,68-	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	73.000-	82.019,68-	9.020-	0	0,00	9.020	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**462.000-**	**487.278,77-**	**25.279-**	**0**	**879.713,22-**	**854.434-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**1.872.000**	**260.093,83**	**1.611.906-**	**0**	**879.713,22-**	**732.193**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**392.000-**	**1.829.668,35-**	**1.437.668-**	**0**	**879.713,22-**	**557.955**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	5.415,44	3.415	0	0,00	3.415-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	5.415,44	3.415	0	0,00	3.415-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**5.415,44**	**2.415**	**0**	**0,00**	**2.415-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	218.493,12-	240.200-	225.976,36-	14.224	0	0,00	14.224-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	240.200-	0,00	240.200	0	0,00	240.200-	0,00
		40110000 Beamte	112.628,34-	0	117.938,22-	117.938-	0	0,00	117.938	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.664,78-	0	104.838,14-	104.838-	0	0,00	104.838	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	3.200,00-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,80-	33.300-	35.935,35-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	58,91-	59-	0	0,00	59	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	645,91-	1.000-	74,97-	925	0	0,00	925-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42320000 Leasing	0,00	6.300-	6.254,64-	45	0	0,00	45-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.355,98-	5.000-	4.775,14-	225	0	0,00	225-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.081,80-	7.000-	9.695,92-	2.696-	0	0,00	2.696	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.131,82-	3.132-	0	0,00	3.132	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.335,11-	13.000-	11.943,95-	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.100,55-	23.000-	10.100,54-	12.899	0	0,00	12.899-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.100,55-	12.500-	10.100,54-	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.669,46-	4.200-	4.677,00-	477-	0	0,00	477	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	7.669,46-	4.200-	4.677,00-	477-	0	0,00	477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645,76-	15.700-	12.957,90-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.550,00-	9.000-	8.310,00-	690	0	0,00	690-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	551,57-	2.000-	139,50-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.510,29-	3.500-	4.451,90-	952-	0	0,00	952	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.033,90-	0	56,50-	57-	0	0,00	57	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.327,69-**	**316.400-**	**289.647,15-**	**26.753**	**0**	**0,00**	**26.753-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**267.327,69-**	**313.400-**	**284.231,71-**	**29.168**	**0**	**0,00**	**29.168-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	294.319,07	345.400	310.663,98	34.736-	0	0,00	34.736	0,00
		38110600 ILV Steuerung	294.319,07	345.400	0,00	345.400-	0	0,00	345.400	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	310.663,98	310.664	0	0,00	310.664-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.991,38-	32.000-	26.432,27-	5.568	0	0,00	5.568-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	2.721,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110300 ILV Rathaus	4.007,29-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
		48110400 ILV EDV	3.099,09-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	17.163,09-	16.600-	0,00	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.581,16-	2.581-	0	0,00	2.581	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	19.480,92-	19.481-	0	0,00	19.481	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.370,19-	4.370-	0	0,00	4.370	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	53.279,70-	0	52.450,30-	52.450-	0	0,00	52.450	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	53.279,70-	0	52.450,30-	52.450-	0	0,00	52.450	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**214.047,99**	**313.400**	**231.781,41**	**81.619-**	**0**	**0,00**	**81.619**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.279,70-**	**0**	**52.450,30-**	**52.450-**	**0**	**0,00**	**52.450**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Politische Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.867,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,10	1.000	355,20	645-	0	0,00	645	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	410,10	1.000	355,20	645-	0	0,00	645	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,84	100	48,44	52-	0	0,00	52	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,84	100	48,44	52-	0	0,00	52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	4.000	10.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	4.000	10.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.282,94**	**5.200**	**10.403,64**	**5.204**	**0**	**0,00**	**5.204-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	412.351,48-	475.700-	495.762,83-	20.063-	0	0,00	20.063	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	475.700-	0,00	475.700	0	0,00	475.700-	0,00
		40110000 Beamte	53.361,19-	0	54.398,46-	54.398-	0	0,00	54.398	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	257.398,11-	0	307.316,64-	307.317-	0	0,00	307.317	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.054,50-	0	24.054,50-	24.055-	0	0,00	24.055	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.516,76-	0	27.087,61-	27.088-	0	0,00	27.088	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.852,92-	0	64.810,62-	64.811-	0	0,00	64.811	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.168,00-	0	18.095,00-	18.095-	0	0,00	18.095	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,62-	25.200-	19.099,29-	6.101	0	0,00	6.101-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	830,00-	10.000-	10.424,23-	424-	0	0,00	424	0,00
		42320000 Leasing	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.654,72-	5.000-	3.746,06-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.197,90-	9.000-	4.929,00-	4.071	0	0,00	4.071-	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	617,10-	617-	617,10-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	617,10-	617-	617,10-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.525,00-	19.100-	16.708,00-	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	7.945,00-	17.000-	16.128,00-	872	0	0,00	872-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,00-	600-	580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.746,99-	97.600-	81.769,62-	15.830	0	0,00	15.830-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.492,03-	15.000-	8.951,56-	6.048	0	0,00	6.048-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.504,24-	3.600-	3.949,76-	350-	0	0,00	350	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.640,22-	35.000-	27.442,28-	7.558	0	0,00	7.558-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.031,18-	44.000-	41.426,02-	2.574	0	0,00	2.574-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**528.923,19-**	**618.217-**	**613.956,84-**	**4.260**	**0**	**0,00**	**4.260-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**516.640,25-**	**613.017-**	**603.553,20-**	**9.464**	**0**	**0,00**	**9.464-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	681.776,65	786.700	689.130,14	97.570-	0	0,00	97.570	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
		38110700 ILV Hauptverwaltung	681.776,65	765.700	0,00	765.700-	0	0,00	765.700	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	689.130,14	689.130	0	0,00	689.130-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.332,29-	173.700-	85.576,94-	88.123	0	0,00	88.123-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	4.562,12-	4.562-	0	0,00	4.562	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.050,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110300 ILV Rathaus	28.051,00-	51.800-	0,00	51.800	0	0,00	51.800-	0,00
		48110400 ILV EDV	21.693,60-	55.700-	0,00	55.700	0	0,00	55.700-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	67.759,41-	66.200-	0,00	66.200	0	0,00	66.200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	46.581,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.195,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	20.649,31-	20.649-	0	0,00	20.649	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	19.379,44-	19.379-	0	0,00	19.379	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	39.335,67-	39.336-	0	0,00	39.336	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.650,40-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59,66-	44-	34,96-	9	0	0,00	9-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	59,66-	44-	34,96-	9	0	0,00	9-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**515.384,70**	**612.956**	**603.518,24**	**9.438-**	**0**	**0,00**	**9.438**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.255,55-**	**61-**	**34,96-**	**26**	**0**	**0,00**	**26-**	**0,00**

11110010 Aufwendungen für Corona

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.319,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 ILV Bauhof	950,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	693,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	479,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.195,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.319,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.319,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.344,90	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.344,90	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.139,65	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	759,20	759	0	0,00	759-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	380,45	380	0	0,00	380-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.212,50	5.213	0	0,00	5.213-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.212,50	5.213	0	0,00	5.213-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.344,90**	**5.000**	**6.352,15**	**1.352**	**0**	**0,00**	**1.352-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.013,33-	79.000-	49.160,66-	29.839	0	0,00	29.839-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.057,50-	22.000-	5.712,00-	16.288	0	0,00	16.288-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	46.955,83-	57.000-	43.448,66-	13.551	0	0,00	13.551-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.618,55-	5.317-	4.553,60-	764	0	0,00	764-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.618,55-	3.317-	4.553,60-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	190,26-	200-	934,26-	734-	0	0,00	734	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	190,26-	200-	934,26-	734-	0	0,00	734	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,06-	3.000-	5.908,01-	2.908-	0	0,00	2.908	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	998,88-	1.000-	4.004,01-	3.004-	0	0,00	3.004	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.010,18-	2.000-	1.904,00-	96	0	0,00	96-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.831,20-**	**87.517-**	**60.556,53-**	**26.961**	**0**	**0,00**	**26.961-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.486,30-**	**82.517-**	**54.204,38-**	**28.313**	**0**	**0,00**	**28.313-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.486,30	103.500	54.204,38	49.296-	0	0,00	49.296	0,00
		38110400 ILV EDV	46.486,30	103.500	0,00	103.500-	0	0,00	103.500	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	54.204,38	54.204	0	0,00	54.204-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.305,12-	1.773-	1.624,01-	149	0	0,00	149-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.305,12-	1.773-	1.624,01-	149	0	0,00	149-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.181,18**	**80.727**	**52.580,37**	**28.147-**	**0**	**0,00**	**28.147**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.305,12-**	**1.790-**	**1.624,01-**	**166**	**0**	**0,00**	**166-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	94,50	95	0	0,00	95-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	94,50	95	0	0,00	95-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.694,63-	0	10.484,22	10.484	0	0,00	10.484-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	8.169,20	8.169	0	0,00	8.169-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	617,50	618	0	0,00	618-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.694,63-	0	1.697,52	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	327,77	0	360,37	360	0	0,00	360-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	327,77	0	360,37	360	0	0,00	360-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.372,83	10.000	9.281,78	718-	0	0,00	718	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.184,96	5.000	6.808,03	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.212,00	5.000	1.573,00	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,87	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.994,03-**	**10.000**	**20.220,87**	**10.221**	**0**	**0,00**	**10.221-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	295.937,73-	406.100-	364.846,55-	41.253	0	0,00	41.253-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	406.100-	0,00	406.100	0	0,00	406.100-	0,00
		40110000 Beamte	102.307,16-	0	79.719,21-	79.719-	0	0,00	79.719	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.273,01-	0	177.510,66-	177.511-	0	0,00	177.511	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.464,68-	0	43.479,25-	43.479-	0	0,00	43.479	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.851,10-	0	15.435,60-	15.436-	0	0,00	15.436	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.641,78-	0	37.398,63-	37.399-	0	0,00	37.399	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00-	0	11.303,20-	11.303-	0	0,00	11.303	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.325,12-	58.000-	93.802,66-	35.803-	0	0,00	35.803	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	430,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.116,76-	15.000-	41,98-	14.958	0	0,00	14.958-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	830,00-	5.000-	7.691,80-	2.692-	0	0,00	2.692	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.125,69-	10.000-	58.125,26-	48.125-	0	0,00	48.125	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	27.821,83-	28.000-	27.943,62-	56	0	0,00	56-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.731,71-	71-	576,62-	505-	0	0,00	505	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29,74-	71-	71,37-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0,42-	0-	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	422,81-	423-	0	0,00	423	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	70.701,63-	0	82,02-	82-	0	0,00	82	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,66-	300-	381,53-	82-	0	0,00	82	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	350,66-	300-	381,53-	82-	0	0,00	82	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.572,36-	13.000-	26.235,12-	13.235-	0	0,00	13.235	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	13.664,00-	8.000-	23.202,00-	15.202-	0	0,00	15.202	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.908,36-	0	3.033,12-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.206,15-	135.000-	17.880,43-	117.120	0	0,00	117.120-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.795,15-	80.000-	17.528,93-	62.471	0	0,00	62.471-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	411,00-	5.000-	344,00-	4.656	0	0,00	4.656-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488.123,73-**	**612.471-**	**503.722,91-**	**108.748**	**0**	**0,00**	**108.748-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**551.117,76-**	**602.471-**	**483.502,04-**	**118.969**	**0**	**0,00**	**118.969-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600.862,37	679.200	526.999,18	152.201-	0	0,00	152.201	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0,00	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
		38110500 ILV Finanzverwaltung	600.862,37	676.600	0,00	676.600-	0	0,00	676.600	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	526.999,18	526.999	0	0,00	526.999-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.744,61-	76.800-	43.497,14-	33.303	0	0,00	33.303-	0,00
		48110300 ILV Rathaus	28.051,00-	37.000-	0,00	37.000	0	0,00	37.000-	0,00
		48110400 ILV EDV	21.693,61-	39.800-	0,00	39.800	0	0,00	39.800-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	12.905,79-	12.906-	0	0,00	12.906	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	30.591,35-	30.591-	0	0,00	30.591	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19,97-	57-	45,92-	11	0	0,00	11-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19,97-	57-	45,92-	11	0	0,00	11-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**551.097,79**	**602.343**	**483.456,12**	**118.886-**	**0**	**0,00**	**118.886**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19,97-**	**129-**	**45,92-**	**83**	**0**	**0,00**	**83-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.684,05	6.326	6.326,14	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.326,14	6.326	6.326,14	0	0	0,00	0	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.245,24	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.245,24	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.818,72	2.000	787,37	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		34110000 Mieten	10.140,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.678,72	2.000	787,37	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.748,01**	**8.326**	**7.113,50**	**1.213-**	**0**	**0,00**	**1.213**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	47.184,77-	53.100-	52.573,63-	526	0	0,00	526-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.100-	0,00	53.100	0	0,00	53.100-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.625,62-	0	40.284,35-	40.284-	0	0,00	40.284	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.924,47-	0	3.414,89-	3.415-	0	0,00	3.415	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.634,68-	0	8.874,39-	8.874-	0	0,00	8.874	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.044,91-	71.500-	94.242,51-	22.743-	0	0,00	22.743	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.491,57-	17.000-	17.986,27-	986-	0	0,00	986	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,46-	1.500-	7.426,77-	5.927-	0	0,00	5.927	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.943,60-	5.000-	38.772,72-	33.773-	0	0,00	33.773	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	122.085,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.720,96-	21.000-	13.153,55-	7.846	0	0,00	7.846-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.121,47-	500-	881,23-	381-	0	0,00	381	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.601,34-	9.500-	7.584,33-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	17.000-	8.437,64-	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.152,51-	18.809-	16.630,15-	2.179	0	0,00	2.179-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.001,84-	17.209-	16.630,15-	579	0	0,00	579-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	150,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.604,77-	25.300-	26.947,50-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.908,04-	6.300-	8.374,01-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.696,73-	19.000-	18.573,49-	427	0	0,00	427-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.986,96-**	**168.709-**	**190.393,79-**	**21.685-**	**0**	**0,00**	**21.685**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**124.238,95-**	**160.383-**	**183.280,29-**	**22.897-**	**0**	**0,00**	**22.897**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.867,06	171.100	181.525,33	10.425	0	0,00	10.425-	0,00
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	93.757,77	74.900	107.142,56	32.243	0	0,00	32.243-	0,00
		38110300 ILV Rathaus	60.109,29	96.200	0,00	96.200-	0	0,00	96.200	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	74.382,77	74.383	0	0,00	74.383-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.225,95-	15.200-	11.079,45-	4.121	0	0,00	4.121-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	9.289,88-	5.300-	1.159,16-	4.141	0	0,00	4.141-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.886,76-	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	6.457,08-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.466,19-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	11.126,04-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	811,67-	812-	0	0,00	812	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	9.107,62-	9.108-	0	0,00	9.108	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.289,50-	9.311-	7.451,47-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.397,15	4.903	3.922,21	981-	0	0,00	981	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	30.686,65-	14.214-	11.373,68-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.351,61**	**146.589**	**162.994,41**	**16.406**	**0**	**0,00**	**16.406-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.887,34-**	**13.794-**	**20.285,88-**	**6.492-**	**0**	**0,00**	**6.492**	**0,00**

11240010 Rathaus (Schloßberg 5)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.326,14	6.326	6.326,14	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.326,14	6.326	6.326,14	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.326,14**	**6.326**	**6.326,14**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.047,95-	16.500-	16.762,67-	263-	0	0,00	263	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.634,04-	0	12.551,71-	12.552-	0	0,00	12.552	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	869,18-	0	1.089,42-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.544,73-	0	3.121,54-	3.122-	0	0,00	3.122	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.842,30-	48.500-	30.777,30-	17.723	0	0,00	17.723-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.905,59-	16.000-	17.986,27-	1.986-	0	0,00	1.986	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,46-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.621,72-	2.000-	1.560,61-	439	0	0,00	439-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.633,19-	20.000-	3.646,09-	16.354	0	0,00	16.354-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.601,34-	9.500-	7.584,33-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.774,41-	16.805-	14.940,86-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.774,41-	15.205-	14.940,86-	264	0	0,00	264-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189,12-	6.000-	8.207,72-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.189,12-	6.000-	8.207,72-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.853,78-**	**87.805-**	**70.688,55-**	**17.116**	**0**	**0,00**	**17.116-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.527,64-**	**81.479-**	**64.362,41-**	**17.116**	**0**	**0,00**	**17.116-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.109,29	96.200	74.293,30	21.907-	0	0,00	21.907	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	74.293,30	74.293	0	0,00	74.293-	0,00
		38110300 ILV Rathaus	60.109,29	96.200	0,00	96.200-	0	0,00	96.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.581,65-	14.400-	9.930,89-	4.469	0	0,00	4.469-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,92-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	8.883,81-	8.884-	0	0,00	8.884	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	5.695,42-	4.800-	1.046,16-	3.754	0	0,00	3.754-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.886,23-	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.437,28-	7.691-	6.172,30-	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.175,25	4.903	3.922,21	981-	0	0,00	981	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.612,53-	12.593-	10.094,51-	2.499	0	0,00	2.499-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.090,36**	**74.109**	**58.190,11**	**15.919-**	**0**	**0,00**	**15.919**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.437,28-**	**7.369-**	**6.172,30-**	**1.197**	**0**	**0,00**	**1.197-**	**0,00**

11240020 Wohngebäude (bis 2022 alle Wohngebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten	8.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.649,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.335,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.335,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.985,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.414,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	818,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	458,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	105,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	72,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	181,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.265,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.265,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.084,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240021 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.245,24	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.245,24	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.603,15**	**0**	**0,01-**	**0-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.148,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.755,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.164,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	122.085,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.142,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	8.304,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.153,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	150,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	599,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	812,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.863,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.739,33**	**0**	**0,01-**	**0-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.141,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	2.519,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	6.038,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.176,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	10.405,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.105,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	221,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.327,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.246,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.507,41-**	**0**	**0,01-**	**0-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11240022 Hauptstraße 6 (Archiv und Vereinsräume)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 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	1.503,58-	2.000-	41,25-	1.959	0	0,00	1.959-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.338,52-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	165,06-	1.000-	41,25-	959	0	0,00	959-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.599,82-	1.600-	1.599,82-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.599,82-	1.600-	1.599,82-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.103,40-**	**3.600-**	**1.641,07-**	**1.959**	**0**	**0,00**	**1.959-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.103,40-**	**3.600-**	**1.641,07-**	**1.959**	**0**	**0,00**	**1.959-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	991,76-	800-	507,29-	293	0	0,00	293-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	507,29-	507-	0	0,00	507	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	616,72-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	109,69-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	75,87-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	189,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.271,73-	1.510-	1.207,74-	302	0	0,00	302-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.271,73-	1.510-	1.207,74-	302	0	0,00	302-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.263,49-	2.310-	1.715,03-	595	0	0,00	595-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.366,89-	5.910-	3.356,10-	2.553	0	0,00	2.553-	0,00

11240023 Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten	1.260,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.260,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.491,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	114,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.605,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.345,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	198,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	136,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	341,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	71,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**747,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.093,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11240024 Garage Waldstraße 20

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten	480,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**480,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	138,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138,39-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341,61**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	137,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	137,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11240030 Verwaltung von Gebäuden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,72	2.000	787,37	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.678,72	2.000	787,37	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.678,72**	**2.000**	**787,37**	**1.213-**	**0**	**0,00**	**1.213**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	33.136,82-	36.600-	35.810,96-	789	0	0,00	789-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.600-	0,00	36.600	0	0,00	36.600-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.991,58-	0	27.732,64-	27.733-	0	0,00	27.733	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.055,29-	0	2.325,47-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.089,95-	0	5.752,85-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.295,56-	21.000-	53.379,19-	32.379-	0	0,00	32.379	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.157,42-	3.000-	37.212,11-	34.212-	0	0,00	34.212	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.016,67-	0	6.848,21-	6.848-	0	0,00	6.848	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.121,47-	500-	881,23-	381-	0	0,00	381	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	17.000-	8.437,64-	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	89,47-	89-	0	0,00	89	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	89,47-	89-	0	0,00	89	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.004,11-	19.300-	18.739,78-	560	0	0,00	560-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119,88-	300-	166,29-	134	0	0,00	134-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.884,23-	19.000-	18.573,49-	427	0	0,00	427-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.436,49-**	**76.900-**	**108.019,40-**	**31.119-**	**0**	**0,00**	**31.119**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.757,77-**	**74.900-**	**107.232,03-**	**32.332-**	**0**	**0,00**	**32.332**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.757,77	74.900	107.232,03	32.332	0	0,00	32.332-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	89,47	89	0	0,00	89-	0,00
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	93.757,77	74.900	107.142,56	32.243	0	0,00	32.243-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	71,43-	71-	0	0,00	71	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	71,43-	71-	0	0,00	71	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.757,77**	**74.900**	**107.160,60**	**32.261**	**0**	**0,00**	**32.261-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**71,43-**	**71-**	**0**	**0,00**	**71**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.068,06	2.500	1.260,50	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.168,06	2.500	1.260,50	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.671,35	153.100	57.742,80	95.357-	0	0,00	95.357	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	56.671,35	153.100	57.742,80	95.357-	0	0,00	95.357	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.219,20	5.000	41.523,97	36.524	0	0,00	36.524-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.219,20	5.000	41.523,97	36.524	0	0,00	36.524-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,89	1.701	700,89	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,89	701	700,89	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.659,50**	**162.301**	**101.228,16**	**61.073-**	**0**	**0,00**	**61.073**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	481.990,56-	571.700-	507.110,25-	64.590	0	0,00	64.590-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	571.700-	0,00	571.700	0	0,00	571.700-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.047,72-	0	390.243,16-	390.243-	0	0,00	390.243	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.697,59-	0	33.966,68-	33.967-	0	0,00	33.967	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.241,25-	0	82.896,41-	82.896-	0	0,00	82.896	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.924,39-	119.000-	116.698,70-	2.301	0	0,00	2.301-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.056,83-	3.000-	1.174,08-	1.826	0	0,00	1.826-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.671,40-	16.000-	11.917,02-	4.083	0	0,00	4.083-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.674,53-	13.000-	9.821,78-	3.178	0	0,00	3.178-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.120,75-	31.000-	30.722,06-	278	0	0,00	278-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.095,60-	38.000-	48.430,26-	10.430-	0	0,00	10.430	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.147,22-	6.000-	7.247,61-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.735,40-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	46,88-	1.953	0	0,00	1.953-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.422,66-	5.000-	7.339,01-	2.339-	0	0,00	2.339	0,00
15	-	Abschreibungen	37.953,84-	57.070-	56.812,30-	258	0	0,00	258-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	9.200-	0,00	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.953,84-	47.870-	56.812,30-	8.942-	0	0,00	8.942	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,32-	3.000-	1.984,95-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	127,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.612,53-	2.000-	1.984,95-	15	0	0,00	15-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**631.609,11-**	**750.770-**	**682.606,20-**	**68.164**	**0**	**0,00**	**68.164-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**554.949,61-**	**588.469-**	**581.378,04-**	**7.091**	**0**	**0,00**	**7.091-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	559.099,36	591.000	607.096,89	16.097	0	0,00	16.097-	0,00
		38110200 ILV Bauhof	559.099,36	591.000	0,00	591.000-	0	0,00	591.000	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	607.096,89	607.097	0	0,00	607.097-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.149,75-	2.600-	27.231,45-	24.631-	0	0,00	24.631	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	4.149,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	27.207,56-	27.208-	0	0,00	27.208	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	23,89-	24-	0	0,00	24	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.017,01-	25.939-	24.625,84-	1.313	0	0,00	1.313-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.043,25	1.269	1.015,21	254-	0	0,00	254	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.060,26-	27.208-	25.641,05-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**535.932,60**	**562.461**	**555.239,60**	**7.222-**	**0**	**0,00**	**7.222**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.017,01-**	**26.008-**	**26.138,44-**	**130-**	**0**	**0,00**	**130**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.552,79	117	23.552,80	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	117,21	117	117,22	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.435,58	0	23.435,58	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,50	1.500	1.909,50	410	0	0,00	410-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.440,50	1.500	1.909,50	410	0	0,00	410-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.928,64	23.100	27.507,50	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
		34110000 Mieten	14.406,16	13.400	17.903,96	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
		34111000 Pachten	8.471,35	8.500	8.112,41	388-	0	0,00	388	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	440,00	340	0	0,00	340-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.921,93**	**24.817**	**52.969,80**	**28.153**	**0**	**0,00**	**28.153-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.423,24-	21.300-	6.114,40-	15.186	0	0,00	15.186-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.282,02-	5.000-	827,96-	4.172	0	0,00	4.172-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.421,25-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	282,26-	300-	282,26-	18	0	0,00	18-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.618,80-	3.000-	5.594,76-	2.595-	0	0,00	2.595	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.818,91-	9.000-	590,58	9.591	0	0,00	9.591-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.209,97-	30.289-	7.388,56-	22.900	0	0,00	22.900-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	22.900-	0,00	22.900	0	0,00	22.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.209,97-	7.389-	7.388,56-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.633,21-**	**51.589-**	**14.202,96-**	**37.386**	**0**	**0,00**	**37.386-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.288,72**	**26.771-**	**38.766,84**	**65.538**	**0**	**0,00**	**65.538-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.393,42-	95.500-	63.845,30-	31.655	0	0,00	31.655-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	1.580,10-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
		48110200 ILV Bauhof	23,89-	16.800-	0,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	693,91-	25.100-	0,00	25.100	0	0,00	25.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110600 ILV Steuerung	479,96-	18.100-	0,00	18.100	0	0,00	18.100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.195,66-	35.500-	0,00	35.500	0	0,00	35.500-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	20.799,91-	20.800-	0	0,00	20.800	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,35-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	41.463,94-	41.464-	0	0,00	41.464	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	164.754,98-	160.893-	166.248,02-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.339,73	2.702	43.432,02	40.730	0	0,00	40.730-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	209.094,71-	163.595-	209.680,04-	46.085-	0	0,00	46.085	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**167.148,40-**	**256.393-**	**230.093,32-**	**26.300**	**0**	**0,00**	**26.300-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.859,68-**	**283.165-**	**191.326,48-**	**91.838**	**0**	**0,00**	**91.838-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010001: Erwerb Ausstattung für Rathaus										
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	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**
711240010002: Barrierefreiheit Rathaus (Treppenlift)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.247,50-	6.248-	0	0,00	6.248	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	6.247,50-	6.248-	0	0,00	6.248	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**6.247,50-**	**6.753**	**0**	**0,00**	**6.753-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**6.247,50-**	**6.753**	**0**	**0,00**	**6.753-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**6.247,50-**	**6.753**	**0**	**0,00**	**6.753-**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000003: Programme für Bauhof-f.n.zuordnungsbare										
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	18.513,80-	18.514-	0	0,00	18.514	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	18.513,80-	18.514-	0	0,00	18.514	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.513,80-**	**18.514-**	**0**	**0,00**	**18.514**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.513,80-**	**18.514-**	**0**	**0,00**	**18.514**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**18.513,80-**	**18.514-**	**0**	**0,00**	**18.514**	**0,00**
711250000100: Umbau Bauhofgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	21.730,95-	9.269	0	0,00	9.269-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	31.000-	21.730,95-	9.269	0	0,00	9.269-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.000-**	**21.730,95-**	**9.269**	**0**	**0,00**	**9.269-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.000-**	**21.730,95-**	**9.269**	**0**	**0,00**	**9.269-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	41.523,97-	41.524-	0	0,00	41.524	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	41.523,97-	41.524-	0	0,00	41.524	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**31.000-**	**63.254,92-**	**32.255-**	**0**	**0,00**	**32.255**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Grundstückserwerb und Verkauf allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**174.000**	**0,00**	**174.000-**	**0**	**0,00**	**174.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.000-	91.154,75-	198.845	0	0,00	198.845-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	290.000-	91.154,75-	198.845	0	0,00	198.845-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**290.000-**	**91.154,75-**	**198.845**	**0**	**0,00**	**198.845-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**116.000-**	**91.154,75-**	**24.845**	**0**	**0,00**	**24.845-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**290.000-**	**91.154,75-**	**198.845**	**0**	**0,00**	**198.845-**	**0,00**

711330000510: Verkauf v.Grdst.im Baugebiet Gartenäcker										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	280.000	0,00	280.000-	0	0,00	280.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	280.000	0,00	280.000-	0	0,00	280.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.000**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.000**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000520: Baugebiet Gottesacker III										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.880.000	745.860,00	1.134.140-	0	0,00	1.134.140	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	1.880.000	745.860,00	1.134.140-	0	0,00	1.134.140	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.880.000**	**745.860,00**	**1.134.140-**	**0**	**0,00**	**1.134.140**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	259.336,64-	254.337-	0	879.713,22-	625.377-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	259.336,64-	254.337-	0	879.713,22-	625.377-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**259.336,64-**	**254.337-**	**0**	**879.713,22-**	**625.377-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.875.000**	**486.523,36**	**1.388.477-**	**0**	**879.713,22-**	**508.763**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**259.336,64-**	**254.337-**	**0**	**879.713,22-**	**625.377-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	805.800,92	926.900	946.887,72	19.988	0	0,00	19.988-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.213,60	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	788.687,32	924.900	919.780,36	5.120-	0	0,00	5.120	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.857,36	10.857	0	0,00	10.857-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.700,00	0	11.450,00	11.450	0	0,00	11.450-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	1.300	2.300,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.803,50	251.892	308.804,30	56.912	0	0,00	56.912-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	25.400	0,00	25.400-	0	0,00	25.400	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6,01	8	191,86	184	0	0,00	184-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	147.391,09	124.979	148.067,61	23.088	0	0,00	23.088-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	716	688,72	27-	0	0,00	27	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.525,98	1.614	6.249,54	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	109.769,58	99.175	153.495,73	54.321	0	0,00	54.321-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.279.795,39	1.779.800	1.621.400,92	158.399-	0	0,00	158.399	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.838,45	44.600	47.215,15	2.615	0	0,00	2.615-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.193.343,94	1.700.000	1.535.512,77	164.487-	0	0,00	164.487	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	5.350,00	2.200	7.450,00	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	34.263,00	33.000	31.223,00	1.777-	0	0,00	1.777	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.686,88	144.400	164.425,81	20.026	0	0,00	20.026-	0,00
		34110000 Mieten	17.795,30	23.400	30.753,54	7.354	0	0,00	7.354-	0,00
		34111000 Pachten	3.622,93	3.600	3.649,06	49	0	0,00	49-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.967,91	96.800	85.662,92	11.137-	0	0,00	11.137	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	6.405,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.895,62	20.600	44.360,29	23.760	0	0,00	23.760-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.241,16	124.700	190.386,86	65.687	0	0,00	65.687-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	28.842,85	23.843	0	0,00	23.843-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.205,62	49.600	39.510,52	10.089-	0	0,00	10.089	0,00
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	25.367,89	0	26.412,20	26.412	0	0,00	26.412-	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	7.836,23	8.000	9.495,86	1.496	0	0,00	1.496-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	71.842,46	60.000	74.647,04	14.647	0	0,00	14.647-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.307,37	0	1.975,59	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.681,59	1.600	9.502,80	7.903	0	0,00	7.903-	0,00
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.579,11	0	758,86	759	0	0,00	759-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.579,11	0	758,86	759	0	0,00	759-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.811,55	374.729	319.685,80	55.043-	0	0,00	55.043	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	96.073,16	99.000	95.829,55	3.170-	0	0,00	3.170	0,00
		35610000 Bußgelder	37.955,00	70.000	20.905,02	49.095-	0	0,00	49.095	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200.249,64	187.129	200.249,77	13.121	0	0,00	13.121-	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	6,32	6	0	0,00	6-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.533,75	18.600	2.695,14	15.905-	0	0,00	15.905	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.124.718,51**	**3.602.421**	**3.552.350,27**	**50.071-**	**0**	**0,00**	**50.071**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.268.112,24-	1.432.500-	1.410.456,91-	22.043	0	0,00	22.043-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.432.500-	0,00	1.432.500	0	0,00	1.432.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	984.581,41-	0	1.081.477,08-	1.081.477-	0	0,00	1.081.477	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.050,74-	0	94.546,91-	94.547-	0	0,00	94.547	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.221,90-	0	232.457,33-	232.457-	0	0,00	232.457	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.258,19-	0	1.975,59-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.224,56-	1.312.050-	1.297.177,39-	14.873	7.000	0,00	7.873-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.778,64-	205.200-	80.961,17-	124.239	0	0,00	124.239-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	198.433,58-	288.000-	326.484,57-	38.485-	0	0,00	38.485	0,00
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.773,71-	9.000-	6.842,11-	2.158	0	0,00	2.158-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.905,23-	35.600-	11.045,27-	24.555	0	0,00	24.555-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.768,45-	42.500-	40.353,55-	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	14.236,61-	7.950-	8.140,86-	191-	0	0,00	191	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	153,39-	150.200-	304.173,80-	153.974-	0	0,00	153.974	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	125.131,58-	255.700-	138.175,00-	117.525	0	0,00	117.525-	0,00
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.241,94-	10.000-	26.546,79-	16.547-	0	0,00	16.547	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	341,00-	341-	0	0,00	341	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.844,36-	12.000-	14.609,23-	2.609-	0	0,00	2.609	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.363,71-	18.200-	22.933,59-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.315,99-	44.000-	91.565,11-	47.565-	0	0,00	47.565	0,00
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	726,87-	1.000-	1.331,45-	331-	0	0,00	331	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.013,25-	6.500-	3.102,00-	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
		42711000 Betriebsstrom	16.259,90-	23.000-	17.203,46-	5.797	0	0,00	5.797-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	35.099,72-	43.000-	34.245,60-	8.754	0	0,00	8.754-	0,00
		42712900 Aufwand mit Vorsteuer zur Verrechnung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.650,51-	3.000-	1.581,99-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.047,51-	5.500-	5.581,84-	82-	0	0,00	82	0,00
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	8.978,70-	9.000-	11.725,31-	2.725-	7.000	0,00	9.725	0,00
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	26.728,04-	40.200-	27.503,40-	12.697	0	0,00	12.697-	0,00
		42717100 Waldkulturkosten	14.000,24-	6.000-	54.649,04-	48.649-	0	0,00	48.649	0,00
		42717200 Waldschutz	0,00	1.500-	522,00-	978	0	0,00	978-	0,00
		42717300 Wildschutz	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	1.254,00-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	187,84-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.316,23-	1.500-	897,83-	602	0	0,00	602-	0,00
		42750000 Lernmittel	8.814,67-	13.500-	10.686,57-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	32.111,87-	32.112-	0	0,00	32.112	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	5.443,83-	5.000-	5.524,41-	524-	0	0,00	524	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	13.010,06-	50.000-	17.084,57-	32.915	0	0,00	32.915-	0,00
15	-	Abschreibungen	938.398,11-	903.944-	998.883,64-	94.940-	0	0,00	94.940	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	176.000-	0,00	176.000	0	0,00	176.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	938.398,11-	727.510-	997.900,67-	270.391-	0	0,00	270.391	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	982,97-	983-	0	0,00	983	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	433-	0,00	433	0	0,00	433-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	929.450,15-	1.199.800-	1.219.537,67-	19.738-	0	0,00	19.738	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	822.809,21-	958.300-	1.019.841,57-	61.542-	0	0,00	61.542	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	55.105,60-	83.800-	73.995,00-	9.805	0	0,00	9.805-	0,00
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	3.676,18-	102.000-	81.466,36-	20.534	0	0,00	20.534-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.104,22-	1.200-	1.110,72-	89	0	0,00	89-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.991,98-	43.300-	41.967,74-	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	1.762,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.156,28-	44	0	0,00	44-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.704,46-	1.454.700-	1.425.588,82-	29.111	0	0,00	29.111-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	29,52-	30-	0	0,00	30	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.780,00-	11.000-	8.630,00-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.338,23-	89.000-	173.381,91-	84.382-	0	0,00	84.382	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	16.748,31-	17.700-	17.340,63-	359	0	0,00	359-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.328,37-	62.500-	74.608,04-	12.108-	0	0,00	12.108	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,25-	0	60,84-	61-	0	0,00	61	0,00
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	3.045,93-	3.000-	2.159,71-	840	0	0,00	840-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.965,96-	41.300-	35.003,12-	6.297	0	0,00	6.297-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.283,43-	54.100-	44.928,99-	9.171	0	0,00	9.171-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.011.174,98-	1.176.100-	1.069.446,06-	106.654	0	0,00	106.654-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.255.889,52-**	**6.302.994-**	**6.351.644,43-**	**48.651-**	**7.000**	**0,00**	**55.651**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.131.171,01-**	**2.700.573-**	**2.799.294,16-**	**98.722-**	**7.000**	**0,00**	**105.722**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.577,00	130.000	0,00	130.000-	0	0,00	130.000	0,00
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	67.577,00	130.000	0,00	130.000-	0	0,00	130.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.121.150,41-	2.397.200-	2.111.957,35-	285.243	0	0,00	285.243-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	80.318,14-	76.600-	70.826,90-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	553.415,96-	564.600-	0,00	564.600	0	0,00	564.600-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	508.788,88-	568.600-	0,00	568.600	0	0,00	568.600-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	242.791,09-	327.200-	0,00	327.200	0	0,00	327.200-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	668.259,34-	730.200-	1.806,72-	728.393	0	0,00	728.393-	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	67.577,00-	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	999.794,12-	999.794-	0	0,00	999.794	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	18.068,12-	18.068-	0	0,00	18.068	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	466.527,24-	466.527-	0	0,00	466.527	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	59,32-	59-	0	0,00	59	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	554.874,93-	554.875-	0	0,00	554.875	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	737.705,25-	562.772-	701.777,03-	139.005-	0	0,00	139.005	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	441.614,71	451.039	511.307,24	60.268	0	0,00	60.268-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.179.319,96-	1.013.811-	1.213.084,27-	199.273-	0	0,00	199.273	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.791.278,66-**	**2.829.972-**	**2.813.734,38-**	**16.237**	**0**	**0,00**	**16.237-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.922.449,67-**	**5.530.544-**	**5.613.028,54-**	**82.484-**	**7.000**	**0,00**	**89.484**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.163.400	3.020.461,84	142.938-	0	0,00	142.938	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	924.900	918.802,56	6.097-	0	0,00	6.097	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.857,36	10.857	0	0,00	10.857-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	11.450,00	11.450	0	0,00	11.450-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.300	2.300,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		61480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	44.600	48.271,15	3.671	0	0,00	3.671-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700.000	1.474.863,12	225.137-	0	0,00	225.137	0,00
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	2.200	6.475,00	4.275	0	0,00	4.275-	0,00
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	33.000	31.839,00	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
		64110000 Mieten	0,00	23.400	26.422,01	3.022	0	0,00	3.022-	0,00
		64111000 Pachten	0,00	3.600	3.649,12	49	0	0,00	49-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	96.800	93.300,99	3.499-	0	0,00	3.499	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.600	75.513,44	54.913	0	0,00	54.913-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	28.686,86	23.687	0	0,00	23.687-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	49.600	30.570,26	19.030-	0	0,00	19.030	0,00
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	0,00	0	26.412,20	26.412	0	0,00	26.412-	0,00
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	8.000	9.495,86	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	60.000	74.647,04	14.647	0	0,00	14.647-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	1.975,59	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	6.379,86	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	99.000	89.501,72	9.498-	0	0,00	9.498	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	70.000	20.905,02	49.095-	0	0,00	49.095	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.600	25.643,68	7.044	0	0,00	7.044-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.399.050-	4.282.803,57-	1.116.246	0	0,00	1.116.246-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.432.500-	0,00	1.432.500	0	0,00	1.432.500-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.081.040,68-	1.081.041-	0	0,00	1.081.041	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	94.546,91-	94.547-	0	0,00	94.547	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	232.457,33-	232.457-	0	0,00	232.457	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	1.975,59-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	205.200-	69.664,42-	135.536	0	0,00	135.536-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	288.000-	324.196,99-	36.197-	0	0,00	36.197	0,00
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	9.000-	6.842,11-	2.158	0	0,00	2.158-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	35.600-	10.373,63-	25.226	0	0,00	25.226-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	42.500-	35.584,48-	6.916	0	0,00	6.916-	0,00
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	7.950-	7.784,45-	166	0	0,00	166-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	150.200-	304.173,80-	153.974-	0	0,00	153.974	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	255.700-	139.835,40-	115.865	0	0,00	115.865-	0,00
		72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	20.857,70-	10.858-	0	0,00	10.858	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	341,00-	341-	0	0,00	341	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	12.000-	14.047,88-	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	18.200-	18.477,93-	278-	0	0,00	278	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	44.000-	52.795,40-	8.795-	0	0,00	8.795	0,00
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	1.000-	1.343,21-	343-	0	0,00	343	0,00
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	6.500-	2.760,13-	3.740	0	0,00	3.740-	0,00
		72711000 Betriebsstrom	0,00	23.000-	17.865,78-	5.134	0	0,00	5.134-	0,00
		72712000 Aufwendungen für EDV	0,00	43.000-	33.260,08-	9.740	0	0,00	9.740-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72712900 Aufwand mit Vorsteuer zur Verrechnung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	3.000-	1.581,99-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	5.500-	5.581,84-	82-	0	0,00	82	0,00
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	9.000-	9.613,31-	613-	0	0,00	613	0,00
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	40.200-	26.256,95-	13.943	0	0,00	13.943-	0,00
		72717100 Waldkulturkosten	0,00	6.000-	41.595,54-	35.596-	0	0,00	35.596	0,00
		72717200 Waldschutz	0,00	1.500-	522,00-	978	0	0,00	978-	0,00
		72717300 Wildschutz	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		72717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	1.254,00-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.500-	897,83-	602	0	0,00	602-	0,00
		72750000 Lernmittel	0,00	13.500-	10.686,57-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	27.156,16-	27.156-	0	0,00	27.156	0,00
		72760000 Schwimmunterricht	0,00	5.000-	5.260,86-	261-	0	0,00	261	0,00
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	50.000-	17.084,57-	32.915	0	0,00	32.915-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	958.300-	158.781,54-	799.518	0	0,00	799.518-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	83.800-	94.346,68-	10.547-	0	0,00	10.547	0,00
		73130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	0,00	102.000-	3.676,18-	98.324	0	0,00	98.324-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.200-	1.110,72-	89	0	0,00	89-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	43.300-	36.132,74-	7.167	0	0,00	7.167-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.156,28-	44	0	0,00	44-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	29,52-	30-	0	0,00	30	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	11.000-	8.630,00-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	89.000-	107.239,57-	18.240-	0	0,00	18.240	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	17.700-	17.344,53-	355	0	0,00	355-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	62.500-	71.230,87-	8.731-	0	0,00	8.731	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	60,84-	61-	0	0,00	61	0,00
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0,00	3.000-	2.159,71-	840	0	0,00	840-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	41.300-	35.003,12-	6.297	0	0,00	6.297-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	54.100-	49.102,34-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.176.100-	1.079.082,41-	97.018	0	0,00	97.018-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.235.650-**	**1.262.341,73-**	**973.308**	**0**	**0,00**	**973.308-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050.200	8.798,24	2.041.402-	0	0,00	2.041.402	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.036.200	4.800,00	2.031.400-	0	0,00	2.031.400	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.998,24	3.998	0	0,00	3.998-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	231.259,78	231.260	0	0,00	231.260-	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	231.259,78	231.260	0	0,00	231.260-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.050.200**	**240.058,02**	**1.810.142-**	**0**	**0,00**	**1.810.142**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.134,85-	5.135-	0	0,00	5.135	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	5.134,85-	5.135-	0	0,00	5.135	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.150.500-	4.436.958,77-	3.713.541	0	0,00	3.713.541-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.353.500-	2.107.957,29-	1.245.543	0	0,00	1.245.543-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.797.000-	2.273.086,99-	2.523.913	0	0,00	2.523.913-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	55.914,49-	55.914-	0	0,00	55.914	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	356.000-	104.338,44-	251.662	0	0,00	251.662-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	353.000-	104.338,44-	248.662	0	0,00	248.662-	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	38.000-	4.048,75-	33.951	0	0,00	33.951-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	38.000-	4.048,75-	33.951	0	0,00	33.951-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.544.500-**	**4.551.480,81-**	**3.993.019**	**0**	**0,00**	**3.993.019-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**6.494.300-**	**4.311.422,79-**	**2.182.877**	**0**	**0,00**	**2.182.877-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.729.950-**	**5.573.764,52-**	**3.156.185**	**0**	**0,00**	**3.156.185-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.100,12	900-	0	0,00	900	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	4.100,12	900-	0	0,00	900	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**4.100,12**	**900-**	**0**	**0,00**	**900**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,25-	2.000-	2.303,05-	303-	0	0,00	303	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.972,25-	2.000-	2.303,05-	303-	0	0,00	303	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,90-	10.000-	9.283,03-	717	0	0,00	717-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	2.850,00-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,90-	5.000-	6.433,03-	1.433-	0	0,00	1.433	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.213,15-**	**12.000-**	**11.586,08-**	**414**	**0**	**0,00**	**414-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.213,15-**	**7.000-**	**7.485,96-**	**486-**	**0**	**0,00**	**486**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	636,17-	28.400-	11.466,17-	16.934	0	0,00	16.934-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	248,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	113,56-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110600 ILV Steuerung	78,55-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	195,68-	27.900-	0,00	27.900	0	0,00	27.900-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.319,88-	1.320-	0	0,00	1.320	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	10.146,29-	10.146-	0	0,00	10.146	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**636,17-**	**28.400-**	**11.466,17-**	**16.934**	**0**	**0,00**	**16.934-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.849,32-**	**35.400-**	**18.952,13-**	**16.448**	**0**	**0,00**	**16.448-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.715,30	40.000	44.196,75	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.705,30	40.000	44.196,75	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,29	300	165,54	134-	0	0,00	134	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	214,29	300	165,54	134-	0	0,00	134	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.955,00	10.000	20.905,02	10.905	0	0,00	10.905-	0,00
		35610000 Bußgelder	37.955,00	10.000	20.905,02	10.905	0	0,00	10.905-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.959,59**	**50.400**	**65.267,31**	**14.867**	**0**	**0,00**	**14.867-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.328,24-	10.000-	13.293,53-	3.294-	0	0,00	3.294	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.836,10-	0	10.021,50-	10.022-	0	0,00	10.022	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	875,49-	875-	0	0,00	875	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	492,14-	0	2.396,54-	2.397-	0	0,00	2.397	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.648,48-	23.300-	32.826,80-	9.527-	0	0,00	9.527	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	569,30-	569-	0	0,00	569	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	546,50-	547-	0	0,00	547	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.114,30-	3.000-	7.657,41-	4.657-	0	0,00	4.657	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	22.346,34-	19.000-	24.053,59-	5.054-	0	0,00	5.054	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	187,84-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.217,81-	31.100-	29.899,52-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.040,36-	24.000-	27.804,87-	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.102,45-	2.100-	2.094,65-	5	0	0,00	5-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.194,53-**	**64.400-**	**76.019,85-**	**11.620-**	**0**	**0,00**	**11.620**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.765,06**	**14.000-**	**10.752,54-**	**3.247**	**0**	**0,00**	**3.247-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.155,58-	262.700-	77.464,62-	185.235	0	0,00	185.235-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	506,33-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.757,60-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.902,80-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	4.988,85-	253.400-	0,00	253.400	0	0,00	253.400-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	16.057,53-	16.058-	0	0,00	16.058	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	58.036,86-	58.037-	0	0,00	58.037	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.370,23-	3.370-	0	0,00	3.370	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.155,58-**	**262.700-**	**77.464,62-**	**185.235**	**0**	**0,00**	**185.235-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.609,48**	**276.700-**	**88.217,16-**	**188.483**	**0**	**0,00**	**188.483-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.270,00	7.100	10.160,00	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.270,00	7.000	8.760,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.581,90	7.382	4.661,89	2.720-	0	0,00	2.720	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	2.800	0,00	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.581,90	4.582	4.661,89	80	0	0,00	80-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	265,43	265	0	0,00	265-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	265,43	265	0	0,00	265-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161,59	2.000	9.299,58	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.161,59	1.500	9.299,58	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,56	1.166	1.165,57	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.165,56	1.166	1.165,57	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.179,05**	**17.647**	**25.552,47**	**7.905**	**0**	**0,00**	**7.905-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.566,97-	6.500-	5.987,65-	512	0	0,00	512-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.354,63-	0	4.414,46-	4.414-	0	0,00	4.414	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,85-	0	387,74-	388-	0	0,00	388	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	911,49-	0	1.185,45-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.538,69-	133.500-	102.355,34-	31.145	7.000	0,00	24.145-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.322,67-	7.000-	15.287,96-	8.288-	0	0,00	8.288	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.756,91-	9.000-	8.746,04-	254	0	0,00	254-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.489,52-	5.000-	1.236,73-	3.763	0	0,00	3.763-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.951,33-	27.000-	13.079,54-	13.920	0	0,00	13.920-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.241,94-	10.000-	26.546,79-	16.547-	0	0,00	16.547	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.844,36-	12.000-	13.558,08-	1.558-	0	0,00	1.558	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.315,46-	14.000-	14.005,19-	5-	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.637,80-	40.000-	1.830,30	41.830	0	0,00	41.830-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	8.978,70-	9.000-	11.725,31-	2.725-	7.000	0,00	9.725	0,00
15	-	Abschreibungen	34.526,62-	48.447-	43.284,75-	5.163	0	0,00	5.163-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	19.900-	0,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.526,62-	28.547-	43.284,75-	14.737-	0	0,00	14.737	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.601,58-	4.700-	4.601,58-	98	0	0,00	98-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.601,58-	4.700-	4.601,58-	98	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.966,80-	21.100-	18.559,32-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.780,00-	6.000-	5.780,00-	220	0	0,00	220-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.545,57-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	569,50-	600-	610,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.713,11-	4.500-	10.171,40-	5.671-	0	0,00	5.671	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.358,62-	9.000-	1.997,92-	7.002	0	0,00	7.002-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.200,66-**	**214.247-**	**174.788,64-**	**39.459**	**7.000**	**0,00**	**32.459-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**151.021,61-**	**196.600-**	**149.236,17-**	**47.364**	**7.000**	**0,00**	**40.364-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.838,77-	80.100-	62.591,32-	17.509	0	0,00	17.509-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	3.274,24-	13.600-	1.550,92-	12.049	0	0,00	12.049-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.175,06-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	7.053,78-	16.600-	0,00	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.872,99-	12.800-	0,00	12.800	0	0,00	12.800-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	12.462,70-	36.400-	0,00	36.400	0	0,00	36.400-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	19.760,53-	19.761-	0	0,00	19.761	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	39.266,21-	39.266-	0	0,00	39.266	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,32-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.012,34-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.080,45-	8.708-	13.551,47-	4.843-	0	0,00	4.843	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.495,69	2.832	2.281,67	551-	0	0,00	551	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.576,14-	11.541-	15.833,14-	4.293-	0	0,00	4.293	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38.919,22-**	**88.808-**	**76.142,79-**	**12.666**	**0**	**0,00**	**12.666-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.940,83-**	**285.408-**	**225.378,96-**	**60.029**	**7.000**	**0,00**	**53.029-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.865,77	21.200	18.194,16	3.006-	0	0,00	3.006	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.213,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.202,17	21.000	13.444,16	7.556-	0	0,00	7.556	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.450,00	0	4.450,00	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.877,43	6.747	5.828,88	918-	0	0,00	918	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6,01	8	191,86	184	0	0,00	184-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.871,42	4.539	5.637,02	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.737,00	30.000	31.402,50	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.737,00	30.000	31.402,50	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,30	500	1.228,90	729	0	0,00	729-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	881,30	500	1.228,90	729	0	0,00	729-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380,89	0	380,89	381	0	0,00	381-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380,89	0	380,89	381	0	0,00	381-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.742,39**	**59.447**	**57.035,33**	**2.411-**	**0**	**0,00**	**2.411**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	140.462,88-	134.400-	144.534,75-	10.135-	0	0,00	10.135	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	134.400-	0,00	134.400	0	0,00	134.400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.530,06-	0	109.777,87-	109.778-	0	0,00	109.778	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.916,62-	0	9.305,41-	9.305-	0	0,00	9.305	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.016,20-	0	25.451,47-	25.451-	0	0,00	25.451	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.540,59-	83.400-	275.282,47-	191.882-	0	0,00	191.882	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	337,97-	15.000-	5.317,71-	9.682	0	0,00	9.682-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,28-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805,29-	1.000-	1.334,01-	334-	0	0,00	334	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	10.005,40-	2.000-	2.951,89-	952-	0	0,00	952	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	188.528,33-	188.528-	0	0,00	188.528	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.913,37-	36.000-	19.143,32-	16.857	0	0,00	16.857-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	341,00-	341-	0	0,00	341	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.690,45-	3.000-	3.276,85-	277-	0	0,00	277	0,00
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	726,87-	1.000-	1.331,45-	331-	0	0,00	331	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	5.281,23-	3.400-	3.837,23-	437-	0	0,00	437	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.316,23-	1.500-	897,83-	602	0	0,00	602-	0,00
		42750000 Lernmittel	8.814,67-	13.500-	10.686,57-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	32.111,87-	32.112-	0	0,00	32.112	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	5.443,83-	5.000-	5.524,41-	524-	0	0,00	524	0,00
15	-	Abschreibungen	34.351,40-	24.250-	24.623,02-	373-	0	0,00	373	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.351,40-	21.450-	24.623,02-	3.173-	0	0,00	3.173	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.719,23-	52.400-	109.793,00-	57.393-	0	0,00	57.393	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	49.719,23-	52.400-	109.793,00-	57.393-	0	0,00	57.393	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.719,34-	37.000-	38.350,20-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.009,97-	5.000-	2.387,05-	2.613	0	0,00	2.613-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.611,63-	8.000-	10.828,24-	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.619,80-	23.000-	24.934,91-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	477,94-	1.000-	200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.793,44-**	**331.450-**	**592.583,44-**	**261.133-**	**0**	**0,00**	**261.133**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**267.051,05-**	**272.004-**	**535.548,11-**	**263.544-**	**0**	**0,00**	**263.544**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.486,08-	128.100-	228.672,57-	100.573-	0	0,00	100.573	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	5.397,03-	4.500-	10.159,22-	5.659-	0	0,00	5.659	0,00
		48110200 ILV Bauhof	12.376,34-	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	36.573,93-	49.200-	0,00	49.200	0	0,00	49.200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	20.880,62-	33.400-	0,00	33.400	0	0,00	33.400-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	58.258,16-	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	132.303,34-	132.303-	0	0,00	132.303	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.743,50-	7.744-	0	0,00	7.744	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	37.642,72-	37.643-	0	0,00	37.643	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8,68-	9-	0	0,00	9	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	40.815,11-	40.815-	0	0,00	40.815	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.436,21-	5.894-	6.443,28-	550-	0	0,00	550	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.319,08	2.481	2.132,54	349-	0	0,00	349	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.755,29-	8.375-	8.575,82-	201-	0	0,00	201	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**140.922,29-**	**133.994-**	**235.115,85-**	**101.122-**	**0**	**0,00**	**101.122**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**407.973,34-**	**405.997-**	**770.663,96-**	**364.667-**	**0**	**0,00**	**364.667**	**0,00**

21100110 Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.663,60	6.100	4.750,00	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.213,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.450,00	0	4.450,00	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.381,09	4.654	1.146,67	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.381,09	3.854	1.146,67	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,30	500	1.228,90	729	0	0,00	729-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	881,30	500	1.228,90	729	0	0,00	729-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.925,99**	**12.254**	**7.125,57**	**5.129-**	**0**	**0,00**	**5.129**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	55.512,43-	60.900-	56.772,89-	4.127	0	0,00	4.127-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.900-	0,00	60.900	0	0,00	60.900-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.421,88-	0	42.953,57-	42.954-	0	0,00	42.954	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.010,65-	0	3.643,37-	3.643-	0	0,00	3.643	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.079,90-	0	10.175,95-	10.176-	0	0,00	10.176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.813,72-	82.400-	273.128,12-	190.728-	0	0,00	190.728	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	337,97-	15.000-	5.317,71-	9.682	0	0,00	9.682-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,28-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805,29-	1.000-	511,11-	489	0	0,00	489-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	10.005,40-	2.000-	2.951,89-	952-	0	0,00	952	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	188.528,33-	188.528-	0	0,00	188.528	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.913,37-	36.000-	19.143,32-	16.857	0	0,00	16.857-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	341,00-	341-	0	0,00	341	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.690,45-	3.000-	3.276,85-	277-	0	0,00	277	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	5.281,23-	3.400-	3.837,23-	437-	0	0,00	437	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.316,23-	1.500-	897,83-	602	0	0,00	602-	0,00
		42750000 Lernmittel	8.814,67-	13.500-	10.686,57-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	32.111,87-	32.112-	0	0,00	32.112	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42760000 Schwimmunterricht	5.443,83-	5.000-	5.524,41-	524-	0	0,00	524	0,00
15	-	Abschreibungen	19.499,41-	15.692-	19.499,53-	3.808-	0	0,00	3.808	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.499,41-	13.092-	19.499,53-	6.408-	0	0,00	6.408	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.113,37-	35.000-	38.030,42-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.404,00-	3.000-	2.124,00-	876	0	0,00	876-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.611,63-	8.000-	10.771,51-	2.772-	0	0,00	2.772	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.619,80-	23.000-	24.934,91-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	477,94-	1.000-	200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.938,93-**	**193.992-**	**387.430,96-**	**193.439-**	**0**	**0,00**	**193.439**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.012,94-**	**181.738-**	**380.305,39-**	**198.568-**	**0**	**0,00**	**198.568**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.324,73-	66.400-	96.601,88-	30.202-	0	0,00	30.202	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	65.927,76-	65.928-	0	0,00	65.928	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.743,50-	7.744-	0	0,00	7.744	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	22.930,62-	22.931-	0	0,00	22.931	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	3,60-	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	13.489,57-	20.900-	0,00	20.900	0	0,00	20.900-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	9.286,20-	16.200-	0,00	16.200	0	0,00	16.200-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	25.545,36-	15.300-	0,00	15.300	0	0,00	15.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.977,09-	6.504-	1.264,83-	5.239	0	0,00	5.239-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	174,72	1.831	107,02	1.724-	0	0,00	1.724	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.151,81-	8.334-	1.371,85-	6.963	0	0,00	6.963-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.301,82-**	**72.904-**	**97.866,71-**	**24.963-**	**0**	**0,00**	**24.963**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.314,76-**	**254.641-**	**478.172,10-**	**223.531-**	**0**	**0,00**	**223.531**	**0,00**

21100120 Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.202,17	15.100	13.444,16	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.202,17	15.000	13.444,16	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.737,00	30.000	31.402,50	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.737,00	30.000	31.402,50	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.939,17**	**45.100**	**44.846,66**	**253-**	**0**	**0,00**	**253**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	84.950,45-	73.500-	87.761,86-	14.262-	0	0,00	14.262	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.500-	0,00	73.500	0	0,00	73.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.108,18-	0	66.824,30-	66.824-	0	0,00	66.824	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.905,97-	0	5.662,04-	5.662-	0	0,00	5.662	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.936,30-	0	15.275,52-	15.276-	0	0,00	15.276	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,87-	1.000-	2.154,35-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	822,90-	823-	0	0,00	823	0,00
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	726,87-	1.000-	1.331,45-	331-	0	0,00	331	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,97-	2.000-	319,78-	1.680	0	0,00	1.680-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.605,97-	2.000-	263,05-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	56,73-	57-	0	0,00	57	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.283,29-**	**76.500-**	**90.235,99-**	**13.736-**	**0**	**0,00**	**13.736**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.344,12-**	**31.400-**	**45.389,33-**	**13.989-**	**0**	**0,00**	**13.989**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.390,97-	56.500-	56.589,32-	89-	0	0,00	89	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	51.719,10-	51.719-	0	0,00	51.719	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.870,22-	4.870-	0	0,00	4.870	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	21.327,10-	26.100-	0,00	26.100	0	0,00	26.100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	10.378,97-	15.600-	0,00	15.600	0	0,00	15.600-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	29.684,90-	14.800-	0,00	14.800	0	0,00	14.800-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.390,97-**	**56.500-**	**56.589,32-**	**89-**	**0**	**0,00**	**89**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.735,09-**	**87.900-**	**101.978,65-**	**14.079-**	**0**	**0,00**	**14.079**	**0,00**

21100200 Hauptschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.719,23-	52.400-	109.793,00-	57.393-	0	0,00	57.393	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	49.719,23-	52.400-	109.793,00-	57.393-	0	0,00	57.393	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.719,23-**	**60.400-**	**109.793,00-**	**49.393-**	**0**	**0,00**	**49.393**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.719,23-**	**60.400-**	**109.793,00-**	**49.393-**	**0**	**0,00**	**49.393**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,61-	5.200-	507,29-	4.693	0	0,00	4.693-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	507,29-	507-	0	0,00	507	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.757,26-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.215,45-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.027,90-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.000,61-**	**5.200-**	**507,29-**	**4.693**	**0**	**0,00**	**4.693-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.719,84-**	**65.600-**	**110.300,29-**	**44.700-**	**0**	**0,00**	**44.700**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**	**12.500**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**	**12.500**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	507,29-	593	0	0,00	593-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	507,29-	507-	0	0,00	507	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**507,29-**	**593**	**0**	**0,00**	**593-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.600-**	**507,29-**	**13.093**	**0**	**0,00**	**13.093-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 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	2.125,00-	2.100-	1.975,00-	125	0	0,00	125-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.125,00-	2.100-	1.975,00-	125	0	0,00	125-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.125,00-**	**2.100-**	**1.975,00-**	**125**	**0**	**0,00**	**125-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.125,00-**	**2.100-**	**1.975,00-**	**125**	**0**	**0,00**	**125-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256,47-	300-	363,33-	63-	0	0,00	63	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	75,11-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	51,95-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	129,41-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	261,88-	262-	0	0,00	262	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	101,45-	101-	0	0,00	101	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**256,47-**	**300-**	**363,33-**	**63-**	**0**	**0,00**	**63**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.381,47-**	**2.400-**	**2.338,33-**	**62**	**0**	**0,00**	**62-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 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	6.423,00-	8.000-	14.491,00-	6.491-	0	0,00	6.491	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.423,00-	8.000-	14.491,00-	6.491-	0	0,00	6.491	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.423,00-**	**8.000-**	**14.491,00-**	**6.491-**	**0**	**0,00**	**6.491**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.423,00-**	**8.000-**	**14.491,00-**	**6.491-**	**0**	**0,00**	**6.491**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	775,19-	700-	507,29-	193	0	0,00	193-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	227,01-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	157,02-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	391,16-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	507,29-	507-	0	0,00	507	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**775,19-**	**700-**	**507,29-**	**193**	**0**	**0,00**	**193-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.198,19-**	**8.700-**	**14.998,29-**	**6.298-**	**0**	**0,00**	**6.298**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 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	11.120,20-	16.700-	16.660,80-	39	0	0,00	39-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	11.120,20-	16.700-	16.660,80-	39	0	0,00	39-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.120,20-**	**16.700-**	**16.660,80-**	**39**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.120,20-**	**16.700-**	**16.660,80-**	**39**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342,10-	1.400-	405,85-	994	0	0,00	994-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	393,03-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	271,85-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	677,22-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	405,85-	406-	0	0,00	406	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,71-	0	15,71-	16-	0	0,00	16	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,71-	0	15,71-	16-	0	0,00	16	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.357,81-**	**1.400-**	**421,56-**	**978**	**0**	**0,00**	**978-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.478,01-**	**18.100-**	**17.082,36-**	**1.018**	**0**	**0,00**	**1.018-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.293,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	293,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.045,51	1.000	1.142,40	142	0	0,00	142-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.045,51	0	1.142,40	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,90	100	461,98	362	0	0,00	362-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414,90	100	461,98	362	0	0,00	362-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.753,41**	**4.200**	**4.604,38**	**404**	**0**	**0,00**	**404-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.322,77-	14.500-	16.957,17-	2.457-	0	0,00	2.457	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.226,68-	0	13.972,68-	13.973-	0	0,00	13.973	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	671,13-	0	671,74-	672-	0	0,00	672	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.424,96-	0	2.312,75-	2.313-	0	0,00	2.313	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906,00-	21.700-	16.332,94-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,83-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,99-	1.000-	1.024,75-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.487,42-	11.000-	4.120,79-	6.879	0	0,00	6.879-	0,00
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.205,36-	8.500-	11.187,40-	2.687-	0	0,00	2.687	0,00
15	-	Abschreibungen	13.449,11-	2.700-	14.725,44-	12.025-	0	0,00	12.025	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.449,11-	0	14.725,44-	14.725-	0	0,00	14.725	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,05-	1.000-	1.637,20-	637-	0	0,00	637	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776,05-	1.000-	1.637,20-	637-	0	0,00	637	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.453,93-**	**39.900-**	**49.652,75-**	**9.753-**	**0**	**0,00**	**9.753**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.700,52-**	**35.700-**	**45.048,37-**	**9.348-**	**0**	**0,00**	**9.348**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.124,07-	27.400-	31.482,20-	4.082-	0	0,00	4.082	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	3.750,12-	800-	189,36-	611	0	0,00	611-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.998,08-	10.400-	0,00	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.751,25-	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	7.624,62-	7.900-	0,00	7.900	0	0,00	7.900-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	13.559,82-	13.560-	0	0,00	13.560	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.581,16-	2.581-	0	0,00	2.581	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	14.509,24-	14.509-	0	0,00	14.509	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,18-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	642,44-	642-	0	0,00	642	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.129,83-	0	11.505,82-	11.506-	0	0,00	11.506	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	907,93	0	935,34	935	0	0,00	935-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.037,76-	0	12.441,16-	12.441-	0	0,00	12.441	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.253,90-**	**27.400-**	**42.988,02-**	**15.588-**	**0**	**0,00**	**15.588**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.954,42-**	**63.100-**	**88.036,39-**	**24.936-**	**0**	**0,00**	**24.936**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.400,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.400,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.576,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.876,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.482,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.482,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.459,39**	**900**	**0,00**	**900-**	**0**	**0,00**	**900**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.080,29-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.080,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.133-	0,00	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	433-	0,00	433	0	0,00	433-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.895,30-	7.000-	5.780,88-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.132,34-	7.000-	5.780,88-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	1.762,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,27-	100-	91,13-	9	0	0,00	9-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	97,27-	100-	91,13-	9	0	0,00	9-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.072,86-**	**9.233-**	**5.872,01-**	**3.361**	**0**	**0,00**	**3.361-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.613,47-**	**8.333-**	**5.872,01-**	**2.461**	**0**	**0,00**	**2.461-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.619,31-	81.300-	6.430,57-	74.869	0	0,00	74.869-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	2.511,40-	2.511-	0	0,00	2.511	0,00
		48110200 ILV Bauhof	33.532,20-	44.700-	0,00	44.700	0	0,00	44.700-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	48.140,57-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	13.733,58-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	47.212,96-	33.100-	0,00	33.100	0	0,00	33.100-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	21,42-	21-	0	0,00	21	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	710,24-	710-	0	0,00	710	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2,17-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.185,34-	3.185-	0	0,00	3.185	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	725,91-	196-	725,91-	529-	0	0,00	529	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,04	0	0,04	0	0	0,00	0-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	725,95-	196-	725,95-	529-	0	0,00	529	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**143.345,22-**	**81.496-**	**7.156,48-**	**74.340**	**0**	**0,00**	**74.340-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.958,69-**	**89.830-**	**13.028,49-**	**76.801**	**0**	**0,00**	**76.801-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Kirchliche Angelegenheiten**
2910 **Kirchliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	880,19-	2.000-	3.049,48-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	880,19-	2.000-	3.049,48-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**880,19-**	**5.500-**	**3.049,48-**	**2.451**	**0**	**0,00**	**2.451-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**880,19-**	**5.500-**	**3.049,48-**	**2.451**	**0**	**0,00**	**2.451-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,23-	400-	913,16-	513-	0	0,00	513	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	31,11-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	21,52-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	53,60-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	913,16-	913-	0	0,00	913	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**106,23-**	**400-**	**913,16-**	**513-**	**0**	**0,00**	**513**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986,42-	5.900-	3.962,64-	1.937	0	0,00	1.937-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6,14-	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6,14-	6-	0	0,00	6	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000-**	**6,14-**	**2.994**	**0**	**0,00**	**2.994-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**6,14-**	**2.994**	**0**	**0,00**	**2.994-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	101,76-	2-	0	0,00	2	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,31-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	101,45-	101-	0	0,00	101	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**101,76-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.100-**	**107,90-**	**2.992**	**0**	**0,00**	**2.992-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,16	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	518,16	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,04	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.161,04	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.479,20**	**3.400**	**0,00**	**3.400-**	**0**	**0,00**	**3.400**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,18-	3.500-	1.472,62-	2.027	0	0,00	2.027-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.134,18-	3.500-	1.472,62-	2.027	0	0,00	2.027-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.134,18-**	**3.500-**	**1.472,62-**	**2.027**	**0**	**0,00**	**2.027-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.345,02**	**100-**	**1.472,62-**	**1.373-**	**0**	**0,00**	**1.373**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,57-	0	933,73-	934-	0	0,00	934	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	75,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	52,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	129,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	122,02-	122-	0	0,00	122	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	811,71-	812-	0	0,00	812	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**257,57-**	**0**	**933,73-**	**934-**	**0**	**0,00**	**934**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.087,45**	**100-**	**2.406,35-**	**2.306-**	**0**	**0,00**	**2.306**	**0,00**

31800800 Beratung und Angebote für Ältere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,16	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	518,16	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.318,16**	**1.300**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0,00**	**1.300**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,18-	2.500-	1.472,62-	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.134,18-	2.500-	1.472,62-	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.134,18-**	**2.500-**	**1.472,62-**	**1.027**	**0**	**0,00**	**1.027-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**816,02-**	**1.200-**	**1.472,62-**	**273-**	**0**	**0,00**	**273**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,57-	0	933,73-	934-	0	0,00	934	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	122,02-	122-	0	0,00	122	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	811,71-	812-	0	0,00	812	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	75,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	52,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	129,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257,57-	0	933,73-	934-	0	0,00	934	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073,59-	1.200-	2.406,35-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00

31801000 Förd. d. Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,04	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.161,04	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.161,04**	**2.100**	**0,00**	**2.100-**	**0**	**0,00**	**2.100**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.161,04**	**1.100**	**0,00**	**1.100-**	**0**	**0,00**	**1.100**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.161,04**	**1.100**	**0,00**	**1.100-**	**0**	**0,00**	**1.100**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	1.000,00	900	0	0,00	900-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.500	1.536,00	36	0	0,00	36-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.656,00	1.500	1.536,00	36	0	0,00	36-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.656,00**	**1.600**	**2.536,00**	**936**	**0**	**0,00**	**936-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,99-	5.000-	4.540,11-	460	0	0,00	460-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.983,99-	5.000-	4.540,11-	460	0	0,00	460-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.653,00-	49.000-	53.811,00-	4.811-	0	0,00	4.811	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	46.653,00-	49.000-	53.811,00-	4.811-	0	0,00	4.811	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.636,99-**	**54.000-**	**58.351,11-**	**4.351-**	**0**	**0,00**	**4.351**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.980,99-**	**52.400-**	**55.815,11-**	**3.415-**	**0**	**0,00**	**3.415**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.063,55-	19.200-	5.305,06-	13.895	0	0,00	13.895-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	11.741,87-	15.900-	0,00	15.900	0	0,00	15.900-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.237,89-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.083,79-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	488,84-	489-	0	0,00	489	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.768,76-	4.769-	0	0,00	4.769	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	47,46-	47-	0	0,00	47	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.063,55-**	**19.200-**	**5.305,06-**	**13.895**	**0**	**0,00**	**13.895-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.044,54-**	**71.600-**	**61.120,17-**	**10.480**	**0**	**0,00**	**10.480-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	742.326,67	870.400	890.858,36	20.458	0	0,00	20.458-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	741.826,67	870.000	878.701,00	8.701	0	0,00	8.701-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.857,36	10.857	0	0,00	10.857-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	100	300,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.457,80	17.768	11.430,14	6.337-	0	0,00	6.337	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	13.100	0,00	13.100-	0	0,00	13.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.100,66	4.668	11.016,11	6.349	0	0,00	6.349-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	357,14	0	414,03	414	0	0,00	414-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.966,00	144.000	116.751,00	27.249-	0	0,00	27.249	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.703,00	111.000	85.528,00	25.472-	0	0,00	25.472	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	34.263,00	33.000	31.223,00	1.777-	0	0,00	1.777	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	191,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.930,73	22.000	59.590,44	37.590	0	0,00	37.590-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.742,73	24.743	0	0,00	24.743-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.623,36	22.000	32.668,90	10.669	0	0,00	10.669-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.307,37	0	1.975,59	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	203,22	203	0	0,00	203-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**907.953,10**	**1.054.248**	**1.078.709,94**	**24.462**	**0**	**0,00**	**24.462-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.069.665,07-	1.217.900-	1.189.465,58-	28.434	0	0,00	28.434-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.217.900-	0,00	1.217.900	0	0,00	1.217.900-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	829.367,11-	0	912.560,27-	912.560-	0	0,00	912.560	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.187,02-	0	81.050,67-	81.051-	0	0,00	81.051	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.852,75-	0	193.879,05-	193.879-	0	0,00	193.879	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.258,19-	0	1.975,59-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.033,60-	111.050-	64.257,53-	46.792	0	0,00	46.792-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.172,02-	62.000-	21.609,00-	40.391	0	0,00	40.391-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.030,81-	3.000-	114,95-	2.885	0	0,00	2.885-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.608,13-	3.500-	636,37-	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	4.231,21-	5.950-	5.188,97-	761	0	0,00	761-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.092,12-	45.100-	16.737,38-	28.363	0	0,00	28.363-	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	481,85-	482-	0	0,00	482	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.048,25-	3.000-	8.179,60-	5.180-	0	0,00	5.180	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.837,81-	23.000	8.207,41-	31.207-	0	0,00	31.207	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.013,25-	6.500-	3.102,00-	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.162,72-	71.392-	69.816,96-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	46.600-	0,00	46.600	0	0,00	46.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	70.162,72-	24.792-	69.769,07-	44.977-	0	0,00	44.977	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	47,89-	48-	0	0,00	48	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.495,85-	1.207.200-	1.115.288,95-	91.911	0	0,00	91.911-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	29,52-	30-	0	0,00	30	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.015,57-	10.000-	7.681,50-	2.319	0	0,00	2.319-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.804,94-	6.100-	9.176,74-	3.077-	0	0,00	3.077	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	60,84-	61-	0	0,00	61	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.582,81-	20.000-	30.988,94-	10.989-	0	0,00	10.989	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.009.072,53-	1.171.000-	1.067.351,41-	103.649	0	0,00	103.649-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.244.807,24-**	**2.607.542-**	**2.438.829,02-**	**168.713**	**0**	**0,00**	**168.713-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.336.854,14-**	**1.553.295-**	**1.360.119,08-**	**193.176**	**0**	**0,00**	**193.176-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796.254,96-	626.700-	716.689,61-	89.990-	0	0,00	89.990	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	19.435,51-	17.100-	9.843,20-	7.257	0	0,00	7.257-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	49.362,07-	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	201.829,11-	225.100-	0,00	225.100	0	0,00	225.100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	138.850,66-	174.500-	0,00	174.500	0	0,00	174.500-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	386.777,61-	171.000-	0,00	171.000	0	0,00	171.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	619.511,85-	619.512-	0	0,00	619.512	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.743,46-	7.743-	0	0,00	7.743	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	43.832,06-	43.832-	0	0,00	43.832	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8,43-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	35.750,61-	35.751-	0	0,00	35.751	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	74.596,89-	16.527-	69.352,84-	52.826-	0	0,00	52.826	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.030,45	9.535	17.720,15	8.185	0	0,00	8.185-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	89.627,34-	26.062-	87.072,99-	61.011-	0	0,00	61.011	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**870.851,85-**	**643.227-**	**786.042,45-**	**142.816-**	**0**	**0,00**	**142.816**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.207.705,99-**	**2.196.522-**	**2.146.161,53-**	**50.360**	**0**	**0,00**	**50.360-**	**0,00**

36500110 Kindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.602,47	0	3.659,36	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.245,33	0	3.245,33	3.245	0	0,00	3.245-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	357,14	0	414,03	414	0	0,00	414-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.602,47**	**0**	**3.659,36**	**3.659**	**0**	**0,00**	**3.659-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	56.863,45-	62.500-	63.349,83-	850-	0	0,00	850	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.500-	0,00	62.500	0	0,00	62.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.706,28-	0	48.352,77-	48.353-	0	0,00	48.353	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.563,29-	0	4.217,06-	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.593,88-	0	10.780,00-	10.780-	0	0,00	10.780	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511,14-	32.500-	8.111,05-	24.389	0	0,00	24.389-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.098,60-	18.000-	4.420,60-	13.579	0	0,00	13.579-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	543,47-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.869,07-	13.000-	3.690,45-	9.310	0	0,00	9.310-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.031,45-	25.400-	28.031,44-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	25.400-	0,00	25.400	0	0,00	25.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.031,45-	0	28.031,44-	28.031-	0	0,00	28.031	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.908,35-	883.000-	796.530,44-	86.470	0	0,00	86.470-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	749.888,35-	883.000-	796.530,44-	86.470	0	0,00	86.470-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841.614,39-**	**1.003.400-**	**896.022,76-**	**107.377**	**0**	**0,00**	**107.377-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**838.011,92-**	**1.003.400-**	**892.363,40-**	**111.037**	**0**	**0,00**	**111.037-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.874,48-	137.200-	69.152,56-	68.047	0	0,00	68.047-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	54.786,00-	54.786-	0	0,00	54.786	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.232,19-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,82-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	9.998,02-	9.998-	0	0,00	9.998	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	9.857,31-	7.200-	2.134,53-	5.065	0	0,00	5.065-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	10.093,10-	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	34.683,21-	50.300-	0,00	50.300	0	0,00	50.300-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	23.960,31-	37.400-	0,00	37.400	0	0,00	37.400-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	61.280,55-	34.500-	0,00	34.500	0	0,00	34.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.544,01-	0	40.440,27-	40.440-	0	0,00	40.440	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.998,86	0	6.981,33	6.981	0	0,00	6.981-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	48.542,87-	0	47.421,60-	47.422-	0	0,00	47.422	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.418,49-**	**137.200-**	**109.592,83-**	**27.607**	**0**	**0,00**	**27.607-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.019.430,41-**	**1.140.600-**	**1.001.956,23-**	**138.644**	**0**	**0,00**	**138.644-**	**0,00**

36500111 Naturkindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	100	300,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.787,16	4.300	1.185,81	3.114-	0	0,00	3.114	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	4.300	0,00	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.787,16	0	1.185,81	1.186	0	0,00	1.186-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.496,00	21.000	23.592,00	2.592	0	0,00	2.592-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.496,00	21.000	22.842,00	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	677,40	677	0	0,00	677-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	474,18	474	0	0,00	474-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	203,22	203	0	0,00	203-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.533,16**	**25.400**	**25.755,21**	**355**	**0**	**0,00**	**355-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	173.159,36-	199.500-	190.877,64-	8.622	0	0,00	8.622-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	199.500-	0,00	199.500	0	0,00	199.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.718,64-	0	147.582,64-	147.583-	0	0,00	147.583	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.960,42-	0	12.511,77-	12.512-	0	0,00	12.512	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.480,30-	0	30.783,23-	30.783-	0	0,00	30.783	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381,99-	21.600-	7.119,94-	14.480	0	0,00	14.480-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	490,61-	13.000-	423,92-	12.576	0	0,00	12.576-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,77-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,35-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	146,32-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	466,01-	2.100-	837,91-	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	481,85-	482-	0	0,00	482	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	878,45-	1.000-	4.826,10-	3.826-	0	0,00	3.826	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	1.160,48-	2.500-	550,16-	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.993,23-	11.600-	6.445,22-	5.155	0	0,00	5.155-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.993,23-	4.400-	6.445,22-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,54-	1.100-	998,05-	102	0	0,00	102-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.468,54-	1.000-	998,05-	2	0	0,00	2-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.003,12-**	**233.800-**	**205.440,85-**	**28.359**	**0**	**0,00**	**28.359-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.469,96-**	**208.400-**	**179.685,64-**	**28.714**	**0**	**0,00**	**28.714-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.538,75-	75.600-	113.634,66-	38.035-	0	0,00	38.035	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	90.306,18-	90.306-	0	0,00	90.306	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.581,16-	2.581-	0	0,00	2.581	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	10.856,55-	10.857-	0	0,00	10.857	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	9.326,52-	9.327-	0	0,00	9.327	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	563,75-	564-	0	0,00	564	0,00
		48110200 ILV Bauhof	18.972,92-	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	24.899,78-	25.900-	0,00	25.900	0	0,00	25.900-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	17.114,12-	20.300-	0,00	20.300	0	0,00	20.300-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	48.551,93-	21.600-	0,00	21.600	0	0,00	21.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.966,78-	0	2.824,31-	2.824-	0	0,00	2.824	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	478,43	0	518,44	518	0	0,00	518-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.445,21-	0	3.342,75-	3.343-	0	0,00	3.343	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.505,53-**	**75.600-**	**116.458,97-**	**40.859-**	**0**	**0,00**	**40.859**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.975,49-	284.000-	296.144,61-	12.145-	0	0,00	12.145	0,00

36500120 Kindergarten Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731,67	100	12.857,36	12.757	0	0,00	12.757-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	731,67	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.857,36	10.857	0	0,00	10.857-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.068,17	13.468	6.584,97	6.883-	0	0,00	6.883	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	8.800	0,00	8.800-	0	0,00	8.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.068,17	4.668	6.584,97	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.690,00	74.000	60.115,00	13.885-	0	0,00	13.885	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.269,00	48.000	41.722,00	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	27.421,00	26.000	18.393,00	7.607-	0	0,00	7.607	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.776,25	20.000	13.219,44	6.781-	0	0,00	6.781	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.468,88	20.000	13.219,44	6.781-	0	0,00	6.781	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.307,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.423,99**	**107.648**	**92.856,77**	**14.791-**	**0**	**0,00**	**14.791**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	525.559,97-	590.700-	570.037,11-	20.663	0	0,00	20.663-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	590.700-	0,00	590.700	0	0,00	590.700-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	406.844,26-	0	436.870,89-	436.871-	0	0,00	436.871	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.583,63-	0	40.091,93-	40.092-	0	0,00	40.092	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.873,89-	0	93.074,29-	93.074-	0	0,00	93.074	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.258,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032,56-	38.350-	20.727,70-	17.622	0	0,00	17.622-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.704,36-	17.000-	8.164,12-	8.836	0	0,00	8.836-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,69-	1.000-	114,95-	885	0	0,00	885-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,61-	1.000-	237,16-	763	0	0,00	763-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	440,16-	2.350-	3.628,23-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.740,28-	14.000-	6.137,44-	7.863	0	0,00	7.863-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,80-	1.000-	843,60-	156	0	0,00	156-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	24,85-	25-	0	0,00	25	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	2.153,66-	2.000-	1.577,35-	423	0	0,00	423-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.690,11-	27.949-	28.854,26-	905-	0	0,00	905	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	13.800-	0,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.690,11-	14.149-	28.806,37-	14.657-	0	0,00	14.657	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	47,89-	48-	0	0,00	48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.660,42-	11.500-	9.722,03-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.015,57-	10.000-	7.681,50-	2.319	0	0,00	2.319-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.644,85-	1.500-	1.979,69-	480-	0	0,00	480	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	60,84-	61-	0	0,00	61	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**589.943,06-**	**668.499-**	**629.341,10-**	**39.158**	**0**	**0,00**	**39.158-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**490.519,07-**	**560.851-**	**536.484,33-**	**24.367**	**0**	**0,00**	**24.367-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.896,71-	232.400-	305.569,63-	73.170-	0	0,00	73.170	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	279.813,39-	279.813-	0	0,00	279.813	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.581,16-	2.581-	0	0,00	2.581	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	10.856,55-	10.857-	0	0,00	10.857	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2,97-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	8.855,48-	8.855-	0	0,00	8.855	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	8.661,50-	8.000-	3.460,08-	4.540	0	0,00	4.540-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	7.618,78-	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	84.455,00-	84.400-	0,00	84.400	0	0,00	84.400-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	58.019,06-	66.800-	0,00	66.800	0	0,00	66.800-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	166.142,37-	65.400-	0,00	65.400	0	0,00	65.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.597,75-	13.829-	23.842,83-	10.013-	0	0,00	10.013	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.553,16	9.535	10.220,38	686	0	0,00	686-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35.150,91-	23.364-	34.063,21-	10.699-	0	0,00	10.699	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**352.494,46-**	**246.229-**	**329.412,46-**	**83.183-**	**0**	**0,00**	**83.183**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**843.013,53-**	**807.081-**	**865.896,79-**	**58.816-**	**0**	**0,00**	**58.816**	**0,00**

36500130 Kindergarten Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.792,93-	12.000-	13.750,26-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.257,72-	0	10.490,02-	10.490-	0	0,00	10.490	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	685,69-	0	914,98-	915-	0	0,00	915	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.849,52-	0	2.345,26-	2.345-	0	0,00	2.345	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,99-	18.000-	6.265,45-	11.735	0	0,00	11.735-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.162,65-	9.000-	4.095,21-	4.905	0	0,00	4.905-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,42-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	564,17-	500-	208,86-	291	0	0,00	291-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.933,75-	8.000-	1.961,38-	6.039	0	0,00	6.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.367,02-	1.296-	1.367,01-	71-	0	0,00	71	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.367,02-	1.196-	1.367,01-	171-	0	0,00	171	0,00
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.797,70-	288.600-	271.443,81-	17.156	0	0,00	17.156-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	613,52-	600-	622,84-	23-	0	0,00	23	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	259.184,18-	288.000-	270.820,97-	17.179	0	0,00	17.179-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.827,64-**	**319.896-**	**292.826,53-**	**27.069**	**0**	**0,00**	**27.069-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.827,64-**	**319.896-**	**292.826,53-**	**27.069**	**0**	**0,00**	**27.069-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.318,51-	47.500-	22.021,70-	25.478	0	0,00	25.478-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	12.635,28-	12.635-	0	0,00	12.635	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.145,36-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,72-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	4.230,84-	4.231-	0	0,00	4.231	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	53,56-	400-	2.008,50-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
		48110200 ILV Bauhof	5.693,79-	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	11.172,77-	16.200-	0,00	16.200	0	0,00	16.200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	7.719,71-	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	19.678,68-	11.100-	0,00	11.100	0	0,00	11.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.018,29-	1.124-	963,61-	160	0	0,00	160-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.018,29-	1.124-	963,61-	160	0	0,00	160-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.336,80-**	**48.624-**	**22.985,31-**	**25.638**	**0**	**0,00**	**25.638-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.164,44-	368.520-	315.811,84-	52.708	0	0,00	52.708-	0,00

36500140 Kindergarten Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.650,00	100	3.000,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.400,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.780,00	49.000	33.044,00	15.956-	0	0,00	15.956	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.938,00	42.000	20.964,00	21.036-	0	0,00	21.036	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	6.842,00	7.000	12.080,00	5.080	0	0,00	5.080-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.975,59	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	1.975,59	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.544,00**	**49.100**	**38.019,59**	**11.080-**	**0**	**0,00**	**11.080**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	303.289,36-	353.200-	351.450,74-	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	353.200-	0,00	353.200	0	0,00	353.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.840,21-	0	269.263,95-	269.264-	0	0,00	269.264	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.393,99-	0	23.314,93-	23.315-	0	0,00	23.315	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.055,16-	0	56.896,27-	56.896-	0	0,00	56.896	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.975,59-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550,11-	18.600-	13.850,83-	4.749	0	0,00	4.749-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	715,80-	5.000-	4.505,15-	495	0	0,00	495-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.116,46-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	291,00-	500-	190,35-	310	0	0,00	310-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	3.644,73-	1.600-	1.560,74-	39	0	0,00	39-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.083,01-	8.000-	4.110,20-	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	2.509,90-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	1.699,11-	2.000-	974,49-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.080,91-	5.148-	5.119,03-	29	0	0,00	29-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.080,91-	5.048-	5.119,03-	71-	0	0,00	71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,63-	1.000-	3.135,75-	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	29,52-	30-	0	0,00	30	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.916,63-	1.000-	3.106,23-	2.106-	0	0,00	2.106	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.837,01-**	**377.948-**	**373.556,35-**	**4.391**	**0**	**0,00**	**4.391-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.293,01-**	**328.848-**	**335.536,76-**	**6.689-**	**0**	**0,00**	**6.689**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.616,96-	134.000-	200.645,62-	66.646-	0	0,00	66.646	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	179.349,45-	179.349-	0	0,00	179.349	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.581,14-	2.581-	0	0,00	2.581	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	13.697,52-	13.698-	0	0,00	13.698	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,42-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.339,75-	3.340-	0	0,00	3.340	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	863,14-	1.500-	1.676,34-	176-	0	0,00	176	0,00
		48110200 ILV Bauhof	6.973,93-	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	46.618,35-	48.300-	0,00	48.300	0	0,00	48.300-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	32.037,46-	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	91.124,08-	38.400-	0,00	38.400	0	0,00	38.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.470,06-	1.574-	1.281,82-	292	0	0,00	292-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.470,06-	1.574-	1.281,82-	292	0	0,00	292-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.087,02-**	**135.574-**	**201.927,44-**	**66.354-**	**0**	**0,00**	**66.354**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**473.380,03-**	**464.421-**	**537.464,20-**	**73.043-**	**0**	**0,00**	**73.043**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.504,87-	10.000-	14.044,80-	4.045-	0	0,00	4.045	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.504,87-	10.000-	14.044,80-	4.045-	0	0,00	4.045	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.504,87-**	**12.000-**	**14.044,80-**	**2.045-**	**0**	**0,00**	**2.045**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.504,87-**	**12.000-**	**14.044,80-**	**2.045-**	**0**	**0,00**	**2.045**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.474,74-	1.000-	1.521,93-	522-	0	0,00	522	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	724,72-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	501,27-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.248,75-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.521,93-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.474,74-**	**1.000-**	**1.521,93-**	**522-**	**0**	**0,00**	**522**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.979,61-**	**13.000-**	**15.566,73-**	**2.567-**	**0**	**0,00**	**2.567**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972,63	4.973	4.972,64	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.972,63	4.973	4.972,64	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	50,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,13	6.000	2.810,89	3.189-	0	0,00	3.189	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.677,13	6.000	2.810,89	3.189-	0	0,00	3.189	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0,34	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,35	0	0,34	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.900,11**	**12.773**	**7.783,87**	**4.989-**	**0**	**0,00**	**4.989**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.703,48-	9.900-	9.770,21-	130	0	0,00	130-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.900-	0,00	9.900	0	0,00	9.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.788,99-	0	7.510,17-	7.510-	0	0,00	7.510	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	559,70-	0	657,95-	658-	0	0,00	658	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.354,79-	0	1.602,09-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.665,48-	57.800-	36.371,88-	21.428	0	0,00	21.428-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.815,44-	23.000-	11.579,58-	11.420	0	0,00	11.420-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	239,98-	240-	0	0,00	240	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.754,75-	3.500-	1.086,91-	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.933,92-	4.500-	8.967,30-	4.467-	0	0,00	4.467	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.161,37-	26.800-	14.498,11-	12.302	0	0,00	12.302-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.502,88-	23.968-	23.502,86-	465	0	0,00	465-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.502,88-	22.268-	23.502,86-	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,11-	300-	240,72-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,11-	300-	240,72-	59	0	0,00	59-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.112,95-**	**91.968-**	**69.885,67-**	**22.082**	**0**	**0,00**	**22.082-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.212,84-**	**79.195-**	**62.101,80-**	**17.093**	**0**	**0,00**	**17.093-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.678,29-	85.500-	82.425,59-	3.074	0	0,00	3.074-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	12.462,96-	10.700-	30.718,39-	20.018-	0	0,00	20.018	0,00
		48110200 ILV Bauhof	22.961,44-	26.600-	0,00	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	25.156,44-	33.200-	0,00	33.200	0	0,00	33.200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.764,08-	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	7.333,37-	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	9.952,34-	9.952-	0	0,00	9.952	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.624,36-	8.624-	0	0,00	8.624	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	22,67-	23-	0	0,00	23	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	33.107,83-	33.108-	0	0,00	33.108	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.946,16-	18.498-	15.204,98-	3.293	0	0,00	3.293-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.281,97	3.854	3.083,04	771-	0	0,00	771	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19.228,13-	22.352-	18.288,02-	4.064	0	0,00	4.064-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.624,45-**	**103.998-**	**97.630,57-**	**6.367**	**0**	**0,00**	**6.367-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.837,29-**	**183.193-**	**159.732,37-**	**23.461**	**0**	**0,00**	**23.461-**	**0,00**

42410100 Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972,63	4.973	4.972,64	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.972,63	4.973	4.972,64	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	50,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,23	1.000	470,56	529-	0	0,00	529	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.908,23	1.000	470,56	529-	0	0,00	529	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.130,86**	**7.773**	**5.443,20**	**2.329-**	**0**	**0,00**	**2.329**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.703,48-	9.900-	9.770,21-	130	0	0,00	130-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.900-	0,00	9.900	0	0,00	9.900-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.788,99-	0	7.510,17-	7.510-	0	0,00	7.510	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	559,70-	0	657,95-	658-	0	0,00	658	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.354,79-	0	1.602,09-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.924,85-	41.000-	30.967,00-	10.033	0	0,00	10.033-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.092,97-	9.000-	7.031,74-	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.598,39-	3.000-	1.086,91-	1.913	0	0,00	1.913-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.792,38-	4.000-	8.814,99-	4.815-	0	0,00	4.815	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.441,11-	25.000-	14.033,36-	10.967	0	0,00	10.967-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.539,52-	22.668-	22.539,52-	128	0	0,00	128-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.539,52-	22.268-	22.539,52-	272-	0	0,00	272	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,11-	300-	240,72-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,11-	300-	240,72-	59	0	0,00	59-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.408,96-**	**73.868-**	**63.517,45-**	**10.350**	**0**	**0,00**	**10.350-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.278,10-**	**66.095-**	**58.074,25-**	**8.021**	**0**	**0,00**	**8.021-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.725,35-	51.200-	43.617,11-	7.583	0	0,00	7.583-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	9.385,87-	9.386-	0	0,00	9.386	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.565,83-	4.566-	0	0,00	4.566	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	22,16-	22-	0	0,00	22	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.736,41-	3.736-	0	0,00	3.736	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	8.262,96-	6.500-	25.906,84-	19.407-	0	0,00	19.407	0,00
		48110200 ILV Bauhof	224,51-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	24.566,06-	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.355,73-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6.316,09-	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.833,52-	13.719-	11.130,86-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.281,94	3.854	3.083,03	771-	0	0,00	771	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.115,46-	17.572-	14.213,89-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.558,87-**	**64.919-**	**54.747,97-**	**10.171**	**0**	**0,00**	**10.171-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.836,97-**	**131.014-**	**112.822,22-**	**18.191**	**0**	**0,00**	**18.191-**	**0,00**

42410110 Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768,90	5.000	2.340,33	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.768,90	5.000	2.340,33	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.768,90**	**5.000**	**2.340,33**	**2.660-**	**0**	**0,00**	**2.660**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,04-	2.000-	30,80-	1.969	0	0,00	1.969-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.309,04-	1.000-	30,80-	969	0	0,00	969-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.404,04-**	**2.000-**	**30,80-**	**1.969**	**0**	**0,00**	**1.969-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**364,86**	**3.000**	**2.309,53**	**690-**	**0**	**0,00**	**690**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.369,45-	4.200-	7.245,41-	3.045-	0	0,00	3.045	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1,52-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.043,89-	3.044-	0	0,00	3.044	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	4.200,00-	4.200-	4.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	49,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	34,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	85,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.369,45-**	**4.200-**	**7.245,41-**	**3.045-**	**0**	**0,00**	**3.045**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.004,59-**	**1.200-**	**4.935,88-**	**3.736-**	**0**	**0,00**	**3.736**	**0,00**

42410200 Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0,34	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,35	0	0,34	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,35**	**0**	**0,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.336,59-	14.800-	5.374,08-	9.426	0	0,00	9.426-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.413,43-	13.000-	4.517,04-	8.483	0	0,00	8.483-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	239,98-	240-	0	0,00	240	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,36-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46,54-	500-	152,31-	348	0	0,00	348-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	720,26-	800-	464,75-	335	0	0,00	335-	0,00
15	-	Abschreibungen	963,36-	1.300-	963,34-	337	0	0,00	337-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	963,36-	0	963,34-	963-	0	0,00	963	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.299,95-**	**16.100-**	**6.337,42-**	**9.763**	**0**	**0,00**	**9.763-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.299,60-**	**16.100-**	**6.337,08-**	**9.763**	**0**	**0,00**	**9.763-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.583,49-	30.100-	31.563,07-	1.463-	0	0,00	1.463	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	564,95-	565-	0	0,00	565	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.014,64-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	29.371,42-	29.371-	0	0,00	29.371	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	611,55-	612-	0	0,00	612	0,00
		48110200 ILV Bauhof	22.736,93-	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	540,76-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	374,03-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	931,77-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.112,64-	4.779-	4.074,12-	705	0	0,00	705-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,03	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.112,67-	4.779-	4.074,13-	705	0	0,00	705-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.696,13-**	**34.879-**	**35.637,19-**	**758-**	**0**	**0,00**	**758**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.995,73-**	**50.979-**	**41.974,27-**	**9.005**	**0**	**0,00**	**9.005-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332,00	1.600	732,70	867-	0	0,00	867	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.332,00	1.600	732,70	867-	0	0,00	867	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.332,00**	**1.600**	**732,70**	**867-**	**0**	**0,00**	**867**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741,07-	53.000-	17.113,58-	35.886	0	0,00	35.886-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	731,01-	3.000-	29,01-	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	13.010,06-	50.000-	17.084,57-	32.915	0	0,00	32.915-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	85.287,00-	100.000-	81.608,00-	18.392	0	0,00	18.392-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	85.287,00-	100.000-	81.608,00-	18.392	0	0,00	18.392-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.465,59-	35.000-	34.176,27-	824	0	0,00	824-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.072,96-	25.000-	34.176,27-	9.176-	0	0,00	9.176	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.392,63-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.493,66-**	**188.000-**	**132.897,85-**	**55.102**	**0**	**0,00**	**55.102-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.161,66-**	**186.400-**	**132.165,15-**	**54.235**	**0**	**0,00**	**54.235-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.232,03-	34.600-	9.285,31-	25.315	0	0,00	25.315-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.753,51-	8.100-	0,00	8.100	0	0,00	8.100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.287,87-	5.900-	0,00	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8.190,65-	20.600-	0,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.212,17-	4.212-	0	0,00	4.212	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.073,14-	5.073-	0	0,00	5.073	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.232,03-**	**34.600-**	**9.285,31-**	**25.315**	**0**	**0,00**	**25.315-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.393,69-**	**221.000-**	**141.450,46-**	**79.550**	**0**	**0,00**	**79.550-**	**0,00**

51100000 Stadtplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332,00	1.500	682,90	817-	0	0,00	817	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.332,00	1.500	682,90	817-	0	0,00	817	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.332,00**	**1.500**	**682,90**	**817-**	**0**	**0,00**	**817**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741,07-	53.000-	17.113,58-	35.886	0	0,00	35.886-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	731,01-	3.000-	29,01-	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	13.010,06-	50.000-	17.084,57-	32.915	0	0,00	32.915-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	85.287,00-	100.000-	81.608,00-	18.392	0	0,00	18.392-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	85.287,00-	100.000-	81.608,00-	18.392	0	0,00	18.392-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.392,63-	10.000-	1.576,75-	8.423	0	0,00	8.423-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.576,75-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.392,63-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.420,70-**	**163.000-**	**100.298,33-**	**62.702**	**0**	**0,00**	**62.702-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.088,70-**	**161.500-**	**99.615,43-**	**61.885**	**0**	**0,00**	**61.885-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.257,71-	32.400-	6.769,69-	25.630	0	0,00	25.630-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.406,79-	2.407-	0	0,00	2.407	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.362,90-	4.363-	0	0,00	4.363	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.468,18-	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.090,52-	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	7.699,01-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.257,71-**	**32.400-**	**6.769,69-**	**25.630**	**0**	**0,00**	**25.630-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.346,41-**	**193.900-**	**106.385,12-**	**87.515**	**0**	**0,00**	**87.515-**	**0,00**

51100900 Sanierungsprogrogramme

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	49,80	50-	0	0,00	50	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	49,80	50-	0	0,00	50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**49,80**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.072,96-	25.000-	32.599,52-	7.600-	0	0,00	7.600	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.072,96-	25.000-	32.599,52-	7.600-	0	0,00	7.600	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.072,96-**	**25.000-**	**32.599,52-**	**7.600-**	**0**	**0,00**	**7.600**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.072,96-**	**24.900-**	**32.549,72-**	**7.650-**	**0**	**0,00**	**7.650**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	974,32-	2.200-	2.515,62-	316-	0	0,00	316	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.805,38-	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	710,24-	710-	0	0,00	710	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	285,33-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	197,35-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	491,64-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**974,32-**	**2.200-**	**2.515,62-**	**316-**	**0**	**0,00**	**316**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.047,28-**	**27.100-**	**35.065,34-**	**7.965-**	**0**	**0,00**	**7.965**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	500-	1.569,74-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.485,54-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	100,00-	500-	84,20-	416	0	0,00	416-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100,00-**	**500-**	**1.569,74-**	**1.070-**	**0**	**0,00**	**1.070**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100,00-**	**500-**	**1.569,74-**	**1.070-**	**0**	**0,00**	**1.070**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12,06-	38.200-	1.702,48-	36.498	0	0,00	36.498-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6,09-	38.200-	0,00	38.200	0	0,00	38.200-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	79,06-	79-	0	0,00	79	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.623,42-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12,06-**	**38.200-**	**1.702,48-**	**36.498**	**0**	**0,00**	**36.498-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112,06-	38.700-	3.272,22-	35.428	0	0,00	35.428-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,01	2.100	2.183,58	84	0	0,00	84-	0,00
		34111000 Pachten	106,47	100	102,72	3	0	0,00	3-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.251,54	2.000	2.080,86	81	0	0,00	81-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.073,16	99.000	95.829,55	3.170-	0	0,00	3.170	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	96.073,16	99.000	95.829,55	3.170-	0	0,00	3.170	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.431,17**	**101.100**	**98.013,13**	**3.087-**	**0**	**0,00**	**3.087**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,56-	100-	93,12-	7	0	0,00	7-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	0	3,56-	4-	0	0,00	4	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89,56-	100-	89,56-	10	0	0,00	10-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109,56-**	**100-**	**93,12-**	**7**	**0**	**0,00**	**7-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98.321,61**	**101.000**	**97.920,01**	**3.080-**	**0**	**0,00**	**3.080**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13,22-	8.800-	1.378,69-	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3,87-	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110600 ILV Steuerung	2,68-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6,67-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	59,67-	60-	0	0,00	60	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.319,02-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.286,71-	0	13.320,04-	13.320-	0	0,00	13.320	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.286,71-	0	13.320,04-	13.320-	0	0,00	13.320	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.299,93-**	**8.800-**	**14.698,73-**	**5.899-**	**0**	**0,00**	**5.899**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.021,68**	**92.200**	**83.221,28**	**8.979-**	**0**	**0,00**	**8.979**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.366,65	14.472	23.585,43	9.113	0	0,00	9.113-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	34,60	35	0	0,00	35-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	735,06	735	735,06	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.631,59	13.737	22.815,77	9.079	0	0,00	9.079-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.258,80	579.000	537.912,84	41.087-	0	0,00	41.087	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.258,80	579.000	537.912,84	41.087-	0	0,00	41.087	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.411,06	5.000	35.158,00	30.158	0	0,00	30.158-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.411,06	5.000	35.158,00	30.158	0	0,00	30.158-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	445,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.579,11	0	758,86	759	0	0,00	759-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.579,11	0	758,86	759	0	0,00	759-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.258,83	34.259	16.305,17	17.954-	0	0,00	17.954	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.258,83	16.259	16.258,85	0	0	0,00	0	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	6,32	6	0	0,00	6-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	40,00	17.960-	0	0,00	17.960	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**609.319,45**	**632.731**	**613.720,30**	**19.011-**	**0**	**0,00**	**19.011**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.781,17-	65.700-	141.381,94-	75.682-	0	0,00	75.682	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	90.585,40-	50.000-	123.179,03-	73.179-	0	0,00	73.179	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	448,50-	1.000-	192,08-	808	0	0,00	808-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.766,79-	9.000-	15.498,40-	6.498-	0	0,00	6.498	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.701,53-	2.000-	1.476,57-	523	0	0,00	523-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.278,95-	3.000-	1.035,86-	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
15	-	Abschreibungen	103.407,73-	104.715-	109.200,59-	4.486-	0	0,00	4.486	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	28.400-	0,00	28.400	0	0,00	28.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.407,73-	76.315-	109.200,59-	32.886-	0	0,00	32.886	0,00
17	-	Transferaufwendungen	275.873,57-	442.500-	349.345,13-	93.155	0	0,00	93.155-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	217.091,79-	256.700-	193.883,77-	62.816	0	0,00	62.816-	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	55.105,60-	83.800-	73.995,00-	9.805	0	0,00	9.805-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	3.676,18-	102.000-	81.466,36-	20.534	0	0,00	20.534-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.414,21-	20.000-	68.650,04-	48.650-	0	0,00	48.650	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.414,21-	20.000-	68.650,04-	48.650-	0	0,00	48.650	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**552.476,68-**	**632.915-**	**668.577,70-**	**35.663-**	**0**	**0,00**	**35.663**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.842,77**	**184-**	**54.857,40-**	**54.674-**	**0**	**0,00**	**54.674**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.959,54-	116.800-	57.228,36-	59.572	0	0,00	59.572-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	62,09-	62-	0	0,00	62	0,00
		48110200 ILV Bauhof	716,50-	59.800-	0,00	59.800	0	0,00	59.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	58.091,24-	47.700-	0,00	47.700	0	0,00	47.700-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	13.506,01-	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	33.645,79-	5.100-	0,00	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	36.164,74-	36.165-	0	0,00	36.165	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	18.567,72-	18.568-	0	0,00	18.568	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,72-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.433,09-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	151.769,33-	54.503-	98.258,89-	43.756-	0	0,00	43.756	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.067,70	38.785	45.314,64	6.529	0	0,00	6.529-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	186.837,03-	93.288-	143.573,53-	50.286-	0	0,00	50.286	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	257.728,87-	171.303-	155.487,25-	15.815	0	0,00	15.815-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.886,10-	171.486-	210.344,65-	38.859-	0	0,00	38.859	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.038,95	0	1.038,95	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.038,95	0	1.038,95	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.038,95**	**0**	**1.038,95**	**1.039**	**0**	**0,00**	**1.039-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	6.299,62-	9.159-	6.778,13-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.299,62-	1.359-	6.778,13-	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00-	2.000-	26.844,62-	24.845-	0	0,00	24.845	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900,00-	2.000-	26.844,62-	24.845-	0	0,00	24.845	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.199,62-**	**11.159-**	**33.622,75-**	**22.463-**	**0**	**0,00**	**22.463**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.160,67-**	**11.159-**	**32.583,80-**	**21.424-**	**0**	**0,00**	**21.424**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	868,92-	700-	16.467,19-	15.767-	0	0,00	15.767	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	109,89-	110-	0	0,00	110	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	254,46-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	176,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	438,46-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.375,79-	3.376-	0	0,00	3.376	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	811,71-	812-	0	0,00	812	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	12.169,72-	12.170-	0	0,00	12.170	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.493,78-	2.344-	6.045,97-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	723,80	0	682,25	682	0	0,00	682-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.217,58-	2.344-	6.728,22-	4.384-	0	0,00	4.384	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.362,70-**	**3.044-**	**22.513,16-**	**19.469-**	**0**	**0,00**	**19.469**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.523,37-**	**14.203-**	**55.096,96-**	**40.894-**	**0**	**0,00**	**40.894**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.184,61	24.000	32.649,32	8.649	0	0,00	8.649-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.816,72	24.000	6.237,12	17.763-	0	0,00	17.763	0,00
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	25.367,89	0	26.412,20	26.412	0	0,00	26.412-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.184,61**	**24.000**	**32.649,32**	**8.649**	**0**	**0,00**	**8.649-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.578,45-	4.000-	4.432,44-	432-	0	0,00	432	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.828,00-	0	3.588,43-	3.588-	0	0,00	3.588	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	750,45-	0	844,01-	844-	0	0,00	844	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,39-	1.200-	187,39-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	34,00-	34-	0	0,00	34	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	153,39-	200-	153,39-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955,55-	7.000-	7.753,22-	753-	0	0,00	753	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.936,30-	7.000-	7.753,22-	753-	0	0,00	753	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.687,39-**	**12.200-**	**12.373,05-**	**173-**	**0**	**0,00**	**173**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.497,22**	**11.800**	**20.276,27**	**8.476**	**0**	**0,00**	**8.476-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.875,73-	16.900-	9.723,87-	7.176	0	0,00	7.176-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	960,11-	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.078,52-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	741,43-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.095,67-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5.175,48-	5.175-	0	0,00	5.175	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.638,05-	2.638-	0	0,00	2.638	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.910,34-	1.910-	0	0,00	1.910	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.875,73-**	**16.900-**	**9.723,87-**	**7.176**	**0**	**0,00**	**7.176-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.621,49**	**5.100-**	**10.552,40**	**15.652**	**0**	**0,00**	**15.652-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.671,73	40.258	58.246,76	17.988	0	0,00	17.988-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.907,58	1.908	1.907,59	0	0	0,00	0	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	186,39	186	0	0,00	186-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	546,63	547	546,64	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.217,52	37.804	55.606,14	17.802	0	0,00	17.802-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467.186,13	670.000	618.046,83	51.953-	0	0,00	51.953	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467.186,13	670.000	618.046,83	51.953-	0	0,00	51.953	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.041,84	35.542	35.041,84	500-	0	0,00	500	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.041,84	35.042	35.041,84	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**544.899,70**	**746.300**	**711.335,43**	**34.965-**	**0**	**0,00**	**34.965**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.633,67-	45.200-	45.831,98-	632-	0	0,00	632	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	23.185,12-	40.000-	44.342,81-	4.343-	0	0,00	4.343	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,11-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	159,00-	200-	329,91-	130-	0	0,00	130	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.160,44-	3.000-	1.159,26-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
15	-	Abschreibungen	117.257,09-	127.058-	130.602,64-	3.544-	0	0,00	3.544	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	20.500-	0,00	20.500	0	0,00	20.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.257,09-	106.558-	130.602,64-	24.044-	0	0,00	24.044	0,00
17	-	Transferaufwendungen	396.566,87-	445.000-	520.765,00-	75.765-	0	0,00	75.765	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	396.566,87-	445.000-	520.765,00-	75.765-	0	0,00	75.765	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499,95-	12.000-	59,50-	11.941	0	0,00	11.941-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.499,95-	10.000-	59,50-	9.941	0	0,00	9.941-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.957,58-**	**629.258-**	**697.259,12-**	**68.001-**	**0**	**0,00**	**68.001**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.057,88-**	**117.042**	**14.076,31**	**102.966-**	**0**	**0,00**	**102.966**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.577,00	130.000	0,00	130.000-	0	0,00	130.000	0,00
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	67.577,00	130.000	0,00	130.000-	0	0,00	130.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.594,89-	81.400-	17.175,03-	64.225	0	0,00	64.225-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	9.897,25-	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	57.931,52-	50.300-	0,00	50.300	0	0,00	50.300-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	13.395,54-	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	33.370,58-	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.633,99-	11.634-	0	0,00	11.634	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.464,38-	4.464-	0	0,00	4.464	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.076,66-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65.589,29-	53.697-	63.516,51-	9.820-	0	0,00	9.820	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99.248,97	115.249	127.266,60	12.017	0	0,00	12.017-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	164.838,26-	168.946-	190.783,11-	21.837-	0	0,00	21.837	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**112.607,18-**	**5.097-**	**80.691,54-**	**75.595-**	**0**	**0,00**	**75.595**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.665,06-**	**111.945**	**66.615,23-**	**178.560-**	**0**	**0,00**	**178.560**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.966,80	22.000	18.875,20	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.966,80	22.000	18.875,20	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.122,35	145.065	171.385,54	26.321	0	0,00	26.321-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	95.860,05	91.931	95.860,07	3.929	0	0,00	3.929-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	109,83	110	0	0,00	110-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	341,83	0	341,82	342	0	0,00	342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.920,47	47.634	75.073,82	27.440	0	0,00	27.440-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,94	500	219,26	281-	0	0,00	281	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169,94	500	219,26	281-	0	0,00	281	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	2.500	480,00	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
		34110000 Mieten	480,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.825,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.445,08	134.063	139.445,19	5.382	0	0,00	5.382-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	139.445,08	134.063	139.445,19	5.382	0	0,00	5.382-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**310.613,67**	**304.727**	**331.009,69**	**26.282**	**0**	**0,00**	**26.282-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.557,16-	207.800-	224.413,20-	16.613-	0	0,00	16.613	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	83.783,06-	175.000-	154.078,56-	20.921	0	0,00	20.921-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.204,11-	4.000-	2.893,66-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	996,25-	800-	1.565,36-	765-	0	0,00	765	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.625,50-	0	43.090,32-	43.090-	0	0,00	43.090	0,00
		42711000 Betriebsstrom	16.259,90-	23.000-	17.203,46-	5.797	0	0,00	5.797-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.047,51-	5.000-	5.581,84-	582-	0	0,00	582	0,00
15	-	Abschreibungen	400.605,91-	386.302-	431.334,08-	45.032-	0	0,00	45.032	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	400.605,91-	358.302-	431.334,08-	73.032-	0	0,00	73.032	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.163,07-**	**594.102-**	**655.747,28-**	**61.645-**	**0**	**0,00**	**61.645**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**209.549,40-**	**289.375-**	**324.737,59-**	**35.363-**	**0**	**0,00**	**35.363**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.444,10-	314.500-	198.927,90-	115.572	0	0,00	115.572-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	1.909,16-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
		48110200 ILV Bauhof	134.104,92-	121.300-	0,00	121.300	0	0,00	121.300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	18.379,73-	26.600-	0,00	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	12.712,77-	19.100-	0,00	19.100	0	0,00	19.100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	31.669,68-	17.500-	0,00	17.500	0	0,00	17.500-	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	67.577,00-	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	43.932,51-	43.933-	0	0,00	43.933	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	22.727,72-	22.728-	0	0,00	22.728	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,89-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	130.356,62-	130.357-	0	0,00	130.357	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	181.452,26-	178.637-	188.467,35-	9.831-	0	0,00	9.831	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	237.808,95	260.030	268.310,12	8.281	0	0,00	8.281-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	419.261,21-	438.666-	456.777,47-	18.111-	0	0,00	18.111	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**445.896,36-**	**493.137-**	**387.395,25-**	**105.741**	**0**	**0,00**	**105.741-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**655.445,76-**	**782.511-**	**712.132,84-**	**70.379**	**0**	**0,00**	**70.379-**	**0,00**

54100010 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.966,80	22.000	18.875,20	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.966,80	22.000	18.875,20	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.110,16	67.324	90.367,76	23.044	0	0,00	23.044-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.119,81	14.191	18.119,80	3.929	0	0,00	3.929-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	95,72	96	0	0,00	96-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	341,83	0	341,82	342	0	0,00	342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.648,52	47.634	71.810,42	24.177	0	0,00	24.177-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	2.500	480,00	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
		34110000 Mieten	480,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.825,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.577,01	124.744	130.577,11	5.833	0	0,00	5.833-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	130.577,01	124.744	130.577,11	5.833	0	0,00	5.833-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.958,97**	**216.568**	**240.300,07**	**23.732**	**0**	**0,00**	**23.732-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.722,48-	79.800-	112.793,91-	32.994-	0	0,00	32.994	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	16.343,28-	70.000-	59.815,31-	10.185	0	0,00	10.185-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.204,11-	4.000-	2.893,66-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	861,25-	800-	1.412,78-	613-	0	0,00	613	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.625,50-	0	43.090,32-	43.090-	0	0,00	43.090	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.047,51-	5.000-	5.581,84-	582-	0	0,00	582	0,00
15	-	Abschreibungen	291.368,09-	277.146-	313.972,89-	36.827-	0	0,00	36.827	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	21.700-	0,00	21.700	0	0,00	21.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	291.368,09-	255.446-	313.972,89-	58.527-	0	0,00	58.527	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.090,57-**	**356.946-**	**426.766,80-**	**69.821-**	**0**	**0,00**	**69.821**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.131,60-**	**140.378-**	**186.466,73-**	**46.089-**	**0**	**0,00**	**46.089**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.656,60-	236.700-	89.666,98-	147.033	0	0,00	147.033-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	25.907,94-	25.908-	0	0,00	25.908	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	9.638,99-	9.639-	0	0,00	9.639	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,96-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	53.326,25-	53.326-	0	0,00	53.326	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	792,84-	793-	0	0,00	793	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 ILV Bauhof	99.603,05-	69.400-	0,00	69.400	0	0,00	69.400-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	11.560,60-	15.700-	0,00	15.700	0	0,00	15.700-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	7.996,16-	11.300-	0,00	11.300	0	0,00	11.300-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	19.919,79-	10.300-	0,00	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	67.577,00-	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.931,54-	84.820-	103.322,56-	18.502-	0	0,00	18.502	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172.158,67	181.768	203.795,46	22.027	0	0,00	22.027-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	274.090,21-	266.588-	307.118,02-	40.530-	0	0,00	40.530	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**308.588,14-**	**321.520-**	**192.989,54-**	**128.531**	**0**	**0,00**	**128.531-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.719,74-**	**461.898-**	**379.456,27-**	**82.442**	**0**	**0,00**	**82.442-**	**0,00**

54100011 Elektroladestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,94	500	219,26	281-	0	0,00	281	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169,94	500	219,26	281-	0	0,00	281	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169,94**	**500**	**219,26**	**281-**	**0**	**0,00**	**281**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,45-	4.000-	2.370,21-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	500,00-	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		42711000 Betriebsstrom	1.584,45-	3.000-	1.870,21-	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.529,97-	0	1.529,97-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.529,97-	0	1.529,97-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.614,42-**	**4.000-**	**3.900,18-**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.444,48-**	**3.500-**	**3.680,92-**	**181-**	**0**	**0,00**	**181**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436,23-	300-	3.292,60-	2.993-	0	0,00	2.993	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	350,18-	350-	0	0,00	350	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.942,42-	2.942-	0	0,00	2.942	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	127,75-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	88,36-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	220,12-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	468,93-	0	407,73-	408-	0	0,00	408	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	468,93-	0	407,73-	408-	0	0,00	408	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**905,16-**	**300-**	**3.700,33-**	**3.400-**	**0**	**0,00**	**3.400**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.349,64-**	**3.800-**	**7.381,25-**	**3.581-**	**0**	**0,00**	**3.581**	**0,00**

54100020 Beleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307,46	36	3.313,02	3.278	0	0,00	3.278-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35,51	36	35,51	0	0	0,00	0	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	14,11	14	0	0,00	14-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	271,95	0	3.263,40	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162,96	1.163	1.162,97	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.162,96	1.163	1.162,97	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.074,92**	**1.798**	**5.080,49**	**3.282**	**0**	**0,00**	**3.282-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,12-	43.000-	44.746,52-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.166,67-	23.000-	29.413,27-	6.413-	0	0,00	6.413	0,00
		42711000 Betriebsstrom	14.675,45-	20.000-	15.333,25-	4.667	0	0,00	4.667-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.657,55-	7.091-	13.977,58-	6.887-	0	0,00	6.887	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.657,55-	4.591-	13.977,58-	9.387-	0	0,00	9.387	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.499,67-**	**50.091-**	**58.724,10-**	**8.633-**	**0**	**0,00**	**8.633**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.424,75-**	**48.292-**	**53.643,61-**	**5.351-**	**0**	**0,00**	**5.351**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.849,84-	8.100-	14.053,42-	5.953-	0	0,00	5.953	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5.631,98-	5.632-	0	0,00	5.632	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.421,44-	8.421-	0	0,00	8.421	0,00
		48110200 ILV Bauhof	272,27-	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.926,22-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.332,32-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.319,03-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.825,24-	1.962-	5.528,37-	3.566-	0	0,00	3.566	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	841,76	721	3.122,56	2.402	0	0,00	2.402-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.667,00-	2.683-	8.650,93-	5.968-	0	0,00	5.968	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.675,08-**	**10.062-**	**19.581,79-**	**9.520-**	**0**	**0,00**	**9.520**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.099,83-**	**58.355-**	**73.225,40-**	**14.871-**	**0**	**0,00**	**14.871**	**0,00**

54100030 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36,80	37	36,80	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36,80	37	36,80	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444,21	895	444,21	451-	0	0,00	451	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	444,21	895	444,21	451-	0	0,00	451	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481,01**	**932**	**481,01**	**451-**	**0**	**0,00**	**451**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.542,70-	2.994-	2.542,70-	451	0	0,00	451-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.542,70-	2.994-	2.542,70-	451	0	0,00	451-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.542,70-**	**3.994-**	**2.542,70-**	**1.451**	**0**	**0,00**	**1.451-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.061,69-**	**3.062-**	**2.061,69-**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.526,51-	8.600-	125,77-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	125,77-	126-	0	0,00	126	0,00
		48110200 ILV Bauhof	34.219,63-	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	89,87-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	62,16-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	154,85-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.083,53-	5.001-	4.001,08-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.670,50	2.864	1.651,26	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.754,03-	7.866-	5.652,34-	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.610,04-**	**13.601-**	**4.126,85-**	**9.474**	**0**	**0,00**	**9.474-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.671,73-**	**16.663-**	**6.188,54-**	**10.474**	**0**	**0,00**	**10.474-**	**0,00**

54100040 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.667,93	77.668	77.667,96	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.667,93	77.668	77.667,96	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.260,90	7.261	7.260,90	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.260,90	7.261	7.260,90	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.928,83**	**84.929**	**84.928,86**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.773,11-	80.000-	64.349,98-	15.650	0	0,00	15.650-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	36.773,11-	80.000-	64.349,98-	15.650	0	0,00	15.650-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.507,60-	98.772-	99.310,94-	539-	0	0,00	539	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.507,60-	95.272-	99.310,94-	4.039-	0	0,00	4.039	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.280,71-**	**178.772-**	**163.660,92-**	**15.111**	**0**	**0,00**	**15.111-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.351,88-**	**93.843-**	**78.732,06-**	**15.111**	**0**	**0,00**	**15.111-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.974,92-	60.800-	57.826,35-	2.974	0	0,00	2.974-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.916,64-	11.917-	0	0,00	11.917	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.724,87-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,93-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	43.067,59-	43.068-	0	0,00	43.068	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	1.116,32-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
		48110200 ILV Bauhof	9,97-	41.300-	0,00	41.300	0	0,00	41.300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.675,29-	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.233,77-	5.900-	0,00	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8.055,89-	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70.143,02-	86.853-	75.207,61-	11.645	0	0,00	11.645-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63.138,02	74.676	59.740,84	14.935-	0	0,00	14.935	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	133.281,04-	161.529-	134.948,45-	26.581	0	0,00	26.581-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.117,94-**	**147.653-**	**133.033,96-**	**14.619**	**0**	**0,00**	**14.619-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.469,82-**	**241.496-**	**211.766,02-**	**29.730**	**0**	**0,00**	**29.730-**	**0,00**

54100099 BgA Elektroladestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.243,40	50.000	52.390,08	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.243,40	50.000	52.390,08	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.251,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.495,03**	**110.000**	**52.390,08**	**57.610-**	**0**	**0,00**	**57.610**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.118,10-	10.000-	1.532,10-	8.468	0	0,00	8.468-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.868,75-	0	1.355,47-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249,35-	0	176,63-	177-	0	0,00	177	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,48-	13.000-	1.231,25-	11.769	0	0,00	11.769-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	655,53-	1.000-	100,84-	899	0	0,00	899-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.050,95-	5.000-	16,81-	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	672,00-	4.000-	1.113,60-	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
		42712900 Aufwand mit Vorsteuer zur Verrechnung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.883,20-	4.900-	4.883,20-	17	0	0,00	17-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.883,20-	0	4.883,20-	4.883-	0	0,00	4.883	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780,45-	11.000-	13.431,05-	2.431-	0	0,00	2.431	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	880,00-	5.000-	9.210,00-	4.210-	0	0,00	4.210	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	943,97-	1.000-	150,79-	849	0	0,00	849-	0,00
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	3.045,93-	3.000-	2.159,71-	840	0	0,00	840-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.910,55-	2.000-	1.910,55-	89	0	0,00	89-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.160,23-**	**38.900-**	**21.077,60-**	**17.822**	**0**	**0,00**	**17.822-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.334,80**	**71.100**	**31.312,48**	**39.788-**	**0**	**0,00**	**39.788**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.375,89-	20.800-	44.194,05-	23.394-	0	0,00	23.394	0,00
		48110200 ILV Bauhof	4.170,03-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	645,98-	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110600 ILV Steuerung	446,81-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.113,07-	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.176,48-	3.176-	0	0,00	3.176	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	34.903,30-	34.903-	0	0,00	34.903	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	6.114,27-	6.114-	0	0,00	6.114	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.725,36-	0	1.530,08-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.725,36-	0	1.530,08-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.101,25-**	**20.800-**	**45.724,13-**	**24.924-**	**0**	**0,00**	**24.924**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.233,55**	**50.300**	**14.411,65-**	**64.712-**	**0**	**0,00**	**64.712**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	100	2.800,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	100	300,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.923,75	2.924	2.923,75	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.923,75	2.924	2.923,75	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,22	286	2.853,98	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286,22	286	286,22	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.567,76	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.359,97**	**3.310**	**8.577,73**	**5.268**	**0**	**0,00**	**5.268-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.767,10-	39.600-	17.772,38-	21.828	0	0,00	21.828-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.306,71-	34.000-	16.322,54-	17.677	0	0,00	17.677-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.819,42-	5.000-	735,84-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42712000 Aufwendungen für EDV	595,00-	600-	714,00-	114-	0	0,00	114	0,00
15	-	Abschreibungen	8.713,63-	7.924-	9.607,84-	1.684-	0	0,00	1.684	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.713,63-	6.124-	9.607,84-	3.484-	0	0,00	3.484	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.480,73-**	**47.524-**	**27.380,22-**	**20.144**	**0**	**0,00**	**20.144-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.120,76-**	**44.214-**	**18.802,49-**	**25.412**	**0**	**0,00**	**25.412-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.619,98-	103.900-	154.205,43-	50.305-	0	0,00	50.305	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	4.125,65-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
		48110200 ILV Bauhof	190.665,40-	91.400-	0,00	91.400	0	0,00	91.400-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	865,24-	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	598,46-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.490,88-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.379,17-	2.379-	0	0,00	2.379	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.261,44-	4.261-	0	0,00	4.261	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3,35-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	143.435,82-	143.436-	0	0,00	143.436	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.193,87-	3.934-	4.264,53-	331-	0	0,00	331	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.959,74	4.789	3.831,34	958-	0	0,00	958	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	8.153,61-	8.723-	8.095,87-	627	0	0,00	627-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**197.813,85-**	**107.834-**	**158.469,96-**	**50.636-**	**0**	**0,00**	**50.636**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.934,61-**	**152.048-**	**177.272,45-**	**25.224-**	**0**	**0,00**	**25.224**	**0,00**

55100100 Grün- u. Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	2.800,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.469,94	1.470	1.469,94	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.469,94	1.470	1.469,94	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.567,76	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.567,76	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.619,94**	**1.470**	**6.837,70**	**5.368**	**0**	**0,00**	**5.368-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299,32-	34.600-	10.713,22-	23.887	0	0,00	23.887-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.838,93-	29.000-	9.315,10-	19.685	0	0,00	19.685-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.819,42-	5.000-	684,12-	4.316	0	0,00	4.316-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	595,00-	600-	714,00-	114-	0	0,00	114	0,00
15	-	Abschreibungen	2.417,75-	4.218-	2.417,75-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.417,75-	2.418-	2.417,75-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.717,07-**	**38.818-**	**13.130,97-**	**25.687**	**0**	**0,00**	**25.687-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.097,13-**	**37.348-**	**6.293,27-**	**31.055**	**0**	**0,00**	**31.055-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.430,93-	52.000-	107.382,24-	55.382-	0	0,00	55.382	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.110,13-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.942,42-	2.942-	0	0,00	2.942	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2,23-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	99.710,92-	99.711-	0	0,00	99.711	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	3.616,54-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
		48110200 ILV Bauhof	158.413,35-	44.500-	0,00	44.500	0	0,00	44.500-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	590,84-	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	408,67-	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.018,07-	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.901,17-	2.329-	1.863,26-	466	0	0,00	466-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.861,36	3.503	2.802,56	701-	0	0,00	701	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.762,53-	5.832-	4.665,82-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.332,10-**	**54.329-**	**109.245,50-**	**54.916-**	**0**	**0,00**	**54.916**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.429,23-**	**91.677-**	**115.538,77-**	**23.862-**	**0**	**0,00**	**23.862**	**0,00**

55100200 Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.453,81	1.454	1.453,81	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.453,81	1.454	1.453,81	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,22	286	286,22	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286,22	286	286,22	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.740,03**	**1.840**	**1.740,03**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,78-	5.000-	7.059,16-	2.059-	0	0,00	2.059	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.467,78-	5.000-	7.007,44-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	51,72-	52-	0	0,00	52	0,00
15	-	Abschreibungen	6.295,88-	3.706-	7.190,09-	3.484-	0	0,00	3.484	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.295,88-	3.706-	7.190,09-	3.484-	0	0,00	3.484	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.763,66-**	**8.706-**	**14.249,25-**	**5.543-**	**0**	**0,00**	**5.543**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.023,63-**	**6.866-**	**12.509,22-**	**5.643-**	**0**	**0,00**	**5.643**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.189,05-	51.900-	46.823,19-	5.077	0	0,00	5.077-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.269,04-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.319,02-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,12-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	43.724,90-	43.725-	0	0,00	43.725	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	509,11-	509-	0	0,00	509	0,00
		48110200 ILV Bauhof	32.252,05-	46.900-	0,00	46.900	0	0,00	46.900-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	274,40-	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	189,79-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	472,81-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.292,70-	1.605-	2.401,27-	796-	0	0,00	796	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.098,38	1.286	1.028,78	257-	0	0,00	257	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.391,08-	2.891-	3.430,05-	539-	0	0,00	539	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.481,75-**	**53.505-**	**49.224,46-**	**4.280**	**0**	**0,00**	**4.280-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.505,38-**	**60.371-**	**61.733,68-**	**1.362-**	**0**	**0,00**	**1.362**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.499,02	1.924	8.499,00	6.575	0	0,00	6.575-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.499,02	1.924	8.499,00	6.575	0	0,00	6.575-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.613,76	0	1.613,76	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.613,76	0	1.613,76	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.112,78**	**1.924**	**10.112,76**	**8.189**	**0**	**0,00**	**8.189-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,00-	5.000-	163,37-	4.837	0	0,00	4.837-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	880,00-	5.000-	163,37-	4.837	0	0,00	4.837-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.335,63-	1.701-	14.335,64-	12.635-	0	0,00	12.635	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.335,63-	1.701-	14.335,64-	12.635-	0	0,00	12.635	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.721,12-	19.000-	13.395,00-	5.605	0	0,00	5.605-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	8.721,12-	19.000-	13.395,00-	5.605	0	0,00	5.605-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.936,75-**	**25.701-**	**27.894,01-**	**2.193-**	**0**	**0,00**	**2.193**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.823,97-**	**23.776-**	**17.781,25-**	**5.995**	**0**	**0,00**	**5.995-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.776,13-	47.200-	33.868,36-	13.332	0	0,00	13.332-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	897,15-	897-	0	0,00	897	0,00
		48110200 ILV Bauhof	15.887,20-	44.600-	0,00	44.600	0	0,00	44.600-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	846,01-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	585,17-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.457,75-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	734,60-	735-	0	0,00	735	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	405,85-	406-	0	0,00	406	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,76-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	31.830,00-	31.830-	0	0,00	31.830	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.475,99-	928	10.305,86-	11.234-	0	0,00	11.234	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.782,67	5.073	17.378,16	12.305	0	0,00	12.305-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.258,66-	4.145-	27.684,02-	23.539-	0	0,00	23.539	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.252,12-**	**46.272-**	**44.174,22-**	**2.098**	**0**	**0,00**	**2.098-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.076,09-**	**70.048-**	**61.955,47-**	**8.093**	**0**	**0,00**	**8.093-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745,28	332	782,30	450	0	0,00	450-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,69	0	299,69	300	0	0,00	300-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	334,75	332	371,77	39	0	0,00	39-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.276,08	34.000	43.745,37	9.745	0	0,00	9.745-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.801,15	3.000	2.285,70	714-	0	0,00	714	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.274,93	30.000	34.059,67	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	5.200,00	1.000	7.400,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.021,36**	**34.332**	**44.527,67**	**10.195**	**0**	**0,00**	**10.195-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815,21-	21.000-	17.158,27-	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	1.626,92-	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.773,71-	9.000-	6.842,11-	2.158	0	0,00	2.158-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10,57-	500-	46,14-	454	0	0,00	454-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.030,93-	8.000-	8.440,80-	441-	0	0,00	441	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	202,30-	202-	0	0,00	202	0,00
15	-	Abschreibungen	21.969,16-	20.090-	22.053,63-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.969,16-	14.690-	22.053,63-	7.364-	0	0,00	7.364	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,32-	6.500-	12.040,40-	5.540-	0	0,00	5.540	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	11.615,29-	5.615-	0	0,00	5.615	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	335,32-	500-	425,11-	75	0	0,00	75-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.119,69-**	**47.590-**	**51.252,30-**	**3.663-**	**0**	**0,00**	**3.663**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.098,33-**	**13.257-**	**6.724,63-**	**6.533**	**0**	**0,00**	**6.533-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.426,20-	94.100-	110.732,59-	16.633-	0	0,00	16.633	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	8.468,94-	5.700-	3.059,00-	2.641	0	0,00	2.641-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	50.718,65-	59.600-	0,00	59.600	0	0,00	59.600-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.241,27-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110600 ILV Steuerung	858,55-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.138,79-	23.100-	0,00	23.100	0	0,00	23.100-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.768,57-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	20.191,14-	20.191-	0	0,00	20.191	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2,61-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	83.711,27-	83.711-	0	0,00	83.711	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.848,20-	11.212-	21.121,01-	9.909-	0	0,00	9.909	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.129,23	65	1.112,70	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.977,43-	11.278-	22.233,71-	10.956-	0	0,00	10.956	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**85.274,40-**	**105.312-**	**131.853,60-**	**26.541-**	**0**	**0,00**	**26.541**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.372,73-**	**118.569-**	**138.578,23-**	**20.009-**	**0**	**0,00**	**20.009**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.128,68	4.900	5.000,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.128,68	4.900	0,00	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.063,86	1.064	1.063,86	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.063,86	1.064	1.063,86	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.282,53	96.500	85.497,38	11.003-	0	0,00	11.003	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.877,41	96.500	85.497,38	11.003-	0	0,00	11.003	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	6.405,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.475,07**	**102.464**	**91.561,24**	**10.903-**	**0**	**0,00**	**10.903**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.285,78-	74.700-	86.782,34-	12.082-	0	0,00	12.082	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000-	2.853,90-	12.146	0	0,00	12.146-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	495,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	62,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	26.728,04-	40.200-	27.503,40-	12.697	0	0,00	12.697-	0,00
		42717100 Waldkulturkosten	14.000,24-	6.000-	54.649,04-	48.649-	0	0,00	48.649	0,00
		42717200 Waldschutz	0,00	1.500-	522,00-	978	0	0,00	978-	0,00
		42717300 Wildschutz	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	1.254,00-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.163,77-	1.164-	1.163,77-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.163,77-	1.164-	1.163,77-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.716,44-	29.700-	17.249,04-	12.451	0	0,00	12.451-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	434,28-	0	651,42-	651-	0	0,00	651	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.652,11-	3.700-	4.832,57-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.630,05-	21.000-	11.765,05-	9.235	0	0,00	9.235-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.165,99-**	**105.564-**	**105.195,15-**	**369**	**0**	**0,00**	**369-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.309,08**	**3.100-**	**13.633,91-**	**10.534-**	**0**	**0,00**	**10.534**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.758,76-	10.400-	23.507,13-	13.107-	0	0,00	13.107	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.738,71-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.055,80-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.421,94-	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.542,31-	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.477,03-	11.477-	0	0,00	11.477	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	10.349,24-	10.349-	0	0,00	10.349	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.680,86-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	93.136,58-	115.621-	93.656,45-	21.965	0	0,00	21.965-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	319,16	346	276,60	69-	0	0,00	69	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	93.455,74-	115.967-	93.933,05-	22.034	0	0,00	22.034-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**101.895,34-**	**126.021-**	**117.163,58-**	**8.858**	**0**	**0,00**	**8.858-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.586,26-**	**129.121-**	**130.797,49-**	**1.676-**	**0**	**0,00**	**1.676**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.678,69	68.000	84.142,90	16.143	0	0,00	16.143-	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	7.836,23	8.000	9.495,86	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	71.842,46	60.000	74.647,04	14.647	0	0,00	14.647-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.678,69**	**68.000**	**84.142,90**	**16.143**	**0**	**0,00**	**16.143-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.104,22-	12.700-	1.110,72-	11.589	0	0,00	11.589-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	11.500-	0,00	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.104,22-	1.200-	1.110,72-	89	0	0,00	89-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.104,22-**	**12.700-**	**1.110,72-**	**11.589**	**0**	**0,00**	**11.589-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.574,47**	**55.300**	**83.032,18**	**27.732**	**0**	**0,00**	**27.732-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,27-	4.800-	1.116,09-	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	39,03-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	26,99-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	67,25-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.116,09-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.359,93-	0	1.359,93-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.359,93-	0	1.359,93-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.493,20-**	**4.800-**	**2.476,02-**	**2.324**	**0**	**0,00**	**2.324-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.081,27**	**50.500**	**80.556,16**	**30.056**	**0**	**0,00**	**30.056-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.115,59	6.116	6.115,59	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.115,59	6.116	6.115,59	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.845,00	2.800	3.950,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.745,00	2.400	3.900,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	100,00	400	50,00	350-	0	0,00	350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,95	1.600	3.141,12	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
		34110000 Mieten	2.200,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	999,95	1.600	941,12	659-	0	0,00	659	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.160,54**	**10.516**	**13.206,71**	**2.691**	**0**	**0,00**	**2.691-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.184,50-	14.100-	14.507,21-	407-	0	0,00	407	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.100-	0,00	14.100	0	0,00	14.100-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.857,57-	0	11.038,10-	11.038-	0	0,00	11.038	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	898,91-	0	964,64-	965-	0	0,00	965	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.428,02-	0	2.504,47-	2.504-	0	0,00	2.504	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.787,25-	77.200-	22.651,19-	54.549	0	0,00	54.549-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.480,92-	25.700-	1.625,25-	24.075	0	0,00	24.075-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,57-	1.500-	88,63-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.668,21-	4.500-	2.164,64-	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.988,55-	43.500-	18.772,67-	24.727	0	0,00	24.727-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.080,90-	51.739-	51.080,90-	659	0	0,00	659-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.080,90-	49.439-	51.080,90-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.052,65-**	**143.039-**	**88.239,30-**	**54.800**	**0**	**0,00**	**54.800-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.892,11-**	**132.524-**	**75.032,59-**	**57.491**	**0**	**0,00**	**57.491-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.062,86-	68.500-	27.422,54-	41.077	0	0,00	41.077-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	18.831,35-	14.500-	2.109,08-	12.391	0	0,00	12.391-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 ILV Bauhof	133,75-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	5.684,04-	20.900-	0,00	20.900	0	0,00	20.900-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.907,79-	16.100-	0,00	16.100	0	0,00	16.100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	10.505,93-	15.200-	0,00	15.200	0	0,00	15.200-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	12.561,56-	12.562-	0	0,00	12.562	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	9.740,45-	9.740-	0	0,00	9.740	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,78-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.009,67-	3.010-	0	0,00	3.010	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.565,15-	51.770-	42.766,53-	9.003	0	0,00	9.003-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.917,32	7.091	5.672,71	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	50.482,47-	58.861-	48.439,24-	10.422	0	0,00	10.422-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.628,01-**	**120.270-**	**70.189,07-**	**50.081**	**0**	**0,00**	**50.081-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.520,12-**	**252.794-**	**145.221,66-**	**107.572**	**0**	**0,00**	**107.572-**	**0,00**

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20,00**	**500**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**

57300800 Bürgerhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.115,59	6.116	6.115,59	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.115,59	6.116	6.115,59	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.825,00	2.300	3.950,00	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.725,00	1.900	3.900,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	100,00	400	50,00	350-	0	0,00	350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,95	1.600	3.141,12	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
		34110000 Mieten	2.200,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	999,95	1.600	941,12	659-	0	0,00	659	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.140,54**	**10.016**	**13.206,71**	**3.191**	**0**	**0,00**	**3.191-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.184,50-	14.100-	14.507,21-	407-	0	0,00	407	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.100-	0,00	14.100	0	0,00	14.100-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.857,57-	0	11.038,10-	11.038-	0	0,00	11.038	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	898,91-	0	964,64-	965-	0	0,00	965	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.428,02-	0	2.504,47-	2.504-	0	0,00	2.504	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.065,66-	73.000-	22.202,63-	50.797	0	0,00	50.797-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.262,92-	24.000-	1.625,25-	22.375	0	0,00	22.375-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,57-	1.500-	88,63-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.668,21-	4.500-	2.164,64-	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.484,96-	43.000-	18.324,11-	24.676	0	0,00	24.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.080,90-	51.739-	51.080,90-	659	0	0,00	659-	0,00
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.080,90-	49.439-	51.080,90-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.331,06-**	**138.839-**	**87.790,74-**	**51.049**	**0**	**0,00**	**51.049-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.190,52-**	**128.824-**	**74.584,03-**	**54.240**	**0**	**0,00**	**54.240-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.855,08-	68.100-	26.306,79-	41.793	0	0,00	41.793-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	12.524,75-	12.525-	0	0,00	12.525	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.827,29-	8.827-	0	0,00	8.827	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,69-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.965,05-	2.965-	0	0,00	2.965	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	18.831,35-	14.500-	1.988,01-	12.512	0	0,00	12.512-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	133,75-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	5.623,19-	20.700-	0,00	20.700	0	0,00	20.700-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110600 ILV Steuerung	3.865,70-	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	10.401,09-	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.545,19-	51.745-	42.746,57-	8.998	0	0,00	8.998-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.917,32	7.091	5.672,71	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	50.462,51-	58.836-	48.419,28-	10.417	0	0,00	10.417-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.400,27-**	**119.845-**	**69.053,36-**	**50.792**	**0**	**0,00**	**50.792-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.590,79-**	**248.669-**	**143.637,39-**	**105.031**	**0**	**0,00**	**105.031-**	**0,00**

57300900 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 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	1.721,59-	2.200-	448,56-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.218,00-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	503,59-	500-	448,56-	51	0	0,00	51-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.721,59-**	**2.200-**	**448,56-**	**1.751**	**0**	**0,00**	**1.751-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.721,59-**	**2.200-**	**448,56-**	**1.751**	**0**	**0,00**	**1.751-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207,78-	300-	1.115,75-	816-	0	0,00	816	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	36,81-	37-	0	0,00	37	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	913,16-	913-	0	0,00	913	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0,09-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	44,62-	45-	0	0,00	45	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	121,07-	121-	0	0,00	121	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	60,85-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	42,09-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	104,84-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19,96-	25-	19,96-	5	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	19,96-	25-	19,96-	5	0	0,00	5-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227,74-**	**325-**	**1.135,71-**	**811-**	**0**	**0,00**	**811**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.949,33-**	**2.525-**	**1.584,27-**	**941**	**0**	**0,00**	**941-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.321,05	353	6.769,27	6.417	0	0,00	6.417-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.110,48	353	2.929,05	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.210,57	0	3.840,22	3.840	0	0,00	3.840-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.163,71	14.500	18.818,97	4.319	0	0,00	4.319-	0,00
		34110000 Mieten	10.315,30	10.000	14.933,54	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
		34111000 Pachten	3.516,46	3.500	3.546,34	46	0	0,00	46-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	331,95	1.000	339,09	661-	0	0,00	661	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.028,52	334	6.064,49	5.731	0	0,00	5.731-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.977,11	234	5.977,11	5.743	0	0,00	5.743-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,41	100	87,38	13-	0	0,00	13	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.513,28**	**15.186**	**31.652,73**	**16.467**	**0**	**0,00**	**16.467-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.181,78-	11.200-	9.976,27-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.200-	0,00	11.200	0	0,00	11.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.923,52-	0	7.238,13-	7.238-	0	0,00	7.238	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	516,51-	0	633,27-	633-	0	0,00	633	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.741,75-	0	2.104,87-	2.105-	0	0,00	2.105	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.840,73-	18.400-	27.173,67-	8.774-	0	0,00	8.774	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.615,98-	6.000-	1.960,64-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,69-	1.600-	765,85-	834	0	0,00	834-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	439,50-	2.000-	5.592,75-	3.593-	0	0,00	3.593	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.649,71-	4.300-	4.878,89-	579-	0	0,00	579	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.465,34-	2.000-	12.477,75-	10.478-	0	0,00	10.478	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.550,51-	2.500-	1.497,79-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.688,74-	1.673-	31.327,50-	29.655-	0	0,00	29.655	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.688,74-	1.673-	31.327,50-	29.655-	0	0,00	29.655	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.650,00-	20.800-	11.181,28-	9.619	0	0,00	9.619-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	7.650,00-	8.000-	10.025,00-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.600-	0,00	11.600	0	0,00	11.600-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.156,28-	44	0	0,00	44-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.647,26-	17.000-	28.739,58-	11.740-	0	0,00	11.740	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.751,50-	12.752-	0	0,00	12.752	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	15.647,26-	17.000-	15.988,08-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.008,51-**	**69.073-**	**108.398,30-**	**39.326-**	**0**	**0,00**	**39.326**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.495,23-**	**53.886-**	**76.745,57-**	**22.859-**	**0**	**0,00**	**22.859**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.635,43-	61.900-	42.047,11-	19.853	0	0,00	19.853-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	8.697,99-	7.000-	1.500,63-	5.499	0	0,00	5.499-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	21.969,30-	20.800-	0,00	20.800	0	0,00	20.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	18.023,78-	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.992,44-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	7.951,92-	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	19.955,24-	19.955-	0	0,00	19.955	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	9.639,22-	9.639-	0	0,00	9.639	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1,35-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	10.950,67-	10.951-	0	0,00	10.951	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.877,64-	645-	22.154,18-	21.509-	0	0,00	21.509	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.622,01	390	15.101,76	14.712	0	0,00	14.712-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	38.499,65-	1.035-	37.255,94-	36.221-	0	0,00	36.221	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.513,07-	62.545-	64.201,29-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.008,30-	116.432-	140.946,86-	24.515-	0	0,00	24.515	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000002: Digitalfunk für Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**4.800,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.120,01-	42.120-	0	0,00	42.120	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	42.120,01-	42.120-	0	0,00	42.120	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**42.120,01-**	**17.880**	**0**	**0,00**	**17.880-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**37.320,01-**	**17.680**	**0**	**0,00**	**17.680-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**42.120,01-**	**17.880**	**0**	**0,00**	**17.880-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Erwerb von 5 neuen Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.443,11-	67.443-	0	0,00	67.443	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	67.443,11-	67.443-	0	0,00	67.443	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**67.443,11-**	**52.557**	**0**	**0,00**	**52.557-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**67.443,11-**	**2.557**	**0**	**0,00**	**2.557-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**120.000-**	**67.443,11-**	**52.557**	**0**	**0,00**	**52.557-**	**0,00**
712600000050: Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	104.338,44-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	100.000-	104.338,44-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**104.338,44-**	**4.338-**	**0**	**0,00**	**4.338**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**104.338,44-**	**4.338-**	**0**	**0,00**	**4.338**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**104.338,44-**	**4.338-**	**0**	**0,00**	**4.338**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: Erwerb Schulausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
721100100100: Sanierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	696.200	0,00	696.200-	0	0,00	696.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	696.200	0,00	696.200-	0	0,00	696.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**696.200**	**0,00**	**696.200-**	**0**	**0,00**	**696.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600.000-	1.972.058,48-	627.942	0	0,00	627.942-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	2.600.000-	1.972.058,48-	627.942	0	0,00	627.942-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600.000-**	**1.972.058,48-**	**627.942**	**0**	**0,00**	**627.942-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.903.800-**	**1.972.058,48-**	**68.258-**	**0**	**0,00**	**68.258**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.600.000-**	**1.972.058,48-**	**627.942**	**0**	**0,00**	**627.942-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100101: Umgestaltung/Sanierung Pausenhof										
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	15.369,50-	15.370-	0	0,00	15.370	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	15.369,50-	15.370-	0	0,00	15.370	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.369,50-**	**15.370-**	**0**	**0,00**	**15.370**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.369,50-**	**15.370-**	**0**	**0,00**	**15.370**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**15.369,50-**	**15.370-**	**0**	**0,00**	**15.370**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100200001: Kapitalumlage an GVV für Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	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**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Schwerpunkt Lernen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200200001: Kapitalumlage für Förderschule Zabergäu										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110001: Inventar Außenbereich Kiga Zaberfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
736500111100: Neubau Naturkindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.630,33-	6.630-	0	0,00	6.630	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	6.630,33-	6.630-	0	0,00	6.630	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.630,33-**	**6.630-**	**0**	**0,00**	**6.630**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.630,33-**	**6.630-**	**0**	**0,00**	**6.630**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.630,33-**	**6.630-**	**0**	**0,00**	**6.630**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120001: Inventar Außenbereich Kiga Leonbronn										
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**
736500120100: Container Kindergarten Leonbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500130001: Inventar Außenbereich Kiga Michelbach										
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**
736500140001: Inventar Außenbereich Kiga Ochsenburg										
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	1.143,59-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	1.143,59-	1.144-	0	0,00	1.144	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-**	**1.143,59-**	**856**	**0**	**0,00**	**856-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**1.143,59-**	**856**	**0**	**0,00**	**856-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**1.143,59-**	**856**	**0**	**0,00**	**856-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500140100: Kiga Obg-Umbau+Erweit .für neue Gruppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000-	13.244,70-	536.755	0	0,00	536.755-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	550.000-	13.244,70-	536.755	0	0,00	536.755-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000-**	**13.244,70-**	**536.755**	**0**	**0,00**	**536.755-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000-**	**13.244,70-**	**536.755**	**0**	**0,00**	**536.755-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**550.000-**	**13.244,70-**	**536.755**	**0**	**0,00**	**536.755-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753100000910: Erwerb Kommanditanteil bei BürgerEnergie										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	231.259,78	231.260	0	0,00	231.260-	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0,00	0	231.259,78	231.260	0	0,00	231.260-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**231.259,78**	**231.260**	**0**	**0,00**	**231.260-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**231.259,78**	**231.260**	**0**	**0,00**	**231.260-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000100: HA Wasser-allgemein										
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	3.054,38-	3.054-	0	0,00	3.054	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.054,38-	3.054-	0	0,00	3.054	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.054,38-**	**3.054-**	**0**	**0,00**	**3.054**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.054,38-**	**3.054-**	**0**	**0,00**	**3.054**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	758,86-	759-	0	0,00	759	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	758,86-	759-	0	0,00	759	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.813,24-**	**3.813-**	**0**	**0,00**	**3.813**	**0,00**
753300000211: Rückbau DEA Bergstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000212: Erneuerung Druckminderschacht Leonbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**
753300000300: Erneuerung WV-Leitungen(unvorhergesehen)										
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	80.712,33-	80.712-	0	0,00	80.712	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	80.712,33-	80.712-	0	0,00	80.712	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.712,33-**	**80.712-**	**0**	**0,00**	**80.712**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.712,33-**	**80.712-**	**0**	**0,00**	**80.712**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**80.712,33-**	**80.712-**	**0**	**0,00**	**80.712**	**0,00**
753300000340: Erneuerung Leitungen Ortsdurchfahrt Obg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.260.000-	892.833,62-	367.166	0	0,00	367.166-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	1.260.000-	892.833,62-	367.166	0	0,00	367.166-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.260.000-**	**892.833,62-**	**367.166**	**0**	**0,00**	**367.166-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.260.000-**	**892.833,62-**	**367.166**	**0**	**0,00**	**367.166-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.260.000-**	**892.833,62-**	**367.166**	**0**	**0,00**	**367.166-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000350: Sanierung Strombergstraße										
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	44.874,81-	44.875-	0	0,00	44.875	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	44.874,81-	44.875-	0	0,00	44.875	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.874,81-**	**44.875-**	**0**	**0,00**	**44.875**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.874,81-**	**44.875-**	**0**	**0,00**	**44.875**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**44.874,81-**	**44.875-**	**0**	**0,00**	**44.875**	**0,00**
753300000360: Anschluss Flst. 2257 an WV (Zöller)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000361: Anschluss Aussiedlerhöfe Ochsenb. an WV										
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000001: Leerrohre f. Breitbandkabel Gde komplett										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	855.000	0,00	855.000-	0	0,00	855.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	855.000	0,00	855.000-	0	0,00	855.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**855.000**	**0,00**	**855.000-**	**0**	**0,00**	**855.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000-	23.895,20-	926.105	0	0,00	926.105-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	950.000-	23.895,20-	926.105	0	0,00	926.105-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**950.000-**	**23.895,20-**	**926.105**	**0**	**0,00**	**926.105-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000-**	**23.895,20-**	**71.105**	**0**	**0,00**	**71.105-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**950.000-**	**23.895,20-**	**926.105**	**0**	**0,00**	**926.105-**	**0,00**
753600000340: Leerrohre für Breitbandkabel i.R.ODF Obg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Kanalsanierungen (unvorhergesehene)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
753800000300: Sonstiges Bereich Abwasser										
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	10.501,62-	10.502-	0	0,00	10.502	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	10.501,62-	10.502-	0	0,00	10.502	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.501,62-**	**10.502-**	**0**	**0,00**	**10.502**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.501,62-**	**10.502-**	**0**	**0,00**	**10.502**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.501,62-**	**10.502-**	**0**	**0,00**	**10.502**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000340: Erneuerung Kanäle ODF Ochsenburg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000-	262.922,71-	317.077	0	0,00	317.077-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	580.000-	262.922,71-	317.077	0	0,00	317.077-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**580.000-**	**262.922,71-**	**317.077**	**0**	**0,00**	**317.077-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**580.000-**	**262.922,71-**	**317.077**	**0**	**0,00**	**317.077-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**580.000-**	**262.922,71-**	**317.077**	**0**	**0,00**	**317.077-**	**0,00**
753800000350: Sanierung Strombergstraße										
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	45.761,92-	45.762-	0	0,00	45.762	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	45.761,92-	45.762-	0	0,00	45.762	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.761,92-**	**45.762-**	**0**	**0,00**	**45.762**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.761,92-**	**45.762-**	**0**	**0,00**	**45.762**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**45.761,92-**	**45.762-**	**0**	**0,00**	**45.762**	**0,00**
753800000360: Anschluss Flst. 2257 an Kanal (Zöller)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010340: Erneuerung Gehwege ODF Ochsenburg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000-	808.843,56-	328.844-	0	0,00	328.844	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	480.000-	808.843,56-	328.844-	0	0,00	328.844	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**480.000-**	**808.843,56-**	**328.844-**	**0**	**0,00**	**328.844**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**480.000-**	**808.843,56-**	**328.844-**	**0**	**0,00**	**328.844**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**480.000-**	**808.843,56-**	**328.844-**	**0**	**0,00**	**328.844**	**0,00**
754100010350: Sanierung Strombergstraße										
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	84.317,34-	84.317-	0	0,00	84.317	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	84.317,34-	84.317-	0	0,00	84.317	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.317,34-**	**84.317-**	**0**	**0,00**	**84.317**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.317,34-**	**84.317-**	**0**	**0,00**	**84.317**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**84.317,34-**	**84.317-**	**0**	**0,00**	**84.317**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010360: barrierefr.Umbau Bushaltest.i.R.ODF-San.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**580.000-**	**0,00**	**580.000**	**0**	**0,00**	**580.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000-**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**580.000-**	**0,00**	**580.000**	**0**	**0,00**	**580.000-**	**0,00**
754100040300: Sanierung von Feldwegen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	13.794,48-	36.206	0	0,00	36.206-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	13.794,48-	13.794-	0	0,00	13.794	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**13.794,48-**	**36.206**	**0**	**0,00**	**36.206-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**13.794,48-**	**36.206**	**0**	**0,00**	**36.206-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**13.794,48-**	**36.206**	**0**	**0,00**	**36.206-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200001: Allg. Spielgeräte auf Spielplätzen										
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	3.991,26-	3.991-	0	0,00	3.991	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	3.991,26-	3.991-	0	0,00	3.991	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.991,26-**	**3.991-**	**0**	**0,00**	**3.991**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.991,26-**	**3.991-**	**0**	**0,00**	**3.991**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.991,26-**	**3.991-**	**0**	**0,00**	**3.991**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber										
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-	4.048,75-	951	0	0,00	951-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	5.000-	4.048,75-	951	0	0,00	951-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.048,75-**	**951**	**0**	**0,00**	**951-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.048,75-**	**951**	**0**	**0,00**	**951-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**4.048,75-**	**951**	**0**	**0,00**	**951-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000200: 3 neue Stelen für Friedhof Zaberfeld										
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	40.549,97-	40.550-	0	0,00	40.550	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	40.549,97-	40.550-	0	0,00	40.550	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000-**	**40.549,97-**	**4.550-**	**0**	**0,00**	**4.550**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000-**	**40.549,97-**	**4.550-**	**0**	**0,00**	**4.550**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**36.000-**	**40.549,97-**	**4.550-**	**0**	**0,00**	**4.550**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
757300820001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
757300850001: Erwerb Ausstattung allg. Einricht.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000001: Kapitalumlage an GVV für Tourismus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
757500000300: Neubau Wohnmobilstellplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**	**70.000-**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.247.991,47	4.399.000	4.405.493,71	6.494	0	0,00	6.494-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.023,28	28.000	28.501,92	502	0	0,00	502-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	561.166,59	560.000	547.652,86	12.347-	0	0,00	12.347	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	539.777,57	600.000	639.050,46	39.050	0	0,00	39.050-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.736.054,03	2.837.000	2.829.004,70	7.995-	0	0,00	7.995	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	112.049,00	98.000	95.544,77	2.455-	0	0,00	2.455	0,00
		30320000 Hundesteuer	42.510,00	43.000	40.995,00	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.411,00	233.000	224.744,00	8.256-	0	0,00	8.256	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.295.414,90	3.486.000	3.424.079,90	61.920-	0	0,00	61.920	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.261.187,90	3.486.000	3.393.409,90	92.590-	0	0,00	92.590	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.227,00	0	30.670,00	30.670	0	0,00	30.670-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.602,59	18.000	17.156,34	844-	0	0,00	844	0,00
		34112000 Jagdpacht	17.602,59	18.000	17.156,34	844-	0	0,00	844	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.694,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.694,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.550,37	25.300	119.421,74	94.122	0	0,00	94.122-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.035,12	100	79.454,16	79.354	0	0,00	79.354-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,00	100	3.922,10	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28.503,25	16.000	36.045,48	20.045	0	0,00	20.045-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.665.253,96**	**7.928.300**	**7.966.151,69**	**37.852**	**0**	**0,00**	**37.852-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,04-	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	224,04-	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.741.907,26-	3.352.000-	3.351.634,30-	366	0	0,00	366-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	1.771,00-	0	784,00-	784-	0	0,00	784	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.843,06-	62.000-	64.787,50-	2.788-	0	0,00	2.788	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.208.205,20-	1.479.000-	1.479.062,80-	63-	0	0,00	63	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.476.088,00-	1.807.000-	1.807.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	679,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.742.810,80-**	**3.352.200-**	**3.351.955,84-**	**244**	**0**	**0,00**	**244-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.922.443,16**	**4.576.100**	**4.614.195,85**	**38.096**	**0**	**0,00**	**38.096-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**415,81-**	**181.400**	**415,81-**	**181.816-**	**0**	**0,00**	**181.816**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.922.027,35**	**4.757.500**	**4.613.780,04**	**143.720-**	**0**	**0,00**	**143.720**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.928.300	7.936.726,92	8.427	0	0,00	8.427-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	28.000	28.517,18	517	0	0,00	517-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	560.000	545.288,82	14.711-	0	0,00	14.711	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	600.000	629.364,37	29.364	0	0,00	29.364-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.837.000	2.813.337,04	23.663-	0	0,00	23.663	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	98.000	94.485,00	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	43.000	40.756,50	2.244-	0	0,00	2.244	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	233.000	224.744,00	8.256-	0	0,00	8.256	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.486.000	3.393.409,90	92.590-	0	0,00	92.590	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	30.670,00	30.670	0	0,00	30.670-	0,00
		64112000 Jagdpacht	0,00	18.000	17.156,34	844-	0	0,00	844	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	79.454,16	79.354	0	0,00	79.354-	0,00
		66179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	3.922,10	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		66189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	16.000	35.621,51	19.622	0	0,00	19.622-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.352.200-	3.351.090,47-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	62.000-	64.253,63-	2.254-	0	0,00	2.254	0,00
		73710000 FAG-Umlage	0,00	1.479.000-	1.479.062,80-	63-	0	0,00	63	0,00
		73720000 Kreisumlage	0,00	1.807.000-	1.807.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	550,00-	550-	0	0,00	550	0,00
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.576.100**	**4.585.636,45**	**9.536**	**0**	**0,00**	**9.536-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.556.100	4.585.636,45	29.536	0	0,00	29.536-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.247.991,47	4.399.000	4.405.493,71	6.494	0	0,00	6.494-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.023,28	28.000	28.501,92	502	0	0,00	502-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	561.166,59	560.000	547.652,86	12.347-	0	0,00	12.347	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	539.777,57	600.000	639.050,46	39.050	0	0,00	39.050-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.736.054,03	2.837.000	2.829.004,70	7.995-	0	0,00	7.995	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	112.049,00	98.000	95.544,77	2.455-	0	0,00	2.455	0,00
		30320000 Hundesteuer	42.510,00	43.000	40.995,00	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.411,00	233.000	224.744,00	8.256-	0	0,00	8.256	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.295.414,90	3.486.000	3.424.079,90	61.920-	0	0,00	61.920	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.261.187,90	3.486.000	3.393.409,90	92.590-	0	0,00	92.590	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.227,00	0	30.670,00	30.670	0	0,00	30.670-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.602,59	18.000	17.156,34	844-	0	0,00	844	0,00
		34112000 Jagdpacht	17.602,59	18.000	17.156,34	844-	0	0,00	844	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.561.008,96**	**7.903.000**	**7.846.729,95**	**56.270-**	**0**	**0,00**	**56.270**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,04-	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten	224,04-	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.740.136,26-	3.348.000-	3.350.850,30-	2.850-	0	0,00	2.850	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.843,06-	62.000-	64.787,50-	2.788-	0	0,00	2.788	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.208.205,20-	1.479.000-	1.479.062,80-	63-	0	0,00	63	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.476.088,00-	1.807.000-	1.807.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.740.360,30-**	**3.348.000-**	**3.351.171,84-**	**3.172-**	**0**	**0,00**	**3.172**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.820.648,66**	**4.555.000**	**4.495.558,11**	**59.442-**	**0**	**0,00**	**59.442**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.820.648,66**	**4.555.000**	**4.495.558,11**	**59.442-**	**0**	**0,00**	**59.442**	**0,00**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.550,37	25.300	119.421,74	94.122	0	0,00	94.122-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.035,12	100	79.454,16	79.354	0	0,00	79.354-	0,00
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,00	100	3.922,10	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28.503,25	16.000	36.045,48	20.045	0	0,00	20.045-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.550,37**	**25.300**	**119.421,74**	**94.122**	**0**	**0,00**	**94.122-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.771,00-	4.000-	784,00-	3.216	0	0,00	3.216-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	1.771,00-	0	784,00-	784-	0	0,00	784	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44820000 Säumniszuschläge uä.	679,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.450,50-**	**4.200-**	**784,00-**	**3.416**	**0**	**0,00**	**3.416-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.099,87**	**21.100**	**118.637,74**	**97.538**	**0**	**0,00**	**97.538-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**415,81-**	**181.400**	**415,81-**	**181.816-**	**0**	**0,00**	**181.816**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.684,06**	**202.500**	**118.221,93**	**84.278-**	**0**	**0,00**	**84.278**	**0,00**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.694,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.694,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.694,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.694,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.694,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000001: Tilgungsumlage an GVV für Kläranlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	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**

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung	
				2023 EUR	2024 EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	**4.266.404,85**	**6.483.600,07**
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.298.689,34	1.233.532,54
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-1.463.992,93	-4.051.328,96
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-139.412,48	-477.665,36
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		**4.240.513,74**	**945.051,96**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	2.001.479,81	2.500.550,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	241.606,52	242.606,52
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**6.483.600,07**	**3.688.408,48**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]			

12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**6.483.600,07**	**3.688.408,48**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-317.564,00	-587.564,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5)]			
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**6.166.036,07**	**3.100.844,48**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

[1)] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

[3)] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

[4)] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.477,56					-5.678,94	17.798,62
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	36.606.844,64	5.781.331,27	-422.471,59		6,32	-1.104.415,59	40.861.295,05
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.466.826,24	157.346,18	-422.471,59			-1.378,18	7.200.322,65
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.585.878,95	108.467,18				-220.524,98	6.473.821,15
2.3. Infrastrukturvermögen	20.329.494,33	2.974.946,32		754.539,41	6,32	-730.045,95	23.328.940,43
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	213.482,48					-6.620,34	206.862,14
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.348,95						29.348,95
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	405.765,60	220.360,34				-64.089,16	561.878,43
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.207,31	60.724,84		19.350,38		-81.756,98	465.522,45
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.109.002,23	2.259.486,41		-773.889,79			2.594.598,85
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.732.439,61	696.298,39	-91.044,21				5.337.693,79
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.488.153,28	197.778,20	-91.044,21				2.594.887,27
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen	242.806,52						242.806,52
3.5. Wertpapiere	2.001.479,81	498.520,19					2.500.000,00
insgesamt	41.362.761,81	6.477.629,66	-513.515,80		6,32	-1.110.094,53	46.216.787,46

2) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

4) Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**4.210.557,52**	**4.182.957,16**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**3.551.562,31**	**3.215.081,18**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**658.995,21**	**967.875,98**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**4.210.557,52**	**4.182.957,16**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

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

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5)] Spalte 3 minus Spalte 2
[6)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.
[7)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5.
Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Anlage 29

(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ddd)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.459.421	759.800	336.481-	418.440	522.348-	18.414-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	347,23	177,86	79,47-	96,04	125,69-	4,06-
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,28	107,36	97,21	103,40	95,96	99,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.098.223	4.809.484	4.481.223	5.435.000	5.004.803	5.365.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.213,00	1.125,82	1.058,39	1.247,42	1.204,24	1.183,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,39	46,57	37,16	44,17	38,70	40,17
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.638.802	4.049.683	4.817.704	5.016.560	5.527.151	5.383.414
Betrag je Einwohner	EUR/EW	865,76	947,96	1.137,86	1.151,38	1.329,92	1.187,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,10	39,21	39,95	40,77	42,74	40,31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	198.925	103.222	308.881	892.000	768.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.658.346	863.023	27.600-	1.310.440	245.652	18.414-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.971.501	1.298.689	1.233.533	226.410	100.024	100.024
Betrag je Einwohner	EUR/EW	469,07	304,00	291,34	53,77	24,07	24,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.971.501	1.298.689	1.233.533	226.410	100.024	100.024
Betrag je Einwohner	EUR/EW	469,07	304,00	291,34	53,77	24,07	24,07
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	145.792-	153.513-	170.734-	199.387-	220.003-	220.003-

Anlage 29

(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ddd)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.262.177	4.240.514	945.052	816.076	800.000	800.000

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	29.763.035	30.626.058	30.598.095			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	26.415.500	26.415.500	26.415.138			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,95	61,41	58,95			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,05	38,59	41,05			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,95	116,37	102,57			
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0