

Gemeinde Kronau

Landkreis Karlsruhe



Rechenschaftsbericht und Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss.....	3
2. Allgemeines.....	5
2.1 Einwohner, Gemeindegebiet	5
2.2 Organe	5
2.3 Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	6
2.4 Mitglied in Verbänden	6
2.5 Angaben zum Rechnungswerk	6
3. Rechtliche Grundlagen	6
4. Rechenschaftsbericht.....	7
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	7
4.2 Die Jahresrechnung im Überblick.....	8
4.3 Gesamtergebnisrechnung	9
4.3.1 Entwicklung der Erträge	9
4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen	14
4.3.3 Sonderergebnis 2024	16
4.3.4 Darstellung der erheblichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt	17
4.4 Bilanz (Vermögensrechnung)	18
4.4.1 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	19
4.4.2 Veränderungen und Erläuterungen.....	19
4.5 Gesamtfinanzrechnung 2024.....	30
4.5.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	30
4.5.2 Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)	31
4.5.3 Finanzierungstätigkeit.....	32
4.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	32
4.6 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	32
4.7 Schuldenstand	34
4.8 Bürgschaften und Rückstellungen.....	35
4.9 Vermögensübersicht und Bilanz.....	36
4.10 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	37
4.11 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	38
4.12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	39
4.13 Nachträgliche Berichtigung der Eröffnungsbilanz gem. § 63 GemHVO	41
5. Haushaltsrechnung 2024.....	42

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	16.823.254,95
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.394.270,80
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.571.015,85
1.4	Außerordentliche Erträge	93.791,90
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	478,10
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	93.313,80
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 1.477.702,05
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.675.166,77
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.581.390,59
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	93.776,18
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.857,53
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.581,91
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 472.724,38
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 378.948,20
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.171,68
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 35.171,68
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 414.119,88
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 743.224,32
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.556.322,66
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 1.157.344,20
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.398.978,46
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	4.197,86
3.2	Sachvermögen	44.634.019,15
3.3	Finanzvermögen	6.317.655,79
3.4	Abgrenzungsposten	5.410.616,33
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	56.366.489,13
3.7	Basiskapital	34.941.574,88
3.8	Rücklagen	4.294.772,57
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	15.852.248,47
3.11	Rückstellungen	124.223,28
3.12	Verbindlichkeiten	825.269,45
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	328.400,48
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	56.366.489,13

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⁾	drittvorangegangenes Jahr ³⁾	zweitvorangegangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis				
1.1 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.109.711,73	365.444,27	
1.3 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				- 1.571.015,85
1,5 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1,6 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	160.381,31	-		
1,7 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1,8 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis				
2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		551.256,92	29.632,80	93.313,80
2.2 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	240.720,12			
2.3 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

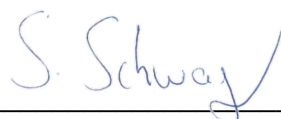
Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 904.140,15 € und der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt 3.216.151,01 € zum 31.12.2024.

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

Kronau, den 22.09.2026



Frank Burkard
Bürgermeister



Stefan Schwager
Rechnungsamtsleiter

2. Allgemeines

2.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Kronau lag zum 31.12.2024 laut Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg bei **5.969 Einwohnern**.

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt **1.090 Hektar**

2.2 Organe

Bürgermeister

Bürgermeister **Frank Burkard** ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Er wurde am 03. Juli 2016 erstmals gewählt und trat sein Amt am 15. September 2016 an. Die erste Amtszeit endete mit Ablauf des 14. September 2024. Am 30.06.2024 wurde er auf weitere acht Jahre gewählt.

Bürgermeister-Stellvertreter:

- | | | |
|----------------------|--|-------|
| 1. Stellvertreter: | Gemeinderat Thorsten Moch | (FWV) |
| 2. Stellvertreterin: | Gemeinderätin Sandra von Bergmann-Korn | (CDU) |
| 3. Stellvertreter: | Gemeinderat Benno Homann | (SPD) |

Mitglieder des Gemeinderates zum 31.12.2024

Die letzten Kommunalwahlen fanden am 09.06.2024 in Baden-Württemberg statt. Zum 31.12.2024 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

CDU	FWV	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	AfD
Michael Breuer	Thomas Dammert	Benno Homann	Tim Schlochtermeyer	Peter Rösch
Michael Kerle	Franz Just			
Axel Veit	Tanja Klumpp			
Sandra von Bergmann-Korn	Thorsten Moch			
Niko Vurnik	Uta Türmer			
	Lothar Frank			

Fraktionsvorsitzende

CDU

Michael Breuer (CDU)

Michael Kerle (CDU)

Axel Veit (CDU)

Sandra v. Bergmann-Korn (CDU)

Niko Vurnik (CDU)

Freie Wähler

Thorsten Moch

Thomas Dammert (Freie Wähler)

Franz Just (Freie Wähler)

Tanja Klumpp (Freie Wähler)

Uta Türmer (Freie Wähler)

Lothar Frank (Freie Wähler)

Demokratisches Bündnis für Kronau (DBK)

Benno Homann (SPD)

Tim Schlochtermeyer (Bündis 90/ Die Grünen)

Beschließende Ausschüsse

Laut Hauptsatzung wird der **Technische Ausschuss** als beschließender Ausschuss gebildet.

Beratende Ausschüsse

Laut Hauptsatzung werden der Verwaltungsausschuss und der Sozialausschuss als beratende Ausschüsse gebildet.

2.3 Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen

Der für den Vollzug des Haushaltsplanes 2024 zuständige Fachbedienstete für das Finanzwesen war Herr Gemeindeoberamtsrat Philipp Köhler.

Kassenaufsichtsbeamter

Kassenaufsichtsbeamter war Herr Gemeindeoberamtsrat Philipp Köhler.

Kassenverwalterin

Kassenverwalterin war Frau Verwaltungsfachangestellte Sabrina Fellhauer. Stellvertretende Kassenverwalterin war Margit Hees.

2.4 Mitglied in Verbänden

Die Gemeinde Kronau ist eine der 32 Städten und Gemeinden des Landkreises Karlsruhe, die dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Kronau ist am Abwasserzweckverband Kraichbachniederung beteiligt. Des Weiteren an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bruchsal, dem Bad. Gemeinde Versicherungsverband, der Komm.ONE und dem Zweckverband 4IT.

2.5 Angaben zum Rechnungswerk

Sonderrechnungen

Neben dem Jahresabschluss für den Kernhaushalt wird die Sonderrechnung der Eigenbetriebe Wasserversorgung und GeoNetz für Wärme und Kühlung geführt.

Wertgegenstände

Die Wertgegenstände werden im Kassenschrank der Gemeindekasse aufbewahrt. Die Schlüsselgewalt hat die Kassenverwalterin.

Kassenprüfungen

Eine unvermutete Kassenprüfung und eine Kassenbestandsaufnahme wurden zuletzt durch den Fachbeamten für das Finanzwesen, Philipp Köhler am 22.03.2024 vorgenommen. Eine überörtliche Prüfung der Gemeindekasse hat im Rahmen der Finanzprüfung der GPA zwischen Februar und Mai 2016 stattgefunden.

Rechnungsprüfungen

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte -mit Unterbrechungen- in der Zeit vom 31.01.2022 -01.03.2022 bei der Verwaltung und anschließend bei der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Während dieser Prüfung wurde zuletzt die Jahresrechnung von 2015 - 2019 geprüft.

3. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 116 GemO ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen für die Aufstellung des Jahresabschlusses zuständig. Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gem. § 95 GemO einen Jahresabschluss aufzustellen. Der zum Schluss eines Haushaltsjahres aufzustellende Jahresabschluss muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Ergänzend hierzu sind die gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen anzuwenden.

Nach § 95 b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen. Grundlage für die Erstellung des ersten Jahresabschlusses nach Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 bildet die Eröffnungsbilanz. Diese wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am

19.07.2022 einstimmig beschlossen. Dadurch konnten die gesetzlichen Fristen für die Erstellung des Jahresabschlusses nicht eingehalten werden.

Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde (§ 113 GemO) unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Mit Einführung der Kommunalen Doppik haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung). Des Weiteren enthält dieser Paragraph Vorgaben über die zu berücksichtigenden haushaltsrechtlichen Vorgaben wie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vollständigkeit und der Klarheit.

Die Bilanz, auch als Vermögensrechnung bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 Abs. 1 GemHVO).

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

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

4. Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 27.02.2024 verabschiedet. Das Landratsamt Karlsruhe bestätigt mit Schreiben vom 03.04.2024 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1.	Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
1.1	Ordentliche Erträge	16.251.400 €	16.823.254,95 €	571.854,95 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen	18.326.100 €	18.394.270,80 €	68.170,80 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	-2.074.700 €	-1.571.015,85 €	503.684,15 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0 €	93.791,90 €	93.791,90 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	478,10 €	478,10 €
1.6	Sonderergebnis	0 €	93.313,80 €	93.313,80 €
1.7	Gesamtergebnis	-2.074.700 €	-1.477.702,05 €	596.997,95 €
2.	Finanzrechnung	HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
2.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.676.600 €	16.675.166,77 €	998.566,77 €
2.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.633.900 €	16.581.390,59 €	-52.509,41 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-957.300 €	93.776,18 €	1.051.076,18 €
2.4	Einzahlungen Investitionstätigkeit	801.200 €	905.857,53 €	104.657,53 €
2.5	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.362.900 €	1.378.581,91 €	15.681,91 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-561.700 €	-472.724,38 €	88.975,62 €
2.7	Finanzierungsmittelbedarf	-1.519.000 €	-378.948,20 €	1.140.051,80 €
2.8	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	450.000 €	0,00 €	-450.000,00 €
2.9	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	40.800 €	35.171,68 €	-5.628,32 €
2.10	Saldo Finanzierungstätigkeit	409.200 €	-35.171,68 €	-444.371,68 €
2.11	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.109.800 €	-414.119,88 €	695.680,12 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen	0 €	-743.224,32 €	-743.224,32 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-1.157.344,20 €	
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln		1.398.978,46 €	

4.2 Die Jahresrechnung im Überblick

Gesamtergebnisrechnung:

Das Jahr 2024 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.571.015,85 € ab. Das Ergebnis liegt um 503.684 € über dem geplanten Jahresverlust (fortgeschriebener Ansatz: -2.074.700 €). Insgesamt wurden 16.823.254,95 € an Erträgen erwirtschaftet und somit 571.855 € mehr als geplant. Die Aufwendungen liegen mit 18.394.270,80 € rund 68.171 € über dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind höhere Abschreibungen und höhere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Kanal und Straßen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind aufgrund der Aktivierung von Baumaßnahmen weiter angewachsen und liegen mit 1.982.591,29 € deutlich über dem Planansatz. Die Netto-Abschreibungen (Abschreibungen abzgl. Auflösungen) betragen 1.330.230,67 €. Weiter fallen Abschreibungen auf Forderungen von 70.608,41 € an.

Das Sonderergebnis beinhaltet außerordentliche Erträge von 93.791,90 € und außerordentliche Aufwendungen von 478,10 €. Der außerordentliche Ertrag resultiert aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sowie der Verkauf eines Fahrzeuges des Bauhofs. Unter der Position außerordentliche Aufwendungen wurde ein landwirtschaftliches Grundstück leicht unter dem Buchwert verkauft.

Zur Abdeckung des Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.571.015,85 €. Der Überschuss im Sonderergebnis

von 93.313,80 € wird den entsprechenden Rücklagen zugeführt. Zum Jahresende betragen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 904.140,15 € und die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3.216.151,01 €.

Gesamtfinanzrechnung:

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) von 93.776,18 € ab. Dies ist eine Verbesserung gegenüber der Planung um 1.051.076 € (geplanter Zahlungsmittelbedarf: 957.300 €). Im Rechnungsjahr ist es gelungen, die Tilgungsleistung in Höhe von 35.171,68 € zu erbringen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten lagen bei 1.378.581,91 € und somit um 15.682 € über dem Planansatz. Die Auszahlungen und die Umsetzung größerer Maßnahmen erstrecken sich meist über mehrere Haushaltsjahre. Erhebliche Investitionen wurden geleistet: Interkommunale Containeranlage am Bahnhof, den Bau der Mensa, sowie der neuen Ortsmitte und dem Fahrraddrehkreuz. Detaillierte Erläuterungen können den Bilanzerläuterungen (ab Seite 19) entnommen werden. Den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten stehen Einzahlungen von insgesamt 905.857,53 € gegenüber, welche sich überwiegend aus Investitionszuwendungen und Grundstücksverkäufen ergeben. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 472.724,38 €. In der Planung waren Kreditaufnahmen in Höhe von 450.000 € vorgesehen, im Vollzug wurden jedoch keine Kreditaufnahmen getätigt. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Einzahlungen: 2.146.062,21 €, Auszahlungen: 2.889.286,53 €), welche vor allem durchlaufende Gelder darstellen, beträgt der Stand der Zahlungsmittel der Gemeinde zum Jahresende 1.398.978,46 €.

4.3 Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Aufwendungen sowie die zum Ausgleich zu erwirtschaftenden Erträgen. Grundsätzlich gilt, die Ergebnisrechnung auszugleichen und damit ein positives Ergebnis zu erwirtschaften. Dies ist im Rechnungsjahr 2024 nicht gelungen. Das negative Gesamtergebnis beträgt 1.477.702,05 €.

4.3.1 Entwicklung der Erträge

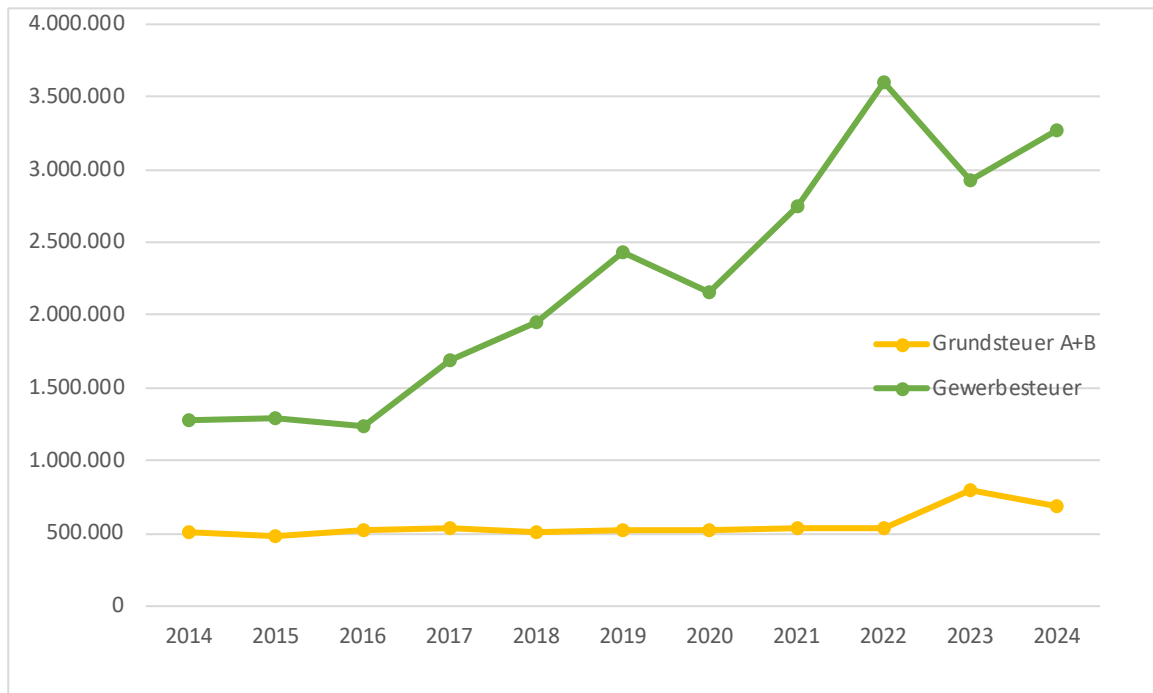
4.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit insgesamt 9.060.217,54 € fällt das Ergebnis um 560.617,54 € besser aus gegenüber dem Planansatz von 8.499.600 €. Durch die nachfolgenden Tabellen und grafischen Darstellungen werden die einzelnen Positionen näher erläutert.

4.3.1.1.1 Realsteuern

Realsteuereinnahmen 2014 - 2024

Jahr	EW 30.06.	Grundsteuer A + B		Gewerbsteuer	
		Euro	€/EW	EURO	€/EW
2014	5.535	515.040	93,05	1.275.230	230,39
2015	5648	483.815	85,66	1.295.100	229,30
2016	5690	527.277	92,67	1.237.209	217,44
2017	5798	536.864	92,59	1.692.389	291,89
2018	5835	502.192	86,07	1.944.999	333,33
2019	5880	521.480	88,69	2.437.961	414,62
2020	5911	526.822	89,13	2.149.840	363,70
2021	5913	530.513	89,72	2.750.453	465,15
2022	5970	538.189	90,15	3.605.217	603,89
2023	5971	795.818	133,28	2.922.844	489,51
2024	5969	687.894	115,24	3.269.273	547,71

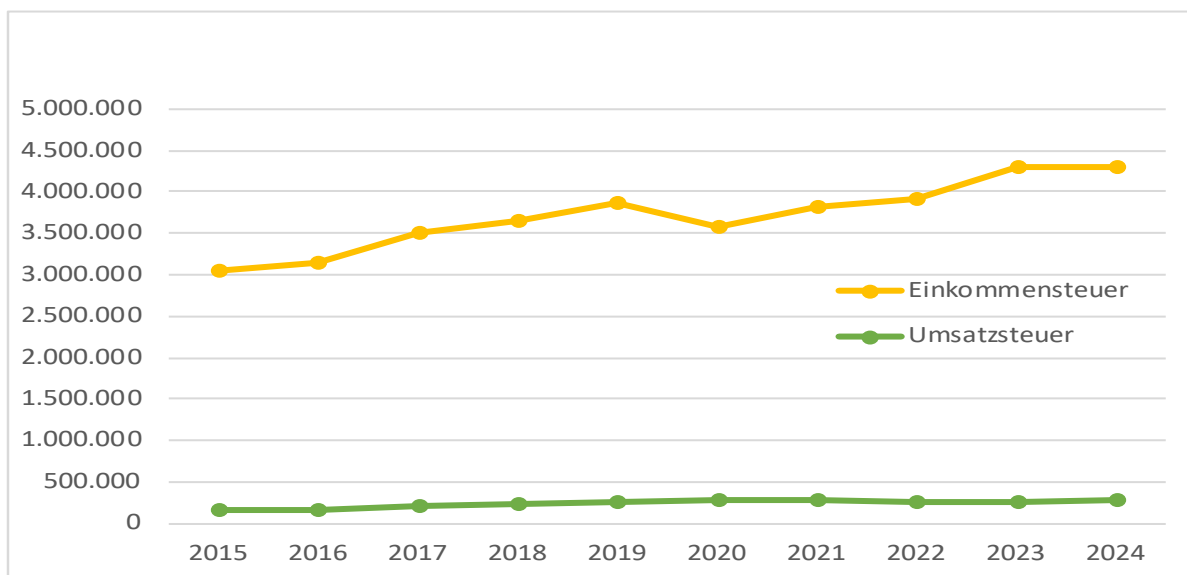


Die Hebesätze für die Grundsteuer sowie für die Gewerbsteuer blieben im Jahr 2024 unverändert. Der Planansatz konnte bei der Grundsteuer übertroffen werden. Die Erträge aus der Grundsteuer lagen bei 687.894,20 € mithin 34.194,20 € Mehreinnahmen. Bei der Gewerbsteuer ist mit 3.269.272,93 € der Planansatz von 2.700.000 € um 569.272,93 € überschritten. Die Realsteuern leisten einen großen Beitrag zum erforderlichen Ausgleich der Ergebnisrechnung und betragen 23 % der Gesamterträge.

4.3.1.1.2 Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2014 - 2024

Jahr	EW 30.06.	Einkommensteuer		Umsatzsteuer	
		Euro	€/EW	EURO	€/EW
2015	5.648	3.046.947	539,47	155.068	27,46
2016	5.690	3.144.535	552,64	159.539	28,04
2017	5.798	3.514.177	606,10	198.266	34,20
2018	5.835	3.645.773	624,81	231.636	39,70
2019	5.880	3.858.262	656,17	262.447	44,63
2020	5.911	3.573.886	604,62	284.557	48,14
2021	5.913	3.818.877	645,84	275.453	46,58
2022	5.970	3.918.080	656,29	246.929	41,36
2023	5.971	4.291.319	718,69	249.380	41,77
2024	5.969	4.310.205	722,10	288.295	48,30



Im Vergleich zum Jahr 2023 stieg der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 18.886 € auf 4.310.204,59 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stieg gegenüber dem Rechnungsjahr 2023 um 38.915 € auf 288.294,87 €.

4.3.1.1.3 Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer von 27.450 € fielen im Vergleich zum Planansatz um 366 € höher aus. Positiv entwickelte sich mit 132.614,95 € die Vergnügungssteuer. Im Vergleich zum Planansatz von 115.000 € betragen die Mehrerträge 17.614,95 €.

Hundesteuer und Vergügnungssteuer 2014 - 2024

Jahr	EW 30.06.	Hundesteuer		Vergnügungssteuer	
		Euro	€/EW	EURO	€/EW
2014	5.535	24.754	4,47	4.860	0,88
2015	5.648	26.157	4,63	61.871	10,95
2016	5.690	26.463	4,65	38.845	6,83
2017	5.798	26.157	4,51	61.872	10,67
2018	5.835	26.574	4,55	65.163	11,17
2019	5.880	27.174	4,62	69.386	11,80
2020	5.911	27.006	4,57	56.820	9,61
2021	5.913	28.493	4,82	41.858	7,08
2022	5.970	28.014	4,69	111.846	18,73
2023	5.971	27.084	4,54	132.102	22,12
2024	5.969	27.450	4,60	132.615	22,22

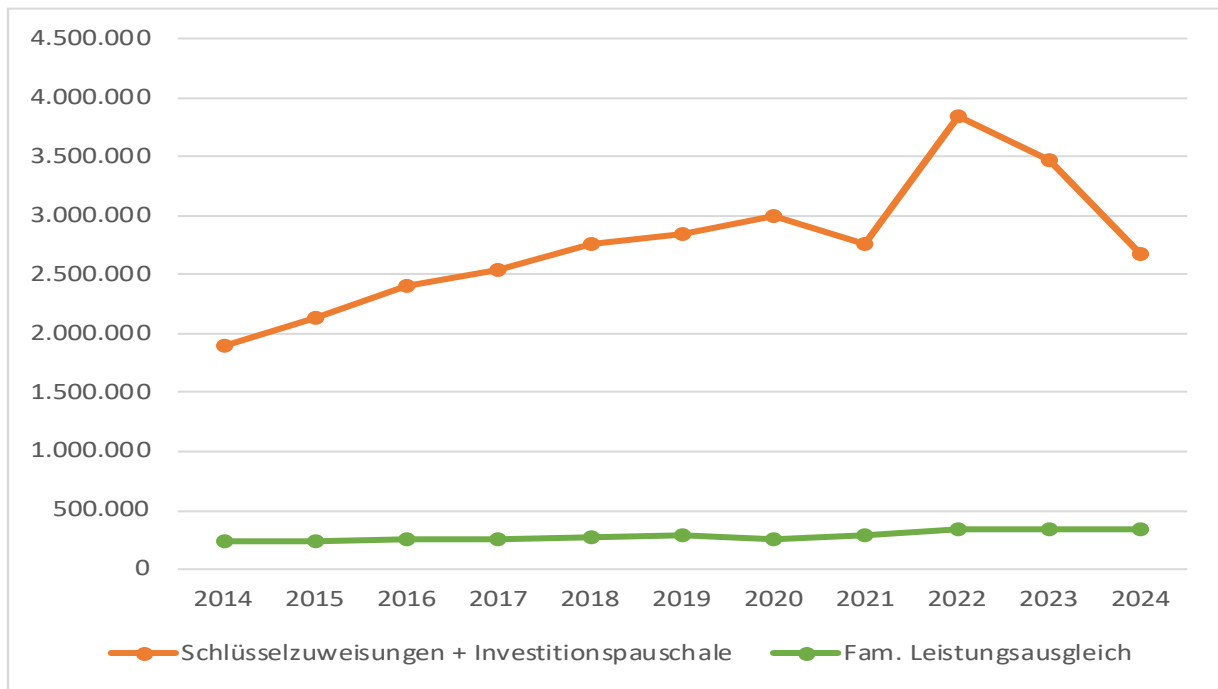
4.3.1.1 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Mit 344.486 € liegt der Familienleistungsausgleich unter dem Planansatz von 357.800 €. Erläuterungen hierzu erfolgen im nächsten Kapitel 4.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen.

4.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zusammen mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben bilden die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen die wesentlichen Erträge der Ergebnisrechnung ab. Geplant waren hier 4.657.500 €. Erzielt wurden 4.573.551,11 €. Im Wesentlichen sind dies die Schlüsselzuweisungen vom Land und die weiteren FAG-Zuweisungen wie bspw. die kommunale Investitionspauschale und die Zuweisungen im Bereich der Kleinkindbetreuung. Minderträge waren insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen (- 112.306 €) und bei den Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung (- 255.378 €) verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken sie um 62.724 €.

Jahr	EW 30.06.	Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale		Fam.Leistungsausgl.	
		Euro	€/EW	EURO	€/EW
2014	5.535	1.897.935	342,90	246.529	718,96
2015	5.648	2.130.801	377,27	243.578	645,64
2016	5.690	2.406.882	423,00	253.416	599,09
2017	5.798	2.547.042	439,30	261.426	595,10
2018	5.835	2.752.303	471,69	273.270	579,34
2019	5.880	2.841.398	483,23	282.924	585,48
2020	5.911	2.996.374	506,91	258.716	510,37
2021	5.913	2.765.558	467,71	289.574	619,13
2022	5.970	3.849.000	644,72	332.544	515,79
2023	5.971	3.462.460	579,88	340.303	586,85
2024	5.969	2.680.594	449,09	344.486	767,08



4.3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Bei den Auflösungen handelt es sich um Zuweisungen, Zuwendungen und Beiträge welche die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat. Gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO stellen Auflösungen einen Ertrag des Ergebnishaushalts dar. Die Auflösungen betragen im Rechnungsjahr 652.360,62 €. Abschreibungen hingegen sind gem. § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts und schlagen mit 2.053.199,70 € zu Buche. Der Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen ergibt die Nettoabschreibungen. Diese sind im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu erwirtschaften. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Nettoabschreibungen aufgrund neuer Investitionen von 1.203.282,22 € auf 1.330.230,67 €.

4.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Das Gesamtergebnis schließt mit 1.584.140,44 € und liegt somit um 227.060 € unter dem Planansatz. Den größten Anteil haben die Benutzungsgebühren mit 1.510.002,80 € welche auch die Gebühreneinnahmen aus der Abwasserbeseitigung enthalten.

4.3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Positionen Mieten und Pachten, Mietnebenkosten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte bilden die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte ab. Mit einem Gesamtergebnis von 277.538,16 € liegen sie um 138.238 € über dem Planansatz.

4.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlage

Verbucht werden hier bspw. die Betriebskostenumlage des Eigenbetriebs sowie die Kostenerstattung des Landkreises für den Betrieb der Wertstoffhöfe und für die Nutzung von Räumlichkeiten in der Erich-Kästner-Schule sowie Kostenerstattungen von Privaten und dem übrigen Bereich. Das Gesamtergebnis liegt mit 411.670,29 € über dem Planansatz von 354.300 €.

4.3.1.7 Zinsen und ähnlicher Erträge

Zinserträge konnten in Höhe von 66.091,67 € aus Geldanlagen erzielt werden. Hiervon entfallen 36.000 € auf das Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb GeoNetz und 27.156,72 € aus Bankgeschäften. Außerdem werden hier Erträge von 91,95 € aus der Weiterbelastung von Bankgebühren verbucht.

4.3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen einer Gemeinde für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens. Im Rechnungsjahr 2024 waren keine aktivierungsfähigen Lohnaufwendungen zu verbuchen.

4.3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

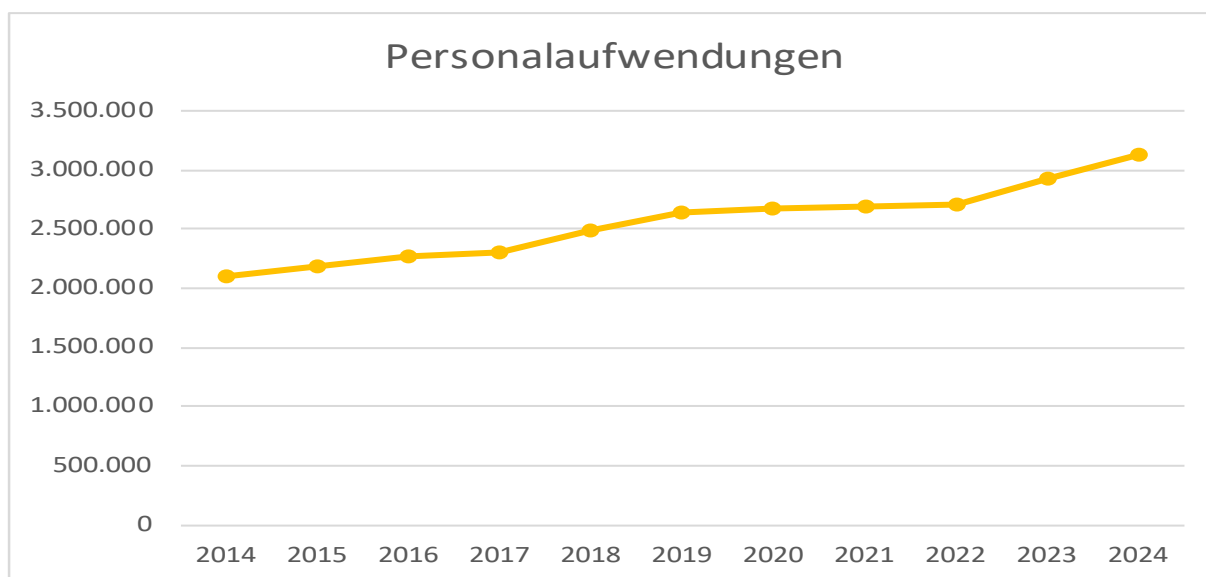
Unter dieser Sammelposition fallen bspw. Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie Nachzahlungszinsen. Die Konzessionsabgaben mit 144.683,05 € tragen maßgeblich zum Gesamtergebnis von 197.685,12 € bei. Dieses liegt um 16.915 € unter dem Planansatz.

4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2014 - 2024

Jahr	EW 30.06.	Personalaufwendungen	
		EURO	€/EW
2014	5.535	2.092.992	378,14
2015	5.648	2.187.054	387,23
2016	5.690	2.263.164	397,74
2017	5.798	2.301.537	396,95
2018	5.835	2.492.697	427,20
2019	5.880	2.642.176	449,35
2020	5.911	2.667.610	451,30
2021	5.913	2.685.638	454,19
2022	5.970	2.707.965	453,60
2023	5.971	2.929.800	490,67
2024	5.969	3.125.870	523,68



In der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2024 waren Personal- und Versorgungsaufwendungen von 3.341.100 € veranschlagt. Tatsächlich lagen die Aufwendungen bei 3.125.869,50 € und erreichten somit nicht den Planansatz. Nachfolgend die Aufteilung der Personalkosten auf die Teilhaushalte:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
	EURO	%
THH 1 - Innere Verwaltung	1.941.183	62,10%
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	1.184.686	37,90%
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,00%
Personalaufwendungen gesamt	3.125.870	100,00%

4.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Haushaltsmittel von zusammen 2.621.300 € vorgesehen. Diese Positionen setzen sich zum Großteil aus den Positionen Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen zusammen. Die Kosten liegen im Ergebnis um 45.598 € unter dem Planansatz und betragen 2.575.701,66 €. Größere Abweichungen gab es unter anderem bei den Positionen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

4.3.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen sind gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts und sind innerhalb des Ergebnishaushalts zu erwirtschaften. Wie in Punkt 4.1.3.1 erhöhen sich die Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Im Jahr 2023 musste allerdings eine große Steuerforderung abgeschrieben werden, daher verringern sich die Gesamtabschreibungen im Vergleich zum Vorjahr von 2.488.547,71 € auf 2.053.199,70 €.

Bezeichnung	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.692.200 €	1.982.591,29 €	-290.391 €
Auflösungen	574.800 €	652.360,62 €	-77.561 €
Nettoabschreibungen	1.117.400 €	1.330.230,67 €	-212.831 €
Abschreibungen auf Forderungen	0 €	70.608,41 €	-70.608 €
Gesamtabschreibungen	1.692.200 €	2.053.199,70 €	-361.000 €

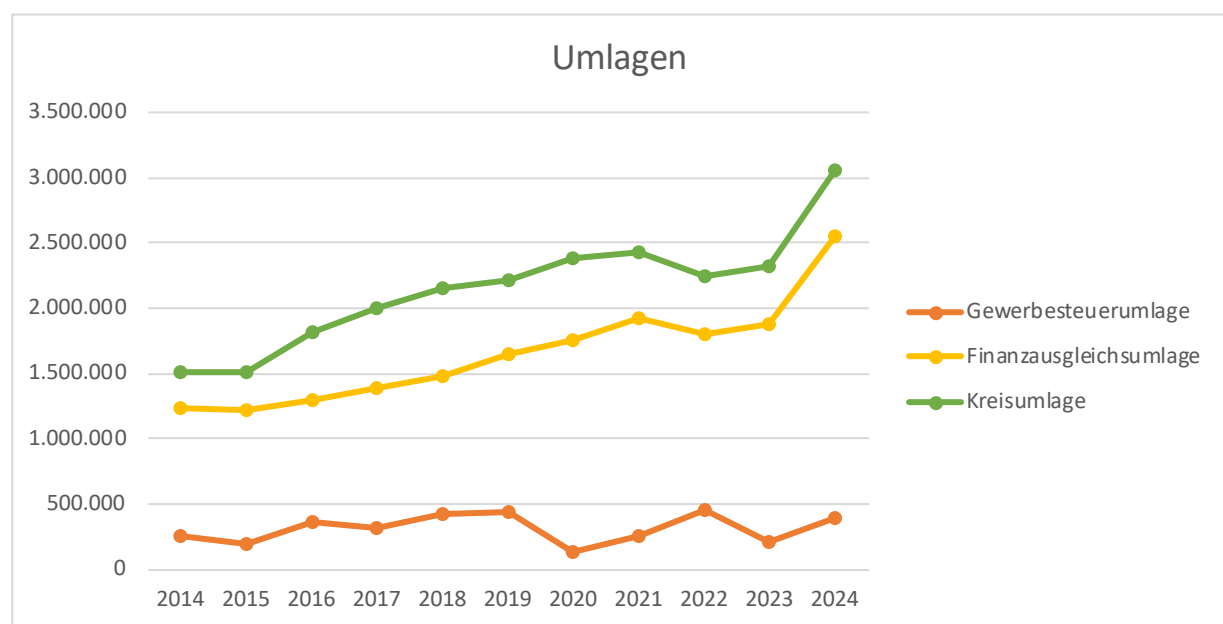
4.3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Wesentlichen sind hier Kreditzinsen, Verwarentgelte und sonstige Finanzaufwendungen wie bspw. Bankgebühren zu finden. Mit Aufwendungen von 20.124,49 € wurde der Planansatz von 9.900 € überschritten. Für laufende Kredite fielen im Jahr 2024 Zinsen von 1.954,24 € an. Der Kassenbestand der Eigenbetriebe Wasserversorgung und GeoNetz wurde per interner Verrechnung in Höhe von 18.050,69 € verzinst.

4.3.2.5 Transferaufwendungen

Mit einem Planansatz von 9.685.100 € stellen die Transferaufwendungen die größte Position der Ergebnisrechnung dar. Ins Gewicht fallen die Umlagen des Länderfinanzausgleichs wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Auch unter den Transferaufwendungen zu finden, ist die Defizitbeteiligung im Rahmen der Betriebskosten gegenüber den Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen. Weiter sind hier zu finden die Umlage an den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung sowie die Direktbeteiligung am ÖPNV. Das Ergebnis liegt mit 9.665.270,24 € unter dem Planansatz. Im Bereich der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage gab es gegenüber dem Planansatz nur geringfügige Abweichungen. Die Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen haben mit 2.898.126,40 € den Planansatz von 2.875.600 € um 22.526 € unterschritten. Die Gewerbesteuerumlage hat mit 393.626,59 € den Planansatz um 115.727 € überschritten. Grund hierfür sind die Gewerbesteuererträge im Jahr 2024. Einsparungen in Höhe von 128.933 € ergaben sich bei den Zuschüssen an übrige Bereiche.

Jahr	EW 30.06.	Gewerbsteuerumlage		Finanzausgleichsumlage		Kreisumlage	
		Euro	€/EW	EURO	€/EW	EURO	€/EW
2014	5.535	250.395	45,24	1.227.161	221,71	1.502.534	271,46
2015	5.648	190.424	33,72	1.219.909	215,99	1.501.679	265,88
2016	5.690	364.703	64,10	1.294.841	227,56	1.811.375	318,34
2017	5.798	312.939	53,97	1.385.453	238,95	2.000.653	345,06
2018	5.835	423.084	72,51	1.483.355	254,22	2.147.844	368,10
2019	5.880	433.057	73,65	1.648.456	280,35	2.219.644	377,49
2020	5.911	129.154	21,85	1.759.615	297,68	2.375.717	401,91
2021	5.913	248.121	41,96	1.917.562	324,30	2.420.306	409,32
2022	5.970	457.566	76,64	1.794.742	300,63	2.239.617	375,15
2023	5.971	202.370	33,89	1.873.690	313,80	2.318.923	388,36
2024	5.969	393.627	65,95	2.546.127	426,56	3.054.168	511,67



4.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen die nicht zu den vorgenannten Aufwandsbereichen zugeordnet werden konnten. Diese sind beispielsweise Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Porto und Telefon sowie Erstattungen an Gemeinden (auswärts betreute Kinder), Private und den übrigen Bereich (Jugendzentrum). Im Plan waren Mittel von 976.500 € vorgesehen. Mit einem Ergebnis von 954.105,21 € lag man unter dem Planansatz.

4.3.3 Sonderergebnis 2024

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden als Saldo im Sonderergebnis dargestellt. Sie fließen nicht in das ordentliche Ergebnis und auch nicht in die Teilergebnisrechnung ein. In § 2 Abs. 2 GemHVO ist die Definition von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen zu finden. Diese sind Erträge bzw. Aufwendungen die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen resultieren, sich klar von den gewöhnlichen Tätigkeiten einer Kommune unterscheiden und nicht regelmäßig wiederkehren. Die Begriffsbestimmung ist eng auszulegen.

Beispielsweise können außerordentliche Erträge oder Aufwendungen aus Gewinnen und Verlusten aus Vermögenveräußerungen entstehen. Dies ist bei Grundstücksverkäufen über/unter dem Buchwert der Fall.

Das Sonderergebnis beinhaltet außerordentliche Erträge von 93.791,90 € und außerordentliche Aufwendungen von 478,10 €. Der außerordentliche Ertrag resultiert aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sowie der Verkauf eines Fahrzeuges des Bauhofs. Unter der Position außerordentliche Aufwendungen wurde ein landwirtschaftliches Grundstück geringfügig unter dem Buchwert verkauft.

4.3.4 Darstellung der erheblichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen und beeinflussbaren Planabweichungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Es werden alle Abweichungen größer 10.000 € erläutert.

Kostenstelle	Objekt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Finanzverwaltung	11220000	40210000	Beiträge Versorgungskasse	6.000 €	56.800 €	50.800 €	Abfindung Wechsel Kämmerer
Zentrale Dienstleistungen	11260000	42410010	Heizung, Brennstoffe	7.200 €	24.259 €	17.059 €	Aufwand Nahwärme
Rettungsdienst	12700000	42410030	Strom	400 €	11.984 €	11.584 €	Strom Jahnstr. 3 DRK
Erich Kästner Schule	21100300	42410010	Heizung, Brennstoffe	15.500 €	96.641 €	81.141 €	Aufwand Nahwärme
Erich Kästner Schule	21100300	42410030	Strom	7.700 €	94.968 €	87.268 €	Aufwand Strom
Kindergärten	36500101	44520000	Erstattungen an Gemeinden	0 €	21.525 €	21.525 €	Kostenausgleich für auswärts betreute Kinder
Haus der Kinder	36500111	42410010	Heizung, Brennstoffe	0 €	11.440 €	11.440 €	Aufwand Gas
Kindergarten St. Franziskus	36500121	43180100	Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	1.500.800 €	1.519.666 €	18.866 €	Defizitabrechnung Kiga
Mehrzweckhalle	42411000	42410010	Heizung, Brennstoffe	25.200 €	46.479 €	21.279 €	Aufwand Nahwärme
Mehrzweckhalle	42411000	44410000	Steuern, Versicherungen	4.000 €	17.248 €	13.248 €	Auflösung Leistungs- und Bezugsvertrag Brauerei
Flächen- u grdst. Bez. Daten und Grundlagen	51110000	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	17.292 €	14.292 €	Vermessungskosten "Hohe Stein" ua.
Abwasserbeseitigung	53800000	42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	80.000 €	230.995 €	150.995 €	Kanalsanierung
Gemeindestraßen	54100000	42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	65.000 €	130.939 €	65.939 €	erhöhter Aufwand Gehweg- und Straßensanierung

4.4 Bilanz (Vermögensrechnung)

Nach § 52 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Die Bilanz informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital und wie das Vermögen und Kapital finanziert wird. Grundlage für die Erstellung ist der § 266 HGB (kaufmännische Rechnungssystem), berücksichtigt werden jedoch auch kommunalpolitische Besonderheiten.

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	57.304.622,38	50.955.872,80	1	Eigenkapital	40.711.376,91-	39.236.347,45-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.984,44	4.197,86	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	34.953.093,70-	34.941.574,88-
1.2	Sachvermögen	51.370.182,17	44.634.019,15	1.1.1	Basiskapital	34.953.093,70-	34.941.574,88-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.401.724,73	3.265.177,68	1.2	Rücklagen	5.758.283,21-	4.294.772,57-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.681.369,10	22.154.643,62	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.475.156,00-	904.140,15-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.188.687,40	17.849.971,24	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.122.837,21-	3.216.151,01-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.080,00	1.080,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	160.290,00-	174.481,41-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.548.824,60	662.491,83	2	Sonderposten	19.069.229,43-	15.852.248,47-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.795,16	663.363,07	2.1	für Investitionszuweisungen	11.854.814,30-	9.151.997,92-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	817.701,18	37.291,71	2.2	für Investitionsbeiträge	6.964.415,13-	6.695.313,98-
1.3	Finanzvermögen	5.926.455,77	6.317.655,79	2.3	für Sonstiges	250.000,00-	4.936,57-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	306.038,02	858.611,42	3	Rückstellungen	135.794,28-	124.223,28-
1.3.4	Ausleihungen	150,00	1.200.156,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	135.794,28-	124.223,28-
1.3.5	Wertpapiere	707.290,00	1.554.310,23	4	Verbindlichkeiten	1.554.417,39-	825.269,45-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.193.466,92	760.118,57	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	146.178,28-	111.006,60-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.163.188,17	545.481,11	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	661.255,10-	362.302,18-
1.3.8	Liquide Mittel	2.556.322,66	1.398.978,46	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.393,90-	5.035,60-
2	Abgrenzungsposten	4.495.682,70	5.410.616,33	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	689.590,11-	346.925,07-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.861,34	30.375,56	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	329.487,07-	328.400,48-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.462.821,36	5.380.240,77				
Bilanzsumme		61.800.305,08	56.366.489,13	Bilanzsumme		61.800.305,08-	56.366.489,13-

4.4.1 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite ausgewiesen werden, sind nach § 42 GemHVO unterhalb der Bilanz anzugeben. Der Ausweis erfolgt summarisch je Art der Vorbelastung.

I. Bürgschaften im Rahmen Wohnungsbauförderung i.H.v. 137.107,99 €
(siehe auch 4.8.)

4.4.2 Veränderungen und Erläuterungen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt. Es wird dabei auf die wesentlichen Werte der einzelnen Bilanzpositionen eingegangen. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände wird nur in Ausnahmefällen weiter erläutert.

Zum 01.01.2024 wurde der Bereich der Nahwärmeversorgung in den neu gegründeten Eigenbetrieb GeoNetz für Wärme und Kühlung überführt. Das Anlagevermögen ging vom Kernhaushalt zum Buchwert in den Eigenbetrieb über. Die Finanzierung des Eigenbetriebs wurde über eine Stammkapital i.H.v. 25.000 € und einer Eigenkapitalrücklage i.H.v. 527.473,40 € des Kernhaushalts dargestellt. Zusätzlich hat der Kernhaushalt ein Trägerdarlehen i.H.v. 1.200.000 € an den Eigenbetrieb gewährt.

Aktiva

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DV-Software	7.984,44	0,00	0,00	0,00	-3.786,58	4.197,86
Summe	7.984,44	0,00	0,00	0,00	-3.786,58	4.197,86

Hier wird nur selbständig verwertbare System- oder Anwendersoftware verbucht. Die Bewegung innerhalb der Bilanzposition ist die buchhalterische Abschreibungsrate.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwuchs bei Grünflächen	397.371,87	0,00	0,00	0,00	-11.038,11	386.333,76
Ackerland	1.461.157,27	4.250,68	-6.219,62	0,00	0,00	1.459.188,33
Grund und Boden Forst	187.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	187.571,28
Aufwuchs Forst	562.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	562.713,84
sonstige unbebaute Grundstücke	792.910,47	0,00	-123.540,00	0,00	0,00	669.370,47
Summe	3.401.724,73	4.250,68	-129.759,62	0,00	-11.038,11	3.265.177,68

Unter unbebauten Grundstücken versteht man Grundstücke, auf denen sich kein nutzbares Gebäude befindet.

Ackerland

- Im abgelaufenen Rechnungsjahr wurden 2 Ackergrundstücke im Wert von 4.250,68 € erworben. Das Grundstück Mittlere Gewinn Flst. Nr. 5307 wurde zu einem Preis von 6.219,62 € verkauft.

Boden Forst und Aufwuchs Forst

- Keine unterjährigen Bestandsveränderungen

Sonstige unbebaute Grundstücke

- Flurstück 7291 Krumme Äcker
Grundstück wurde im Jahr 2023 mit Wert 123.540 € zurückerworben. Im Rechnungsjahr 2024 konnte das Grundstück wieder veräußert werden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	80.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80.045,31
Gebäude, Aufbauten u Betriebsvorr.						
b. Wohnbauten	1.827.593,78	0,00	0,00	0,00	-52.160,71	1.775.433,07
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	87.990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87.990,77
Gebäude, Aufbauten u Betriebsvorr.						
b. soz. Einrichtungen	3.351.858,13	0,00	0,00	0,00	-96.682,75	3.255.175,38
Grund und Boden mit Schulen	316.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	316.566,37
Gebäude, Aufbauten u Betriebsvorr.						
b. Schulen	5.857.669,70	0,00	0,00	182.125,31	-380.441,87	5.659.353,14
Grund und Boden mit Kult-, Sport-, Freiz+Garten	865.523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	865.523,13
Gebäude, Aufbauten u Betriebsvorr.						
b. Kult-, Sport-, Freiz+Garten	5.571.991,91	128.890,20	0,00	0,00	-196.170,01	5.504.712,10
Grund und Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betr.geb.	798.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	798.620,34
Gebäude, Aufbauten u Betriebsvorr.						
b. sonst. Dienst-, Geschäfts-,	3.923.509,66	36.358,27	0,00	0,00	-148.643,92	3.811.224,01
Summe	22.681.369,10	165.248,47	0,00	182.125,31	-874.099,26	22.154.643,62

Alle Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, gehören zu den bebauten Grundstücken.

Die Bestandsveränderungen resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen der Gebäude und Außenanlagen sowie Betriebsvorrichtungen.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten

Die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2024 betrugen 52.160,71 €

Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen

- Keine unterjährigen Bestandsveränderungen

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen

Die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2024 betrugen 96.682,75 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen

- Für den Neubau der Mensa bei der Erich-Kästner-Schule (A100010000690) wurden noch Schlussrechnungen in Höhe von 182.125,31 € zugeschrieben. Die Herstellungskosten erhöhen sich dadurch auf 2.563.851,82 €. Für das Jahr 2024 beliefen sich die Abschreibungen auf 48.603,80 €. Insgesamt belaufen sich die Abschreibungen im Jahr 2024 auf 380.441,87 €.

Gebäude, Aufbauten u Betriebsvorrichtungen bei. Kult-, Sport-, Freizeit + Garten

- Der Zugang betrifft den Bau des Fahrraddrehkreuzes mit Platzgestaltung. Hier wurden noch Schlussrechnungen in Höhe von 128.890,20 € verbucht. Die Gesamtkosten erhöhen sich dadurch auf 2.583.013,10 €. Im Jahr 2024 betrug die Abschreibung 59.310,96 €. Insgesamt betrugen die Abschreibungen im Jahr 2024 196.170,01 €.

Gebäude, Aufbauten u Betriebsvorrichtungen bei. Sonstigen Dienst-, Geschäftsgebäuden

- Beim Rathaus wurde eine barrierefreie Treppenanlage zum 01.11.2023 aktiviert. (100010000673) 2024 waren noch Schlussrechnungen in Höhe von 36.358,27 €. Die Abschreibung 2024 betrug 6.814,60 €. Insgesamt wurden 148.643,92 € an Abschreibungen verbucht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.445.839,65	5.069,48	-2.779,00	0,00	0,00	1.448.130,13
Anlagen zur Abwasserableitung	7.299.194,41	82.616,16	0,00	0,00	-285.002,00	7.096.808,57
Straße, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	7.834.734,08	152.280,78	0,00	1.053,65	-336.070,87	7.651.997,64
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	44.083,94	0,00		0,00	-6.169,52	37.914,42
Verteilungsanlagen	2.164.180,70	132.143,03	-1.126.735,87	0,00	-53.230,85	1.116.357,01
Friedhöfe und Bestattung	51.856,15	0,00	0,00	0,00	-9.857,17	41.998,98
sonstige Bauten						
Infrastrukturvermögen	1.348.798,47	3.000,00	-865.351,45	0,00	-29.682,53	456.764,49
Summe	20.188.687,40	375.109,45	-1.994.866,32	1.053,65	-720.012,94	17.849.971,24

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie Anlagen zur Abwasserableitung und Anlagen zur Erzeugung von Strom (PV).

Abgesehen von den planmäßigen Abschreibungen von 720.012,94 € ergaben sich nachfolgend aufgeführte Bestandsveränderungen:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Grundstücke

Zugang

- A100020000999 Grunderwerb für Gehweg Bahnhofstr. 11 5.069,48 €

Abgang

- A100020001001 Verkauf Flst.Nr. 5061/2 Bachwiese 2.779 € (Mehrerlös: 3.176 €)

Anlagen zur Abwasserableitung

Schmutzwasserkanal

- A100020001007 Ludwigstr./Ecke Karlstraße 82.616,16 €

Straße, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Zugänge im Rahmen der Umgestaltung bzw. Neugestaltung Kreuzungsbereich Rathaus"

- A100020001011 Straßenaufbau Kirch-, Hauptstr. von 54.279,06 €
- A100020001004 Fußgängerüberweg Jahnstraße 98.001,72 €

Verteilungsanlagen

Zugänge im Rahmen des Glasfaserausbaus und des Wärmenetzausbau

- A100020000996 Hausanschluss GeoNetz Jahnstr. 3 2.711,06 € Restzahlung
- A100020000997 Hausanschluss GeoNetz Jahnstr. 1 1.190,00 € Restzahlung
- A100020000998 Hausanschluss GeoNetz Seestr. 1 1.190,00 € Restzahlung
- A100020001002 Hausanschluss GeoNetz Kirrlacherstr. 2 17.177,78 € Restzahlung
- A100020001003 Anschluss Geonetz Wärme und Kühlung EKS 62.181,57 € Restzahlung
- A100020001005 Anschluss Geonetz Wärme und Kühlung Trai. Halle 43.492,78 € Restz.
- A100020000988 Breitbandkabel Leerrohr A5 Quartier Süd 4.199,84 €

Abgänge zum Buchwert im Rahmen der Ausgliederung des GeoNetzes in den neuen Eigenbetrieb

- 100020001024 Geonetz – Wärmeleitung 827.786,49 €
- 100020001025 Geonetz – Wärmeleitung Festplatz 151.204,55 €
- 100020001021 Hausanschlüsse Festplatz mit Übergabestationen 147.744,83 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zugang

- A100020000995 Überdachung Fahrradständer Bahnhof Kronau 3.000 €

Abgänge zum Buchwert im Rahmen der Ausgliederung des GeoNetzes in den neuen Eigenbetrieb

- 100020001026 Geonetz - Gebäude Holzheizung / Schornstein 865.351,45 €

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kunstgegenstände	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Summe	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Hier werden Kunstwerke mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Die Gemeinde Kronau verfügt ausschließlich über das Kunstbild im Trauzimmer. Kunstgegenstände werden nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	139.933,30	95.694,80	-14.744,10	0,00	-39.501,00	181.383,00
Maschinen	550.005,92	4.938,43	0,00	0,00	-85.025,77	469.918,58
technische Anlagen	2.858.885,38	0,00	-2.846.123,45	0,00	-1.571,68	11.190,25
Summe	3.548.824,60	100.633,23	-2.860.867,55	0,00	-126.098,45	662.491,83

Neben den unten aufgeführten Bestandsveränderungen erfolgte die planmäßige Abschreibung von 126.098,45 € der Anlagengüter.

Fahrzeuge

Zugänge

Kauf eines LKW Fuson Canter Typ 7 C 18 im Wert von 38.922,39 €, A100030000171

Kauf eines Citroen Jumper 35 L2S Kipper im Wert von 41.778,41 €, A100030000173

Kauf eines Iveco 33SI4S mit Henschel 3-S-Kipp-Pritsche im Wert von 14.994 €, A100030000179

Abgänge

Verkauf Iveco 33SI4S mit Henschel 3-S-Kipp-Pritsche im Wert von 14.744,10 €, A100030000179 (Mehrerlös: 3.255,90 €)

Maschinen

Zugänge

- Beschaffung einer Drohne Multicopter DJI Matrice 300 RKT im Wert von 1.558,83 €, A100030000139
- Beschaffung eines Aerotec Silent Kompressor Typ 520-90 im Wert von 3.379,60 €, A100030000185

Technische Anlagen

Abgänge zum Buchwert im Rahmen der Ausgliederung des GeoNetzes in den neuen Eigenbetrieb

- 100030000191 Geonetz – Blockheizkraftwerk 99.386,89 €
- 100030000192 Geonetz - Wärmepumpen 1.117.124,19 €
- 100030000193 Geonetz – Holzfeuerung 417.834,65 €
- 100030000194 Geonetz – Heizungstechnik 438.518,37 €
- 100030000195 Geonetz - Elektro-/Regelungstechnik 773.259,35 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	Endbestand 31.12.2024
Betriebsvorrichtungen	2.826,25	0,00	0,00	0,00	-595,00	2.231,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.968,91	63.742,30	-13.054,68	0,00	-117.524,71	661.131,82
Summe	730.795,16	63.742,30	-13.054,68	0,00	-118.119,71	663.363,07

Betriebsvorrichtungen

- Planmäßige Abschreibungen von 595,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Planmäßige Abschreibungen von 117.524,71 €
- Anschaffung von 2 NBO Lenovo ThinkPad E16 im Wert von 3.452,55 € (A100030000162 und A100030000163)
- Anschaffung eines SMA Apple iPhone 13 im Wert von 1.052,32 € (A100030000164)
- Anschaffung eines Satellitentelefon inkl. Zubehör Zugang von 8.747,95 € (A100030000167)
- Anschaffung von 3 höhenverstellbaren Schreibtischen. Zugang von 8.265,45 € (A100030000168, A100031010100169 und A100030000170)
- Spende eines Defibrillators. Zugang von 2.780,20 € (A10030000172)
- Anschaffung eines Dienstfahrrads E-Bike Zugang von 3.545,85 € (A100030000174)
- Anschaffung eines Honda Stromerzeugers EU 22i Zugang von 1.184 € (A10030000175)
- Anschaffung einer Vibrationsplatte DPI3050H Zugang von 5.078,32 € (A10030000177)
- Anschaffung einer Schutzweste GVD Zugang von 1.081,97 € (A10030000178)
- Anschaffung von 2 DJI, RC Plus Controller Zugang von 3.140,42 € (A10030000180 und A100030000181)

- Anschaffung einer DJI Avata ProView Combo Drohne Zugang von 1.267,11 € (A100030000182)
- Kauf eines Tennenplatz-Pflegegerätes im Wert von 18.088,00 € (A100030000183)
- Kauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes Viasis Mini im Wert von 3.221,93 € (A100030000184)
- Anschaffung eines PER Owl Laps Meeting Owl3 Gruppen Videokonferenzsystems Zugang von 1.357,08 € (A10030000186)
- Anschaffung eines Wiedergabesystems Philips 720T Zugang von 1.479,15 € (A100030000187)

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagen im Bau "Hochbaumaßnahmen"	35.176,66	184.240,36	0,00	-182.125,31	0,00	37.291,71
Anlagen im Bau "Tiefbaumaßnahmen"	782.524,52	-60.390,77	0,00	-722.133,75	0,00	0,00
Anlagen im Bau "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	817.701,18	123.849,59	0,00	-904.259,06	0,00	37.291,71

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet:

Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)

- Zugang Neubau Schulmensa, A100040000002 Buchwert 31.12.2024: 5.176,66 €
- Zugang Generalsanierung Hebewerk 5 1. BA, A1000400000023 i.H.v. 22.993,69 €
- Zugang Notstromeinspeisung Mehrzweckhalle, A1000400000024 i.H.v. 9.121,36 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen	306.038,02	552.573,40	0,00	858.611,42
Summe	306.038,02	552.573,40	0,00	858.611,42

Hier werden die Beteiligungen bzw. Geschäftsanteile ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Organisationen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Beteiligungen:

- Geschäftsanteil Komm.One i.H.v. 16.744,50
- Geschäftsanteil Badischer Gemeindeversicherungsverband erhöht sich um 100 € auf 1.300 €
- Geschäftsanteil Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal i.H.v. 409,03 €
- Die Beteiligung am Abwasserzweckverband i.H.v. 187.684,49 €.
- Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung Kronau i.H.v. 100.000 €
- Zugang Stammkapital Geonetz i.H.v. 25.000 €
- Zugang Eigenkapitalrücklage Geonetz i.H.v. 527.473,40 €

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
Ausleihungen	150,00	1.200.006,00	0,00	1.200.156,00
Summe	150,00	1.200.006,00	0,00	1.200.156,00

Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- bzw. Finanzgeschäften dar. Der aktuelle Bestand weist die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Kraichgau sowie ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb GeoNetz i.H.v. 1.200.000 € aus.

1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
Ausleihungen	707.290,00	1.200.000,00	-352.979,77	1.554.310,23
Summe	707.290,00	1.200.000,00	-352.979,77	1.554.310,23

Als Wertpapiere werden u.a. Urkunden bezeichnet, welche Vermögensrechte verbriefen. Unter der Position sonstige Einlagen werden nachfolgend aufgeführte Sparbücher geführt:

- Sonderkonto 14927001 Sparbuch Handball-Förderzentrum 537.000 €
Abgang i.H.v. 352.979,77 €
- Sonderkonto 14927002 Sparbuch Leitzbachstiftung 10.000 €
- Sonderkonto 14927004 Festgeldanlage Bankhaus RSA EG
Zugang i.H.v. 1.200.000 €
- Sonderkonto 14929000 Sparbuch Theo-Bechtold-Stiftung 160.290 €

1.3.6 – 1.3.7 öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
öffentlich-rechtliche Forderungen	1.193.466,92	0,00	-433.348,35	760.118,57
privatrechtliche Forderungen	1.163.188,17	0,00	-617.707,06	545.481,11
Summe	2.356.655,09	0,00	-1.051.055,41	1.305.599,68

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen entstehen auf Basis öffentlich-rechtlicher Normen. Von besonderer finanzwirtschaftlicher Bedeutung sind Steuerforderungen sowie Forderungen aus Gebühren und Beiträgen.

Eine privatrechtliche Forderung ergibt sich aufgrund eines Schuldverhältnisses, das der Gemeinde das Recht gibt eine Geldleistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus Verträgen oder gesetzlichen Erfüllungstatbeständen. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören bspw. Miete und Pachten sowie privatrechtliche Benutzungsentgelte.

1.3.8. Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquide Mittel	2.556.322,66	0,00	-1.157.344,20	1.398.978,46
Summe	2.556.322,66	0,00	-1.157.344,20	1.398.978,46

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um Geldmittel, die der Kommune zur Zahlungsbereitschaft zur Verfügung stehen. In der Regel sind dies die Sichteinlagen bei den Banken. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes geht aus der Gesamtfinanzrechnung der Gemeinde hervor.

2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	32.861,34	30.375,56	-32.861,34	30.375,56
Summe	32.861,34	30.375,56	-32.861,34	30.375,56

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Aktive Rechnungsabgrenzung weist die im Dezember 2024 ausbezahlten Beamtengehälter für den Januar 2025 aus.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	AfA	Endbestand 31.12.2024
SoPo geleistete Investitionszuschüsse	4.462.821,36	325.775,55	0,00	721.080,10	-129.436,24	5.380.240,77
Summe	4.462.821,36	325.775,55	0,00	721.080,10	-129.436,24	5.380.240,77

Für die geleisteten Investitionszuschüsse an Kindergarten St. Franziskus, verschiedene Vereine, Landkreis Karlsruhe sowie an die Interkommunale Containeranlage werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 129.436,24 € verbucht.

- Zugang Ortsdurchfahrt Landkreis, A100050000021 i.H.v. Umbuchung von AIB i.H.v. 721.080,10 €
- Zugang Interkommunale Containeranlage Bad Schönborn, A100050000014 i.H.v. 316.355,55 €
- Zugang Investitionszuschuss DRK, A100050000015 i.H.v. 3.720 €
- Zugang Investitionszuschuss KroKaGe, A100050000016 i.H.v. 5.700 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Basiskapital	34.953.093,70	0,00	-11.518,82	34.941.574,88
Summe	34.953.093,70	0,00	-11.518,82	34.941.574,88

Abgang beim Basiskapital i.H.v. 11.518,82 € durch Korrektur Eröffnungsbilanz. Die Rücklage der Theo-Bechtold-Stiftung war nicht eingebucht.

1.2 Rücklagen

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnis	2.475.156,00	0,00	-1.571.015,85	904.140,15
Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	3.122.837,21	93.313,80	0,00	3.216.151,01
Summe	5.597.993,21	93.313,80	-1.571.015,85	4.120.291,16

Die Rücklagen im Eigenkapital sind gesetzlich für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung und dienen der Zukunftssicherung. Im ordentlichen Ergebnis wurde im Jahr 2024 ein negatives Ergebnis i.H.v. 1.571.015,85 € erzielt. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Das Sonderergebnis schließt positiv mit einem Betrag von 93.313,80 € ab. Der Überschuss wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stiftungskapital T. Bechtoldstiftg.	160.290,00	0,00	0,00	160.290,00
Ergebnisrücklage T. Bechtoldstiftg.	0,00	14.191,41	0,00	14.191,41
Summe	160.290,00	14.191,41	0,00	174.481,41

Neben den Überschussrücklagen können weitere zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Das Kapital der rechtlich unselbstständigen Theo-Bechtold-Stiftung ist hier ausgewiesen. Der Überschuss der Ergebnisrechnung i.H.v. 14.191,41 € wurde zur Verwendung in den Folgejahren der Rücklage zugeführt. Das Sondervermögen des Handball-Förderzentrums sowie der Leitzbachstiftung ist unter der Bilanzposition 4.6 sonstige Verbindlichkeiten zu finden.

2. Sonderposten (2.1 -2.3)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Aufl.	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonderposten für Investitionszuweisungen	11.854.814,30	515.389,00	-3.098.792,05	250.000,00	-369.413,33	9.151.997,92
Sonderposten aus Beiträgen	6.964.415,13	13.846,14	0,00	0,00	-282.947,29	6.695.313,98
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	250.000,00	455.280,20	0,00	-700.000,00	-343,63	4.936,57
Summe	19.069.229,43	984.515,34	-3.098.792,05	-450.000,00	-652.704,25	15.852.248,47

Die kommunale Bilanz unterscheidet drei Sonderposten. Die Veränderungen der Bilanzpositionen sind nachfolgend dargestellt.

Sonderposten für Investitionszuweisungen

- Zuwendung Barrierefreie Treppenanlage Rathaus A100090000448 von 39.227 €
- Zuwendung für die öffentliche Toilette LSP Mitte Ost, A100090000449 von 26.162 €
- Aktivierung Zuwendung Landkreis Ortsdurchfahrt Kronau 700.000 € A100090000459 im Wege der Umbuchung von A100090000418

Abgänge zum Buchwert im Rahmen der Ausgliederung des GeoNetzes in den neuen Eigenbetrieb

- 100090000457 Zuschuss Geonetz 2.883.806,58 €
- 100090000427 bis 100090000434 Erstattung Hausanschlusskosten 214.985,47€

Beiträge und übriger Bereich

Im Bereich der Sonderposten aus Investitionsbeiträgen betragen die Auflösungen insgesamt 282.947,29 €. Zugänge

- Kanalbeitrag A5 Quartier südl. Erw. 10.699,29 € A100090000438
- Klärbeitrag A5 Quartier südl. Erw. 3.146,85 € A100090000439

Sonderposten für Sonstiges (Anlagen im Bau)

Zugänge

- Zuwendung vom Land A100090000418 Zuschuss Ortsdurchfahrt 450.000 € und Aktivierung Zuwendung im Wege der Umbuchung in Höhe von 700.000 €
- Spenden Defibrillatoren A100090000437 und A100090000451 in Höhe von 5.280,20 €

Die Spenden werden analog der Aufwendungen ab 01.05.24 bzw. 01.12.24 auf 6 Jahre aufgelöst. Für 2024 betragen die Auflösungen anteilig 343,63 €

3. Rückstellungen

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	135.794,28	0,00	-11.571,00	124.223,28
Summe	135.794,28	0,00	-11.571,00	124.223,28

Die Rückstellungen aus Überdeckungen der Abwassergebühr betragen zum 31.12.2024 insgesamt 124.223,28 €.

4. Verbindlichkeiten (4.2, 4.4, 4.6)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	146.178,28	0,00	-35.171,68	111.006,60
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	661.255,10	0,00	-298.952,92	362.302,18
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.393,90	0,00	-52.358,30	5.035,60
Sonstige Verbindlichkeiten	689.590,11	0,00	-342.665,04	346.925,07
Summe	1.554.417,39	0,00	-729.147,94	825.269,45

Detaillierte Informationen können der Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO) im Anhang entnommen werden. Unter der Position sonstige Verbindlichkeiten ist das Sondervermögen Handball-Förderzentrum mit 537.000 € und der Leitzbachstiftung mit 10.000 € bilanziert.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grabnutzungsgebühren	329.487,07	0,00	-1.086,59	328.400,48
Summe	329.487,07	0,00	-1.086,59	328.400,48

Die Passive Rechnungsabgrenzung im Bereich Friedhofsgebühren/Grabnutzung ist erforderlich, da Erträge im Voraus zufließen, die den nachfolgenden Geschäftsjahren zugerechnet werden müssen. Eine fortlaufende Abgrenzung (jährlich) ist erforderlich. Betrachtet werden hierbei die tatsächlichen Fallzahlen je Grab Art, sowie die Verlängerungen der Nutzungsdauern je Grab Art. Für die Jahre 2014 bis 2024 wurden die Restbuchwerte und Auflösungsbeträge anhand der tatsächlichen Fallzahlen ermittelt, ab 1995 bis 2013 wurden die Durchschnittswerte verwendet. Der Restbuchwert inklusive Verlängerungen beträgt 328.400,48 € zum 31.12.2024.

4.5 Gesamtfinanzzrechnung 2024

Die Finanzrechnung ist Bestandteil der Jahresrechnung und dient als Übersicht über die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Vergleicht man die Finanzrechnung mit der kameralen Haushaltsrechnung enthält die Finanzrechnung nur das „Ist“. Die Finanzrechnung gliedert sich in verschiedene Teilbereiche wie laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge. Nachfolgend eine kurze Erläuterung zu den vorgenannten Bereichen.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden alle zahlungswirksamen Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) dargestellt. Als wesentliche Liquiditätskennzahl ist der Cashflow zu nennen. Dieser drückt aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres für Investitionen zur Verfügung stehen. Als Richtgröße sollte der Cashflow mindestens den Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen erreichen. Damit ist gewährleistet, dass der Ressourcenverbrauch im Ergebnishaushalt auch als Liquidität vorhanden ist.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dieser Bereich berücksichtigt alle Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen. Der Saldo weist einen Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf aus. Dieser sollte in der Regel aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit dem sogenannten Cashflow gedeckt werden.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bringt die Nettoverschuldung im jeweiligen Haushaltsjahr zum Ausdruck. Diese Kennzahl informiert darüber, ob zusätzliche Kreditaufnahmen getätigt werden müssen oder eventuell bestehende Kredite zurückgeführt werden können.

Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge

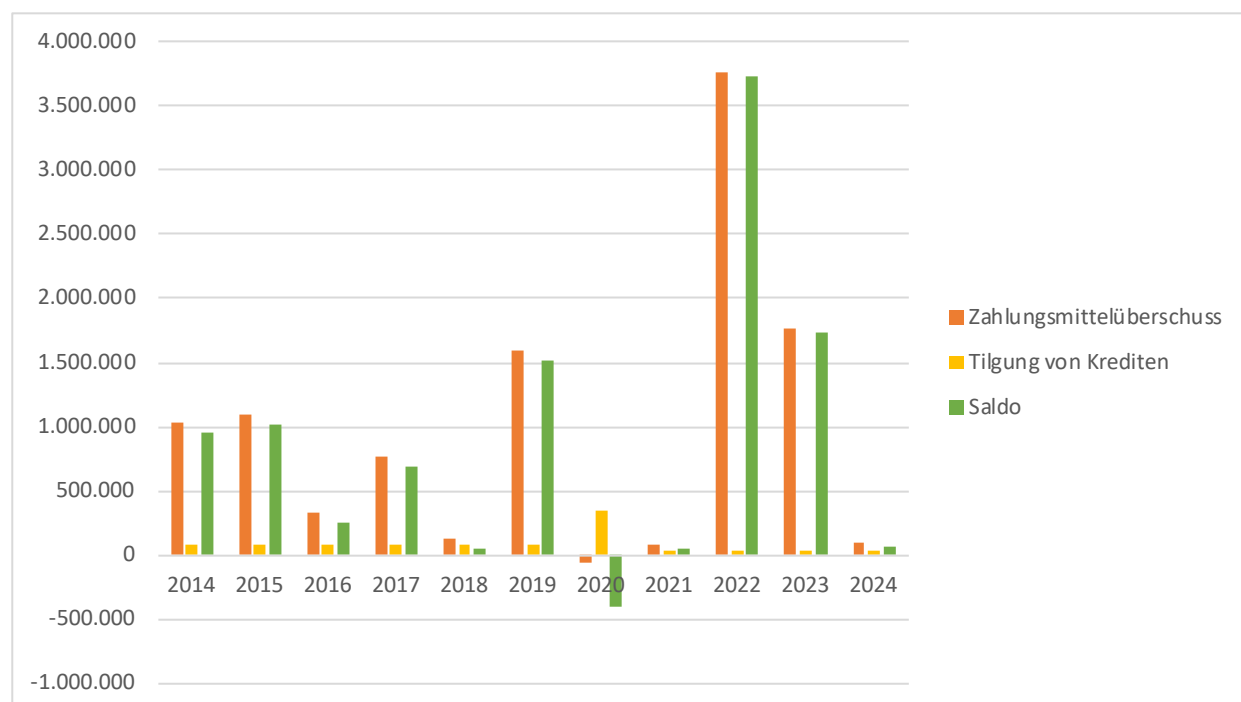
Hier werden haushaltsunwirksame bzw. durchlaufende Finanzmittel abgewickelt (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Dazu zählen auch Geldanlagen und Kassenkredite.

Im Anschluss erfolgen Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten

4.5.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beträgt im Ergebnis 93.776,18 €. Dies entspricht der früheren Zuführung an den Vermögenshaushalt. Geplant war mit einem Defizit von 957.300 €. Im Regelfall sollte mindestens ein Überschuss in Höhe der Auszahlungen für die Kredittilgung erwirtschaftet werden. Dies wurde im Jahr 2024, wie in den Vorjahren, mit Ausnahme 2020, erreicht.

Zahlungsmittelüberschuss 2014 - 2024							
Jahr	EW 30.06.	Zahlungsmittelüberschuss (Zuführung bis 2019)		Tilgung von Krediten		Saldo	
		Euro	€/EW	EURO	€/EW	EURO	€/EW
2014	5.535	1.037.645	187,47	82.612	14,93	955.033	172,54
2015	5.648	1.094.406	193,77	82.612	14,63	1.011.794	179,14
2016	5.690	332.928	58,51	82.612	14,52	250.317	43,99
2017	5.798	770.501	132,89	82.612	14,25	687.890	118,64
2018	5.835	132.685	22,74	82.612	14,16	50.074	8,58
2019	5.880	1.592.664	270,86	82.612	14,05	1.510.053	256,81
2020	5.911	-59.172	-10,01	346.312	58,59	-405.484	-68,60
2021	5.913	85.634	14,48	35.172	5,95	50.463	8,53
2022	5.970	3.761.042	629,99	35.172	5,89	3.725.870	624,10
2023	5.967	1.771.524	296,89	35.172	5,89	1.736.352	290,99
2024	5.969	93.776	15,71	35.172	5,89	58.604	9,82



4.5.2 Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 905.857,53 € hat die Gemeinde den Planansatz von 801.200 € um 104.658 € überschritten. Allein aus Investitionszuwendungen konnten 515.389,00 € erzielt werden. Die Einzahlung aus Grundstücksverkäufen betrugen 275.665,07 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten lagen bei 1.378.581,91 € und somit um 15.682 € über dem Planansatz. Die Auszahlungen und die Umsetzung größerer Maßnahmen erstrecken sich meist über mehrere Haushaltsjahre. Erhebliche Investitionen wurden geleistet: Interkommunale Containeranlage am Bahnhof, den Bau der Mensa, sowie der neuen Ortsmitte und dem Fahrraddrehkreuz. Detaillierte Erläuterungen können den Bilanzerläuterungen (ab Seite 19) entnommen werden. Den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

stehen Einzahlungen von insgesamt 905.857,53 € gegenüber, welche sich überwiegend aus Investitionszuwendungen und Grundstücksverkäufen ergeben. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 472.724,38 €.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind unter Punkt 4.4.2 „Veränderung der Bilanzpositionen“ ersichtlich:

4.5.3 Finanzierungstätigkeit

Die planmäßige Tilgung im Jahr 2024 betrug 35.171,68 €. Eine neue Kreditaufnahme war in Höhe von 450.000 € geplant jedoch nicht realisiert.

In diesem Bereich werden auch die Kassenvorgriffe der Eigenbetriebe gebucht.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung konnte zum 31.12.2024 einen Kassenbestand von 363.381,35 € ausweisen.

Für den Eigenbetrieb Geonetz wurde erstmalig ein Kassenbestand von 92.399,34 € ausgewiesen.

4.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Wesentlichen sind hier Ein- und Auszahlungen verbucht die nicht den Haushalt betreffen. Dies sind unter anderem durchlaufende Gelder, die Arbeitsgemeinschaft Kronauer Ortsvereine, Auszahlungen aus Vorsteuer sowie Einzahlungen aus Umsatzsteuer. Ein Ausgleich der haushaltsunwirksamen Zahlungen ist zum 31.12.2024 nicht erforderlich. Bei Einzahlungen von 2.146.062,21 € und Auszahlungen von 2.889.286,53 € ergibt sich ein Bedarf von 743.224,32 €.

4.6 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und für Schulden der Erfüllungsbetrag angesetzt. Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen:

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

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

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen der Gemeinde wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und Liquide Mittel sind mit den Nominalwerten bilanziert.

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2025, die bereits Ende Dezember 2024 ausbezahlt wurde. Auch wurden Investitionszuschüsse an Dritte im Rechnungsjahr getätigt.

Passivseite**Kapitalposition:**

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Rücklagen. Gemäß der Ergebnisverwendung wurde das Defizit des ordentlichen Ergebnisses durch eine Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Der Überschuss beim Sonderergebnis wird in die entsprechende Rücklage eingestellt. Eine Eröffnungsbilanzkorrektur war 2024 notwendig (siehe 4.13).

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite.

Rückstellungen:

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

Verbindlichkeiten:

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

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen getätigt wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

4.7 Schuldenstand

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	146.178,28 €	111.006,60 €	35.171,68 €	75.834,92 €	- €	35.171,68 €
1.2.1 <i>Bund</i>						- €
1.2.2 <i>Land</i>						- €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						- €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						- €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	146.178,28 €	111.006,60 €	35.171,68 €	75.834,92 €	- €	35.171,68 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						- €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	146.178,28 €	111.006,60 €	35.171,68 €	75.834,92 €	- €	35.171,68 €

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.442,30 €	62.771,83 €	31.213,91 €	31.557,92 €	- €	46.670,47 €
2.3 Kassenkredite						- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	109.442,30 €	62.771,83 €	31.213,91 €	31.557,92 €	- €	46.670,47 €

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾ Eigenbetrieb GeoNetz für Wärme und Kühlung

2.1 Anleihen						- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.200.000,00 €	1.152.000,00 €	48.000,00 €	192.000,00 €	912.000,00 €	48.000,00 €
2.3 Kassenkredite						- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.200.000,00 €	1.152.000,00 €	48.000,00 €	192.000,00 €	912.000,00 €	48.000,00 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.455.620,58 €	1.325.778,43 €	114.385,59 €	299.392,84 €	912.000,00 €	129.842,15 €
3.3 Kassenkredite						- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.455.620,58 €	1.325.778,43 €	114.385,59 €	299.392,84 €	912.000,00 €	129.842,15 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.200.000,00 €	1.152.000,00 €	48.000,00 €	192.000,00 €	912.000,00 €	48.000,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	255.620,58 €	173.778,43 €	66.385,59 €	107.392,84 €	- €	81.842,15 €

4.8 Bürgschaften und Rückstellungen

Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Ausfallhaftung der Gemeinden für Baudarlehen und Bürgschaften der Landeskreditbank (GABl. 1992, S. 521) haftet die Gemeinde nach Ziffer 2.2 zu einem Drittel für den Ausfall aus Darlehensgewährungen oder Bürgschaften der L-Bank. Diese Vorschrift hatte bis zum 31.12.2007 Gültigkeit. Die Höhe der Ausfallhaftung belief sich zum 31.12.2024 auf 139.107,99 €

Bank	Bewilligter Betrag	Restschuld	davon 1/3	Stand	Bemerkungen
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	1.030.028,76 €	417.323,96 €	139.107,99 €	31.12.2024	Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes BW
Gesamt			139.107,99 €		

Rückstellungen der Gemeinde Kronau

Art der Rückstellung		Rückstellung		Stand	Bemerkung
Pensionsrückstellungen		6.040.865,00 €		31.12.2024	gem. Mitteilung KVBW
Gesamt		6.040.865,00 €			

4.9 Vermögensübersicht und Bilanz

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.786,58	4.197,86
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	51.370.182,17	832.833,72	-4.998.548,17	-721.080,10	0,00	-1.849.368,47	44.634.019,15
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.401.724,73	4.250,68	-129.759,62	0,00	0,00	-11.038,11	3.265.177,68
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.681.369,10	165.248,47	0,00	182.125,31	0,00	-874.099,26	22.154.643,62
2.3. Infrastrukturvermögen	20.188.687,40	375.109,45	-1.994.866,32	1.053,65	0,00	-720.012,94	17.849.971,24
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.548.824,60	100.633,23	-2.860.867,55	0,00	0,00	-126.098,45	662.491,83
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.795,16	63.742,30	-13.054,68	0,00	0,00	-118.119,71	663.363,07
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	817.701,18	123.849,59	0,00	-904.259,06	0,00	0,00	37.291,71
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.013.478,02	2.952.579,40	-352.979,77	0,00	0,00	0,00	3.613.077,65
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and.	306.038,02	552.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	858.611,42
3.4. Ausleihungen	150,00	1.200.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.156,00
3.5. Wertpapiere	707.290,00	1.200.000,00	-352.979,77	0,00	0,00	0,00	1.554.310,23
Insgesamt	52.391.644,63	3.785.413,12	-5.351.527,94	-721.080,10	0,00	-1.853.155,05	48.251.294,66

4.10 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen (Anlage 27 zu § 23 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	5.597.993,21	4.120.291,16
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.475.156,00	904.140,15
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	3.122.837,21	3.216.151,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	160.290,00	174.481,41
Rücklagen gesamt	5.758.283,21	4.294.772,57

Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	135.794,28 €	124.223,28 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenrückstellungen	135.794,28 €	124.223,28 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weiter Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	135.794,28 €	124.223,28 €

4.11 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22 zu § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.795.524,00	2.556.322,66
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.771.524,13	93.776,18
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.856.575,81	-472.724,38
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	20.594,50	-35.171,68
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-174.744,16	-743.224,32
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.556.322,66	1.398.978,46
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	707.290,00	1.554.310,23
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	551.474,20	199.456,43
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.712.138,46	2.753.832,26
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		450.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.712.138,46	3.203.832,26
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-160.290,00	-174.481,41
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-135.794,28	-124.223,28
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.416.054,18	2.905.127,57
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	252.277,08	258.817,76

4.12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.109.712	365.444	1.571.016-	1.033.700-	1.945.900-	746.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	353,33	61,20	263,20-	172,95-	322,86-	123,90-
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,50	102,27	91,46	94,17	90,27	95,79
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.141.520	7.874.159	5.752.605	6.876.000	7.276.600	7.221.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.363,51	1.318,73	963,75	1.150,41	1.207,33	1.199,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,95	48,90	31,27	38,78	36,37	40,73
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.031.809-	7.508.715-	7.323.620-	7.909.700-	9.222.500-	7.967.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.010,18-	1.257,53-	1.226,94-	1.323,36-	1.530,20-	1.323,35-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,45	46,63	39,81	44,60	46,10	44,94
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	551.257	29.633	93.314	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.660.969	395.077	1.477.702-	1.033.700-	1.945.900-	746.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.761.042	1.771.524	93.776	50.600	610.900-	3.129.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	629,89	296,69	15,71	8,48	101,36-	517,56-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	35.172	35.172	35.172	44.300	34.900	70.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.725.870	1.736.352	58.605	6.300	645.800-	3.200.200-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	EUR/EW	623,99	290,80	9,82	1,06	107,15-	529,22-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	252.213	252.277	258.818	288.066	316.822	343.767
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.795.524	2.556.323	2.753.832	2.745.068	4.693.379	1.403.179

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	40.316.300	40.711.377	39.236.347			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	34.953.094	34.953.094	34.941.575			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,10	65,88	69,61			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,90	34,12	30,39			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,49	116,71	118,21			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	181.350	146.178	111.007			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	30,37	24,48	18,60			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	90.938-	20.595	35.172-	2.896.700	1.965.100	2.929.500

4.13 Nachträgliche Berichtigung der Eröffnungsbilanz gem. § 63 GemHVO

Die GemHVO lässt eine nachträgliche Korrektur von falschen Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zu. Die Voraussetzung für die Berichtigung der Eröffnungsbilanz werden in § 63 GemHVO dargestellt.

Wertberichtigungen können vorkommen, wenn

- der Wertansatz in der Eröffnungsbilanz zu niedrig
- der Wertansatz in der Eröffnungsbilanz zu hoch
- ein Vermögensgegenstand noch nicht erfasst war oder
- ein Vermögensgegenstand fälschlicherweise erfasst wurde

Berichtigungen dürfen bis spätestens in der dritten Bilanz erfolgen, die der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgt. Spätestens nach Ablauf dieses Zeitraums hat die Bilanz ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde auszuweisen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024 wurde die Ergebnismrücklage zur Theo Bechtold Stiftung zum Stand der Eröffnungsbilanz in Höhe von 11.518,82 € nachgebucht.

5. Haushaltsrechnung 2024

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. 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	8.758.849,56	8.499.600	9.060.217,54	560.618	0	0,00	560.618-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.583,80	3.700	4.336,29	636	0	0,00	636-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	792.233,73	650.000	683.557,91	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.922.843,53	2.700.000	3.269.272,93	569.273	0	0,00	569.273-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.291.319,23	4.347.300	4.310.204,59	37.095-	0	0,00	37.095	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.379,98	297.800	288.294,87	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	132.102,29	115.000	132.614,95	17.615	0	0,00	17.615-	0,00
		30320000 Hundesteuer	27.084,00	28.000	27.450,00	550-	0	0,00	550	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.303,00	357.800	344.486,00	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.799.338,85	4.657.500	4.573.551,11	83.949-	0	0,00	83.949	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.459,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.833,00	10.000	5.952,43	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.768,56	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.246.945,93	1.439.600	1.184.222,26	255.378-	0	0,00	255.378	0,00
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	0	42.855,00	42.855	0	0,00	42.855-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.602,07	15.000	27.708,39	12.708	0	0,00	12.708-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.729,79	400.000	353.729,77	46.270-	0	0,00	46.270	0,00
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	277.894,16	277.894	0	0,00	277.894-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700.178,63	574.800	652.360,62	77.561	0	0,00	77.561-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	71.951,87	29.500	37.850,63	8.351	0	0,00	8.351-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	249.158,98	233.700	241.137,26	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	3.167,22	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	81.149,44	0	81.149,43	81.149	0	0,00	81.149-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.765,32	3.000	6.108,79	3.109	0	0,00	3.109-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	290.153,02	308.600	282.947,29	25.653-	0	0,00	25.653	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.369.291,17	1.811.200	1.584.140,44	227.060-	0	0,00	227.060	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.080,15	66.500	74.137,64	7.638	0	0,00	7.638-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.303.172,62	1.744.700	1.510.002,80	234.697-	0	0,00	234.697	0,00
		33211000 sonstige Benutzungsgebühren	38,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.795,09	139.300	277.538,16	138.238	0	0,00	138.238-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	94.631,77	84.600	87.179,32	2.579	0	0,00	2.579-	0,00
		34110010 Kiespacht	0,00	0	91.286,72	91.287	0	0,00	91.287-	0,00
		34111000 Mietnebenkosten	12.388,00	13.600	9.924,00	3.676-	0	0,00	3.676	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
		34210000 Erträge aus Verkauf	114.802,37	19.600	76.420,31	56.820	0	0,00	56.820-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.972,95	21.500	12.727,81	8.772-	0	0,00	8.772	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.398,82	354.300	411.670,29	57.370	0	0,00	57.370-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	455,50	600	128,50	472-	0	0,00	472	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.372,14	37.000	44.098,05	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.544,89	159.300	181.334,64	22.035	0	0,00	22.035-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	104.682,42	115.000	132.901,86	17.902	0	0,00	17.902-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.558,28	13.500	10.337,44	3.163-	0	0,00	3.163	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.785,59	28.900	42.869,80	13.970	0	0,00	13.970-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.336,24	100	66.091,67	65.992	0	0,00	65.992-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.843,00	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	36.000,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.250,00	0	27.156,72	27.157	0	0,00	27.157-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,24	100	91,95	8-	0	0,00	8	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.556,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	34.556,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.552,64	214.600	197.685,12	16.915-	0	0,00	16.915	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	169.223,03	183.000	144.683,05	38.317-	0	0,00	38.317	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
		35610000 Bußgelder	16.170,70	13.500	14.495,33	995	0	0,00	995-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.177,56	10.000	19.695,91	9.696	0	0,00	9.696-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	325,00	5.000	4.196,00	804-	0	0,00	804	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	1.500	3.450,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	343,63	344	0	0,00	344-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	11.571,00	11.571	0	0,00	11.571-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,35	1.500	749,80-	2.250-	0	0,00	2.250	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	16.469.297,93	16.251.400	16.823.254,95	571.855	0	0,00	571.855-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.929.799,63-	3.341.100-	3.125.869,50-	215.231	0	0,00	215.231-	0,00
		40110000 Beamte	473.395,38-	508.200-	482.927,79-	25.272	0	0,00	25.272-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.680.145,52-	1.916.300-	1.768.372,52-	147.927	0	0,00	147.927-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	272.289,55-	307.500-	316.110,59-	8.611-	0	0,00	8.611	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.290,93-	178.100-	157.153,46-	20.947	0	0,00	20.947-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	345.622,25-	430.400-	382.165,14-	48.235	0	0,00	48.235-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.056,00-	600-	19.140,00-	18.540-	0	0,00	18.540	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.098,91-	2.621.300-	2.575.701,66-	45.598	0	0,00	45.598-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	547.897,65-	892.400-	627.865,19-	264.535	0	0,00	264.535-	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
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	309.308,79-	288.500-	491.311,97-	202.812-	0	0,00	202.812	0,00
		42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.589,21-	5.500-	8.377,09-	2.877-	0	0,00	2.877	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106.333,41-	111.000-	93.867,30-	17.133	0	0,00	17.133-	0,00
		42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	4.071,89-	17.000-	7.862,64-	9.137	0	0,00	9.137-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	15.406,39-	155.100-	99.162,08-	55.938	0	0,00	55.938-	0,00
		42320000 Leasing	46.157,16-	40.500-	30.568,13-	9.932	0	0,00	9.932-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	473.556,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	97.100-	231.196,10-	134.096-	0	0,00	134.096	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	46.900-	66.855,82-	19.956-	0	0,00	19.956	0,00
		42410030 Strom	0,00	104.700-	132.618,23-	27.918-	0	0,00	27.918	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	81.900-	67.114,49-	14.786	0	0,00	14.786-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	22.500-	19.271,29-	3.229	0	0,00	3.229-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	7.200-	4.961,34-	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	37.700-	56.648,05-	18.948-	0	0,00	18.948	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.800,94-	60.700-	54.861,14-	5.839	0	0,00	5.839-	0,00
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	7.414,80-	5.000-	3.525,34-	1.475	0	0,00	1.475-	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
		42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	5.796,29-	3.000-	5.593,62-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.152,44-	62.800-	58.890,07-	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.871,82-	22.000-	16.746,37-	5.254	0	0,00	5.254-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	245.385,70-	299.300-	283.495,95-	15.804	0	0,00	15.804-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	12.007,96-	10.500-	17.735,40-	7.235-	0	0,00	7.235	0,00
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	464,82-	7.500-	12.697,32-	5.197-	0	0,00	5.197	0,00
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	4.124,96-	3.700-	2.396,36-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	1.507,66-	2.700-	1.384,81-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	196.882,78-	176.000-	150.990,53-	25.009	0	0,00	25.009-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.354,43-	16.500-	4.942,36-	11.558	0	0,00	11.558-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.937,32-	19.000-	15.523,10-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	64,00-	1.000-	123,30-	877	0	0,00	877-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.012,24-	10.100-	9.116,27-	984	0	0,00	984-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.488.547,71-	1.692.200-	2.053.199,70-	361.000-	0	0,00	361.000	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	1.809.530,32-	1.692.200-	1.853.155,05-	160.955-	0	0,00	160.955	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.503,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	573.583,35-	0	70.608,41-	70.608-	0	0,00	70.608	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	93.930,53-	0	129.436,24-	129.436-	0	0,00	129.436	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.850,57-	9.900-	20.124,49-	10.224-	0	0,00	10.224	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.526,58-	0	18.050,69-	18.051-	0	0,00	18.051	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.218,85-	8.700-	1.954,24-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	105,14-	200-	119,56-	80	0	0,00	80-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.686.970,81-	9.685.100-	9.665.270,24-	19.830	0	0,00	19.830-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.717,60-	20.000-	17.537,26-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	401.530,55-	513.100-	503.500,00-	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	114.032,00-	126.600-	126.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.116,00-	131.000-	2.067,00-	128.933	0	0,00	128.933-	0,00
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	2.634.927,96-	2.875.600-	2.898.126,40-	22.526-	0	0,00	22.526	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	111.047,55-	132.100-	111.715,62-	20.384	0	0,00	20.384-	0,00
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.322,64-	5.000-	4.535,78-	464	0	0,00	464-	0,00
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180500 Seniorennachmittag	0,00	3.000-	2.823,29-	177	0	0,00	177-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ei nricht.	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
		43410000 Gewerbesteuerumlage	202.370,33-	277.900-	393.626,59-	115.727-	0	0,00	115.727	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.873.689,50-	2.541.100-	2.546.127,30-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.318.923,00-	3.054.200-	3.054.168,00-	32	0	0,00	32-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	237,59-	238-	0	0,00	238	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.063,68-	4.500-	4.239,41-	261	0	0,00	261-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.586,03-	976.500-	954.105,21-	22.395	0	0,00	22.395-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	342,19-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.111,87-	46.800-	50.355,87-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	968,29-	3.000-	2.734,23-	266	0	0,00	266-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58.915,98-	90.300-	91.446,81-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	329.752,24-	426.200-	387.424,33-	38.776	0	0,00	38.776-	0,00
		44310100 Bürobedarf	14.610,80-	14.000-	14.124,79-	125-	0	0,00	125	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	30.212,54-	31.200-	34.529,35-	3.329-	0	0,00	3.329	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	2.297,89-	1.600-	2.617,49-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	23.503,46-	37.100-	26.855,14-	10.245	0	0,00	10.245-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	190.722,07-	157.700-	157.726,32-	26-	0	0,00	26	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.942,04-	9.000-	28.227,61-	19.228-	0	0,00	19.228	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.757,24-	62.400-	60.861,36-	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.631,42-	94.800-	92.678,32-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	818,00-	2.000-	1.851,00-	149	0	0,00	149-	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	2.672,59-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.103.853,66-	18.326.100-	18.394.270,80-	68.171-	0	0,00	68.171	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	365.444,27	2.074.700-	1.571.015,85-	503.684	0	0,00	503.684-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	93.791,90	93.792	0	0,00	93.792-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	30.000,00	0	90.536,00	90.536	0	0,00	90.536-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	3.255,90	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	367,20-	0	478,10-	478-	0	0,00	478	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	367,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	478,10-	478-	0	0,00	478	0,00
23	=	Sonderergebnis	29.632,80	0	93.313,80	93.314	0	0,00	93.314-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	395.077,07	2.074.700-	1.477.702,05-	596.998	0	0,00	596.998-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	365.444,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	365.444,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.571.015,85	1.571.016	0	0,00	1.571.016-	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.571.015,85	1.571.016	0	0,00	1.571.016-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.632,80-	0	93.313,80-	93.314-	0	0,00	93.314	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	29.632,80-	0	93.313,80-	93.314-	0	0,00	93.314	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.074.700	0,00	2.074.700-	0	0,00	2.074.700	0,00
		82071000 Verlustvortrag	0,00	2.074.700	0,00	2.074.700-	0	0,00	2.074.700	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	8.253.638,02	8.499.600	9.518.703,12	1.019.103	0	0,00	1.019.103-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	3.574,93	3.700	4.328,91	629	0	0,00	629-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	537.304,61	650.000	936.395,19	286.395	0	0,00	286.395-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.668.727,46	2.700.000	3.495.841,73	795.842	0	0,00	795.842-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.291.319,23	4.347.300	4.310.204,59	37.095-	0	0,00	37.095	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.379,98	297.800	288.294,87	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	135.926,81	115.000	111.617,83	3.382-	0	0,00	3.382	0,00
		60320000 Hundesteuer	27.102,00	28.000	27.534,00	466-	0	0,00	466	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.303,00	357.800	344.486,00	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805.395,61	4.657.500	4.531.121,78	126.378-	0	0,00	126.378	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.459,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.833,00	10.000	5.952,43	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300,00	0	11.468,56	11.469	0	0,00	11.469-	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.264.471,25	1.439.600	1.184.525,26	255.075-	0	0,00	255.075	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.602,07	15.000	16.957,50	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.729,79	400.000	353.729,77	46.270-	0	0,00	46.270	0,00
		61880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	277.894,16	277.894	0	0,00	277.894-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.213,28	1.811.200	1.660.765,10	150.435-	0	0,00	150.435	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	66.390,83	66.500	73.380,64	6.881	0	0,00	6.881-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202.784,05	1.744.700	1.587.384,46	157.316-	0	0,00	157.316	0,00
		63211000 sonstige Benutzungsgebühren	38,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	284.333,92	139.300	290.123,54	150.824	0	0,00	150.824-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	102.427,29	84.600	87.807,05	3.207	0	0,00	3.207-	0,00
		64110010 Kiespacht	0,00	0	83.623,63	83.624	0	0,00	83.624-	0,00
		64111000 Mietnebenkosten	11.813,08	13.600	10.912,40	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	94.309,67	19.600	96.405,96	76.806	0	0,00	76.806-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75.783,88	21.500	11.374,50	10.126-	0	0,00	10.126	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.947,50	354.300	466.346,97	112.047	0	0,00	112.047-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	455,50	600	128,50	472-	0	0,00	472	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.663,67	37.000	40.434,89	3.435	0	0,00	3.435-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	9.964,10	159.300	257.850,57	98.551	0	0,00	98.551-	0,00
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	104.127,97	115.000	118.108,00	3.108	0	0,00	3.108-	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
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.254,41	13.500	10.621,91	2.878-	0	0,00	2.878	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.481,85	28.900	39.203,10	10.303	0	0,00	10.303-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.339,24	100	27.435,91	27.336	0	0,00	27.336-	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	2.843,00	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21.250,00	0	24.515,06	24.515	0	0,00	24.515-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,24	100	77,85	22-	0	0,00	22	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.306,92	214.600	180.670,35	33.930-	0	0,00	33.930	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	171.863,79	183.000	141.382,51	41.617-	0	0,00	41.617	0,00
		65610000 Bußgelder	14.891,20	13.500	15.480,52	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.357,46	10.000	17.767,32	7.767	0	0,00	7.767-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.290,92	5.000	4.262,00	738-	0	0,00	738	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	2.925,00	1.500	2.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,45-	1.500	722,00-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.027.174,49	15.676.600	16.675.166,77	998.567	0	0,00	998.567-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.927.759,71-	3.341.100-	3.123.383,72-	217.716	0	0,00	217.716-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	473.395,38-	508.200-	482.927,79-	25.272	0	0,00	25.272-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.039,91	0	2.485,78	2.486	0	0,00	2.486-	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
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.680.145,52-	1.916.300-	1.768.372,52-	147.927	0	0,00	147.927-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	272.289,54-	307.500-	316.110,59-	8.611-	0	0,00	8.611	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	139.290,93-	178.100-	157.153,46-	20.947	0	0,00	20.947-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	345.622,25-	430.400-	382.165,14-	48.235	0	0,00	48.235-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	19.056,00-	600-	19.140,00-	18.540-	0	0,00	18.540	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.394,92-	2.621.300-	2.776.461,26-	155.161-	0	0,00	155.161	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	511.690,57-	892.400-	612.815,17-	279.585	0	0,00	279.585-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	252.268,24-	288.500-	515.779,80-	227.280-	0	0,00	227.280	0,00
		72120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		72120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.729,21-	5.500-	6.747,68-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.221,09-	111.000-	92.482,78-	18.517	0	0,00	18.517-	0,00
		72220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen Schuletat	4.077,30-	17.000-	7.862,64-	9.137	0	0,00	9.137-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	4.691,54-	155.100-	125.009,45-	30.091	0	0,00	30.091-	0,00
		72320000 Leasing	43.432,68-	40.500-	36.017,09-	4.483	0	0,00	4.483-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	366.367,49-	0	168.138,90-	168.139-	0	0,00	168.139	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	97.100-	259.344,26-	162.244-	0	0,00	162.244	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
	72410020 Reinigung	735,24	46.900-	65.280,38-	18.380-	0	0,00	18.380	0,00
	72410030 Strom	0,00	104.700-	180.375,17-	75.675-	0	0,00	75.675	0,00
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	81.900-	39,34-	81.861	0	0,00	81.861-	0,00
	72410050 Abfall	0,00	22.500-	14.723,07-	7.777	0	0,00	7.777-	0,00
	72410060 Grundsteuer	0,00	7.200-	4.961,34-	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
	72410070 Gebäudeversicherung	72,98	37.700-	56.721,03-	19.021-	0	0,00	19.021	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	49.625,49-	60.700-	51.845,22-	8.855	0	0,00	8.855-	0,00
	72510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	7.414,80-	5.000-	3.525,34-	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
	72510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	6.657,03-	3.000-	4.998,69-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.817,12-	62.800-	51.033,11-	11.767	0	0,00	11.767-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.871,82-	22.000-	16.165,50-	5.835	0	0,00	5.835-	0,00
	72710100 Datenverarbeitung	223.663,12-	299.300-	287.816,57-	11.483	0	0,00	11.483-	0,00
	72710200 Repräsentationen und Tagungen	11.404,07-	10.500-	17.261,90-	6.762-	0	0,00	6.762	0,00
	72710300 Partnerschaften und Patenschaften	464,82-	7.500-	12.697,32-	5.197-	0	0,00	5.197	0,00
	72710400 Ehrungen, Jubiläen	4.004,96-	3.700-	2.461,50-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
	72710500 Verbrauchsmaterial	1.507,66-	2.700-	1.384,81-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
	72710600 Betriebsaufwand	123.159,04-	176.000-	151.209,59-	24.790	0	0,00	24.790-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.339,43-	16.500-	4.777,94-	11.722	0	0,00	11.722-	0,00
	72750000 Lernmittel	12.714,32-	19.000-	15.746,10-	3.254	0	0,00	3.254-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	64,00-	1.000-	123,30-	877	0	0,00	877-	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
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.017,34-	10.100-	9.116,27-	984	0	0,00	984-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.741,99-	9.900-	2.099,87-	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.636,85-	8.700-	2.007,93-	6.692	0	0,00	6.692-	0,00
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	105,14-	200-	119,56-	80	0	0,00	80-	0,00
		75930020 Bank- und Kontoführungsgebühren	0,00	0	27,62	28	0	0,00	28-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.741.525,68-	9.685.100-	9.719.370,03-	34.270-	0	0,00	34.270	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.530,16-	20.000-	17.537,26-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	453.138,46-	513.100-	503.500,00-	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	114.032,00-	126.600-	126.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.116,00-	131.000-	1.967,00-	129.033	0	0,00	129.033-	0,00
		73180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	2.633.778,33-	2.875.600-	2.943.129,96-	67.530-	0	0,00	67.530	0,00
		73180200 Zuschüsse an Vereine	106.214,98-	132.100-	121.563,05-	10.537	0	0,00	10.537-	0,00
		73180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.439,23-	5.000-	3.884,58-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		73180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		73180500 Seniorennachmittag	0,00	3.000-	2.823,29-	177	0	0,00	177-	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
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	202.370,33-	277.900-	393.626,59-	115.727-	0	0,00	115.727	0,00
		73700000 Allgemeine Umlage	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.873.689,50-	2.541.100-	2.546.127,30-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.318.923,00-	3.054.200-	3.054.168,00-	32	0	0,00	32-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	237,59-	238-	0	0,00	238	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.063,68-	4.500-	4.239,41-	261	0	0,00	261-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	820.599,38-	976.500-	960.075,71-	16.424	0	0,00	16.424-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	116,59-	200-	342,19-	142-	0	0,00	142	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.438,97-	46.800-	50.196,82-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	668,29-	3.000-	2.934,23-	66	0	0,00	66-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.050,71-	90.300-	84.573,33-	5.727	0	0,00	5.727-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	297.308,16-	426.200-	400.738,84-	25.461	0	0,00	25.461-	0,00
		74310100 Bürobedarf	14.274,86-	14.000-	14.125,53-	126-	0	0,00	126	0,00
		74310200 Porto und Fernmeldegebühren	29.159,00-	31.200-	34.492,35-	3.292-	0	0,00	3.292	0,00
		74310300 Dienstreisen und Reisekosten	2.262,29-	1.600-	2.593,89-	994-	0	0,00	994	0,00
		74317000 Aus- und Fortbildung	18.848,25-	37.100-	27.199,86-	9.900	0	0,00	9.900-	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
		74410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	187.902,29-	157.700-	160.306,21-	2.606-	0	0,00	2.606	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.001,63-	9.000-	20.073,31-	11.073-	0	0,00	11.073	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.471,64-	62.400-	60.531,73-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.206,70-	94.800-	100.116,42-	5.316-	0	0,00	5.316	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	890,00-	2.000-	1.851,00-	149	0	0,00	149-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321.021,68-	16.633.900-	16.581.390,59-	52.509	0	0,00	52.509-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.706.152,81	957.300-	93.776,18	1.051.076	0	0,00	1.051.076-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.883,15	391.200	515.389,00	124.189	0	0,00	124.189-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.078.913,98	178.000	0,00	178.000-	0	0,00	178.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	495.084,17	213.200	515.389,00	302.189	0	0,00	302.189-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	215.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	19.126,34	9.126	0	0,00	9.126-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	19.126,34	9.126	0	0,00	9.126-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.723,45	400.000	275.665,07	124.335-	0	0,00	124.335	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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	32.723,45	400.000	257.665,07	142.335-	0	0,00	142.335	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	95.677,12	95.677	0	0,00	95.677-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	95.677,12	95.677	0	0,00	95.677-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.606,60	801.200	905.857,53	104.658	0	0,00	104.658-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.911,42-	100.000-	9.407,64-	90.592	0	0,00	90.592-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	477.911,42-	100.000-	9.407,64-	90.592	0	0,00	90.592-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.882.245,93-	759.700-	853.917,19-	94.217-	0	0,00	94.217	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	301.881,38-	0	241.174,62-	241.175-	0	0,00	241.175	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.741.448,83-	525.700-	548.671,43-	22.971-	0	0,00	22.971	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.838.915,72-	234.000-	64.071,14-	169.929	0	0,00	169.929-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.791,41-	156.200-	164.375,53-	8.176-	0	0,00	8.176	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.791,41-	123.200-	164.375,53-	41.176-	0	0,00	41.176	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	25.000-	25.106,00-	106-	0	0,00	106	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
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	25.100,00-	25.100-	0	0,00	25.100	0,00
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78872000 Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ über 1 Jahr	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	89.161,00-	322.000-	325.775,55-	3.776-	0	0,00	3.776	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	89.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	317.000-	316.355,55-	644	0	0,00	644-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.000-	9.420,00-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510.259,76-	1.362.900-	1.378.581,91-	15.682-	0	0,00	15.682	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.687.653,16-	561.700-	472.724,38-	88.976	0	0,00	88.976-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.981.500,35-	1.519.000-	378.948,20-	1.140.052	0	0,00	1.140.052-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	55.766,18	450.000	0,00	450.000-	0	0,00	450.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	450.000	0,00	450.000-	0	0,00	450.000	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	55.766,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. 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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.171,68-	40.800-	35.171,68-	5.628	0	0,00	5.628-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	40.800-	0,00	40.800	0	0,00	40.800-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	35.171,68-	0	35.171,68-	35.172-	0	0,00	35.172	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.594,50	409.200	35.171,68-	444.372-	0	0,00	444.372	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.960.905,85-	1.109.800-	414.119,88-	695.680	0	0,00	695.680-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.384.704,58		2.146.062,21					
		67910000 Durchlaufende Gelder	77.330,65		463.695,34					
		67910001 Klärungsbestand	36.553,25-		5.961,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	11.069,14		2.732,50-					
		67911196 Sonstige durchlaufende Gelder	540.155,00		3.752,52					
		67911204 Arbeitsgemeinschaft Kronauer Ortsvereine	1.342,50		1.212,00					
		67911785 PIA-Ausbildungspauschale	11.520,00		2.880,00					
		67911786 Kostenersatz	12.955,97		23.192,73					

Ifd. 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
		67911788 Versicherungsfälle Schadenersatz	4.443,02		532,76					
		67911789 Spenden	10.000,00		0,00					
		67912825 HR Berufsständige Altersversorgung	202,42		0,00					
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		419,53					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	128,46		0,00					
		67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		537.000,00					
		67940000 Geldanlagen	1.700.000,00		1.100.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	52.110,67		10.148,83					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.663.000,07-		2.889.286,53-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	65.550,98-		190,00-					
		77911196 Sonstige durchlaufende Gelder	540.155,00-		3.752,52-					
		77911204 Arbeitsgemeinschaft Kronauer Ortsvereine	0,00		250,00-					
		77911645 Sondervermögen Handball-Förderzentrum	0,00		352.979,77-					
		77911785 PIA- Ausbildungspauschale	11.520,00-		2.880,00-					
		77911786 Kostenersatz	20.420,23-		19.128,17-					
		77911788 Versicherungsfälle Schadenersatz	4.443,02-		532,76-					

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
		77911789 Spenden	10.000,00-		0,00					
		77912825 HR Berufsständige Altersversorgung	202,42-		0,00					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	0,00		419,53-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	128,46-		0,00					
		77940000 Geldanlagen	1.700.000,00-		2.484.020,23-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	310.579,96-		25.133,55-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	278.295,49-		743.224,32-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.795.524,00		2.556.322,66					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	4.795.524,00		2.556.322,66					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.239.201,34-		1.157.344,20-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.556.322,66		1.398.978,46					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	62.973,58	62.974	0	0,00	62.974-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	698,21	698	0	0,00	698-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	61.168,37	61.168	0	0,00	61.168-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.550,73	19.700	19.448,55	251-	0	0,00	251	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25,61	0	307,35	307	0	0,00	307-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.545,27	16.700	16.161,35	539-	0	0,00	539	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.979,85	3.000	2.979,85	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.559,40	36.600	133.413,26	96.813	0	0,00	96.813-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	47.175,43	35.000	34.563,31	437-	0	0,00	437	0,00
		34110010 Kiespacht	0,00	0	91.286,72	91.287	0	0,00	91.287-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383,97	1.600	7.563,23	5.963	0	0,00	5.963-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200,54	156.100	180.654,42	24.554	0	0,00	24.554-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	109.244,89	151.300	174.134,64	22.835	0	0,00	22.835-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.298,80	0	703,07	703	0	0,00	703-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.656,85	4.800	5.816,71	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86,24	100	5.467,54	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.843,00	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.532,59	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,24	100	91,95	8-	0	0,00	8	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.556,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	34.556,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,91	18.600	26.592,11	7.992	0	0,00	7.992-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.177,56	10.000	19.695,91	9.696	0	0,00	9.696-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	325,00	5.000	4.196,00	804-	0	0,00	804	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	1.500	3.450,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,35	1.500	749,80-	2.250-	0	0,00	2.250	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.112,75	231.100	429.149,46	198.049	0	0,00	198.049-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.864.630,10-	1.987.600-	1.941.183,27-	46.417	0	0,00	46.417-	0,00
		40110000 Beamte	325.092,53-	314.200-	309.256,35-	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.024.614,19-	1.120.300-	1.064.213,20-	56.087	0	0,00	56.087-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	208.950,07-	196.600-	231.218,90-	34.619-	0	0,00	34.619	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.549,24-	105.600-	96.035,04-	9.565	0	0,00	9.565-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209.026,07-	250.300-	227.938,58-	22.361	0	0,00	22.361-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.398,00-	600-	12.521,20-	11.921-	0	0,00	11.921	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.307,97-	557.500-	519.397,01-	38.103	0	0,00	38.103-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.372,44-	123.500-	72.476,39-	51.024	0	0,00	51.024-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.787,26-	7.000-	1.601,15-	5.399	0	0,00	5.399-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.563,95-	20.200-	16.190,96-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	11.796,72-	4.200-	6.502,18-	2.302-	0	0,00	2.302	0,00
		42320000 Leasing	46.157,16-	35.000-	30.568,13-	4.432	0	0,00	4.432-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.995,89-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	9.700-	28.726,15-	19.026-	0	0,00	19.026	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	8.200-	15.317,84-	7.118-	0	0,00	7.118	0,00
		42410030 Strom	0,00	14.800-	13.987,10-	813	0	0,00	813-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	7.700-	5.530,14-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	4.600-	6.864,53-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	2.400-	1.416,27-	984	0	0,00	984-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	4.800-	5.517,42-	717-	0	0,00	717	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.431,37-	35.000-	25.234,35-	9.766	0	0,00	9.766-	0,00
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	7.414,80-	4.000-	3.321,82-	678	0	0,00	678-	0,00
		42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	5.728,04-	3.000-	5.593,62-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.166,55-	23.700-	30.489,29-	6.789-	0	0,00	6.789	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.969,46-	969-	0	0,00	969	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	161.952,09-	221.500-	210.429,20-	11.071	0	0,00	11.071-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	9.059,41-	10.500-	17.484,51-	6.985-	0	0,00	6.985	0,00
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	464,82-	7.500-	12.697,32-	5.197-	0	0,00	5.197	0,00
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	4.124,96-	3.700-	2.396,36-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	35,70-	0	82,82-	83-	0	0,00	83	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	167.235,37-	95.400-	142.369,78-	46.970-	0	0,00	46.970	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	127.583,88-	95.400-	140.368,27-	44.968-	0	0,00	44.968	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	598,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39.053,41-	0	2.001,51-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.631,72-	700-	119,56-	580	0	0,00	580-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.526,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	105,14-	200-	119,56-	80	0	0,00	80-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.563,68-	5.000-	4.977,00-	23	0	0,00	23-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	237,59-	238-	0	0,00	238	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.063,68-	4.500-	4.239,41-	261	0	0,00	261-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.452,87-	172.100-	176.749,89-	4.650-	0	0,00	4.650	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	342,19-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.173,30-	17.800-	14.360,00-	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	968,29-	3.000-	2.734,23-	266	0	0,00	266-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.771,50-	10.900-	11.802,19-	902-	0	0,00	902	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.887,13-	26.500-	35.813,93-	9.314-	0	0,00	9.314	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	9.240,74-	9.100-	8.283,39-	817	0	0,00	817-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	17.601,45-	20.000-	17.268,62-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	963,70-	900-	2.212,04-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	4.662,78-	12.700-	12.077,03-	623	0	0,00	623-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	67.023,79-	69.000-	67.674,87-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	818,00-	2.000-	1.851,00-	149	0	0,00	149-	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	2.672,59-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.624.821,71-	2.818.300-	2.784.796,51-	33.503	0	0,00	33.503-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.382.708,96-	2.587.200-	2.355.647,05-	231.553	0	0,00	231.553-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.344.283,35	937.200	2.833.051,64	1.895.852	0	0,00	1.895.852-	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	1.642.850,18	90.100	1.778.805,62	1.688.706	0	0,00	1.688.706-	0,00
		38110200 Erträge aus Bauhofkosten	701.433,17	847.100	1.054.246,02	207.146	0	0,00	207.146-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	720.147,96-	74.200-	778.328,80-	704.129-	0	0,00	704.129	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	701.295,82-	44.100-	756.412,09-	712.312-	0	0,00	712.312	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	18.852,14-	30.100-	21.916,71-	8.183	0	0,00	8.183-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96.028,47-	140.700-	151.858,97-	11.159-	0	0,00	11.159	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.145,96	0	2.628,52	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	99.174,43-	140.700-	154.487,49-	13.787-	0	0,00	13.787	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.528.106,92	722.300	1.902.863,87	1.180.564	0	0,00	1.180.564-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.602,04-	1.864.900-	452.783,18-	1.412.117	0	0,00	1.412.117-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.933,66	211.400	470.220,33	258.820	0	0,00	258.820-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	698,21	698	0	0,00	698-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
		61880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	61.168,37	61.168	0	0,00	61.168-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	48.712,59	35.000	34.514,51	485-	0	0,00	485	0,00
		64110010 Kiespacht	0,00	0	83.623,63	83.624	0	0,00	83.624-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.352,35	1.600	7.565,35	5.965	0	0,00	5.965-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	9.964,10	151.300	246.819,82	95.520	0	0,00	95.520-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.382,34	0	2,97	3	0	0,00	3-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.556,85	4.800	5.816,71	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.681,72	10.000	17.767,32	7.767	0	0,00	7.767-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.290,92	5.000	4.262,00	738-	0	0,00	738	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	2.925,00	1.500	2.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,45-	1.500	722,00-	2.222-	0	0,00	2.222	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	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	2.843,00	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	2.532,59	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,24	100	77,85	22-	0	0,00	22	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.499,82-	2.722.900-	2.643.309,52-	79.590	0	0,00	79.590-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	325.092,53-	314.200-	309.256,35-	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.039,91	0	2.485,78	2.486	0	0,00	2.486-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.024.614,19-	1.120.300-	1.064.213,20-	56.087	0	0,00	56.087-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	208.950,06-	196.600-	231.218,90-	34.619-	0	0,00	34.619	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	84.549,24-	105.600-	96.035,04-	9.565	0	0,00	9.565-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209.026,07-	250.300-	227.938,58-	22.361	0	0,00	22.361-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.398,00-	600-	12.521,20-	11.921-	0	0,00	11.921	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.099,66-	123.500-	61.828,73-	61.671	0	0,00	61.671-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.382,26-	7.000-	2.006,15-	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	256,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.593,45-	20.200-	16.253,52-	3.946	0	0,00	3.946-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	4.691,54-	4.200-	12.867,72-	8.668-	0	0,00	8.668	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
	72320000 Leasing	43.432,68-	35.000-	36.017,09-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	32.559,08-	0	18.220,72-	18.221-	0	0,00	18.221	0,00
	72410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	9.700-	31.592,30-	21.892-	0	0,00	21.892	0,00
	72410020 Reinigung	0,00	8.200-	14.887,24-	6.687-	0	0,00	6.687	0,00
	72410030 Strom	0,00	14.800-	24.152,74-	9.353-	0	0,00	9.353	0,00
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
	72410050 Abfall	0,00	4.600-	6.806,01-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
	72410060 Grundsteuer	0,00	2.400-	1.416,27-	984	0	0,00	984-	0,00
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	4.800-	5.517,42-	717-	0	0,00	717	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.695,06-	35.000-	22.285,33-	12.715	0	0,00	12.715-	0,00
	72510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	7.414,80-	4.000-	3.321,82-	678	0	0,00	678-	0,00
	72510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	6.307,05-	3.000-	4.998,69-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.939,57-	23.700-	24.096,65-	397-	0	0,00	397	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	6.000-	6.406,96-	407-	0	0,00	407	0,00
	72710100 Datenverarbeitung	153.216,85-	221.500-	206.631,63-	14.868	0	0,00	14.868-	0,00
	72710200 Repräsentationen und Tagungen	8.230,51-	10.500-	17.011,01-	6.511-	0	0,00	6.511	0,00
	72710300 Partnerschaften und Patenschaften	464,82-	7.500-	12.697,32-	5.197-	0	0,00	5.197	0,00
	72710400 Ehrungen, Jubiläen	4.004,96-	3.700-	2.461,50-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
	72710600 Betriebsaufwand	35,70-	0	82,82-	83-	0	0,00	83	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5,10-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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
	73180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
	73700000 Allgemeine Umlage	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	237,59-	238-	0	0,00	238	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.063,68-	4.500-	4.239,41-	261	0	0,00	261-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	116,59-	200-	342,19-	142-	0	0,00	142	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.138,30-	17.800-	14.360,00-	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	668,29-	3.000-	2.934,23-	66	0	0,00	66-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.771,50-	10.900-	11.602,19-	702-	0	0,00	702	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	28.159,45-	26.500-	30.728,26-	4.228-	0	0,00	4.228	0,00
	74310100 Bürobedarf	9.189,32-	9.100-	7.956,56-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
	74310200 Porto und Fernmeldegebühren	17.596,05-	20.000-	16.747,95-	3.252	0	0,00	3.252-	0,00
	74310300 Dienstreisen und Reisekosten	963,70-	900-	2.201,84-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
	74317000 Aus- und Fortbildung	4.362,78-	12.700-	11.827,03-	873	0	0,00	873-	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	67.054,93-	69.000-	67.404,58-	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	890,00-	2.000-	1.851,00-	149	0	0,00	149-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	105,14-	200-	119,56-	80	0	0,00	80-	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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	2.319.566,16-	2.511.500-	2.173.089,19-	338.411	0	0,00	338.411-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.300	39.227,00	11.927	0	0,00	11.927-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	27.300	0,00	27.300-	0	0,00	27.300	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	39.227,00	39.227	0	0,00	39.227-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	400.000	240.684,00	159.316-	0	0,00	159.316	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	30.000,00	400.000	222.684,00	177.316-	0	0,00	177.316	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	427.300	279.911,00	147.389-	0	0,00	147.389	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.911,42-	100.000-	4.338,16-	95.662	0	0,00	95.662-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	477.911,42-	100.000-	4.338,16-	95.662	0	0,00	95.662-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.458,52-	25.500-	59.417,70-	33.918-	0	0,00	33.918	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26.903,52-	0	35.149,86-	35.150-	0	0,00	35.150	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.555,00-	0	24.267,84-	24.268-	0	0,00	24.268	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.077,35-	122.500-	139.197,52-	16.698-	0	0,00	16.698	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
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	42.077,35-	89.500-	139.197,52-	49.698-	0	0,00	49.698	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.447,29-	248.000-	202.953,38-	45.047	0	0,00	45.047-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	533.447,29-	179.300	76.957,62	102.342-	0	0,00	102.342	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.853.013,45-	2.332.200-	2.096.131,57-	236.068	0	0,00	236.068-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	62.973,58	62.974	0	0,00	62.974-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	698,21	698	0	0,00	698-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	61.168,37	61.168	0	0,00	61.168-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.550,73	19.700	19.448,55	251-	0	0,00	251	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25,61	0	307,35	307	0	0,00	307-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.545,27	16.700	16.161,35	539-	0	0,00	539	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.979,85	3.000	2.979,85	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.559,40	36.600	133.413,26	96.813	0	0,00	96.813-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	47.175,43	35.000	34.563,31	437-	0	0,00	437	0,00
		34110010 Kiespacht	0,00	0	91.286,72	91.287	0	0,00	91.287-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383,97	1.600	7.563,23	5.963	0	0,00	5.963-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200,54	156.100	180.654,42	24.554	0	0,00	24.554-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	109.244,89	151.300	174.134,64	22.835	0	0,00	22.835-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.298,80	0	703,07	703	0	0,00	703-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.656,85	4.800	5.816,71	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86,24	100	5.467,54	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.843,00	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.532,59	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,24	100	91,95	8-	0	0,00	8	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.556,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	34.556,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,91	18.600	26.592,11	7.992	0	0,00	7.992-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.177,56	10.000	19.695,91	9.696	0	0,00	9.696-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	325,00	5.000	4.196,00	804-	0	0,00	804	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	1.500	3.450,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,35	1.500	749,80-	2.250-	0	0,00	2.250	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
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.112,75	231.100	429.149,46	198.049	0	0,00	198.049-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.864.630,10-	1.987.600-	1.941.183,27-	46.417	0	0,00	46.417-	0,00
		40110000 Beamte	325.092,53-	314.200-	309.256,35-	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.024.614,19-	1.120.300-	1.064.213,20-	56.087	0	0,00	56.087-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	208.950,07-	196.600-	231.218,90-	34.619-	0	0,00	34.619	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.549,24-	105.600-	96.035,04-	9.565	0	0,00	9.565-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209.026,07-	250.300-	227.938,58-	22.361	0	0,00	22.361-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.398,00-	600-	12.521,20-	11.921-	0	0,00	11.921	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.307,97-	557.500-	519.397,01-	38.103	0	0,00	38.103-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.372,44-	123.500-	72.476,39-	51.024	0	0,00	51.024-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.787,26-	7.000-	1.601,15-	5.399	0	0,00	5.399-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.563,95-	20.200-	16.190,96-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	11.796,72-	4.200-	6.502,18-	2.302-	0	0,00	2.302	0,00
		42320000 Leasing	46.157,16-	35.000-	30.568,13-	4.432	0	0,00	4.432-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.995,89-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	9.700-	28.726,15-	19.026-	0	0,00	19.026	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	8.200-	15.317,84-	7.118-	0	0,00	7.118	0,00
		42410030 Strom	0,00	14.800-	13.987,10-	813	0	0,00	813-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	7.700-	5.530,14-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	4.600-	6.864,53-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	2.400-	1.416,27-	984	0	0,00	984-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	4.800-	5.517,42-	717-	0	0,00	717	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.431,37-	35.000-	25.234,35-	9.766	0	0,00	9.766-	0,00
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	7.414,80-	4.000-	3.321,82-	678	0	0,00	678-	0,00
		42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	5.728,04-	3.000-	5.593,62-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.166,55-	23.700-	30.489,29-	6.789-	0	0,00	6.789	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.969,46-	969-	0	0,00	969	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	161.952,09-	221.500-	210.429,20-	11.071	0	0,00	11.071-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	9.059,41-	10.500-	17.484,51-	6.985-	0	0,00	6.985	0,00
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	464,82-	7.500-	12.697,32-	5.197-	0	0,00	5.197	0,00
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	4.124,96-	3.700-	2.396,36-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	35,70-	0	82,82-	83-	0	0,00	83	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	167.235,37-	95.400-	142.369,78-	46.970-	0	0,00	46.970	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	127.583,88-	95.400-	140.368,27-	44.968-	0	0,00	44.968	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	598,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39.053,41-	0	2.001,51-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.631,72-	700-	119,56-	580	0	0,00	580-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.526,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	105,14-	200-	119,56-	80	0	0,00	80-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.563,68-	5.000-	4.977,00-	23	0	0,00	23-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	237,59-	238-	0	0,00	238	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.063,68-	4.500-	4.239,41-	261	0	0,00	261-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.452,87-	172.100-	176.749,89-	4.650-	0	0,00	4.650	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	342,19-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.173,30-	17.800-	14.360,00-	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	968,29-	3.000-	2.734,23-	266	0	0,00	266-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.771,50-	10.900-	11.802,19-	902-	0	0,00	902	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.887,13-	26.500-	35.813,93-	9.314-	0	0,00	9.314	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	9.240,74-	9.100-	8.283,39-	817	0	0,00	817-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	17.601,45-	20.000-	17.268,62-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	963,70-	900-	2.212,04-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	4.662,78-	12.700-	12.077,03-	623	0	0,00	623-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	67.023,79-	69.000-	67.674,87-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	818,00-	2.000-	1.851,00-	149	0	0,00	149-	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	2.672,59-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.624.821,71-	2.818.300-	2.784.796,51-	33.503	0	0,00	33.503-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.382.708,96-	2.587.200-	2.355.647,05-	231.553	0	0,00	231.553-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.344.283,35	937.200	2.833.051,64	1.895.852	0	0,00	1.895.852-	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	1.642.850,18	90.100	1.778.805,62	1.688.706	0	0,00	1.688.706-	0,00
		38110200 Erträge aus Bauhofkosten	701.433,17	847.100	1.054.246,02	207.146	0	0,00	207.146-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	720.147,96-	74.200-	778.328,80-	704.129-	0	0,00	704.129	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	701.295,82-	44.100-	756.412,09-	712.312-	0	0,00	712.312	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	18.852,14-	30.100-	21.916,71-	8.183	0	0,00	8.183-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96.028,47-	140.700-	151.858,97-	11.159-	0	0,00	11.159	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.145,96	0	2.628,52	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	99.174,43-	140.700-	154.487,49-	13.787-	0	0,00	13.787	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.528.106,92	722.300	1.902.863,87	1.180.564	0	0,00	1.180.564-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.602,04-	1.864.900-	452.783,18-	1.412.117	0	0,00	1.412.117-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	17.000	11.700,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.800,00	17.000	11.700,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800,00	17.000	11.700,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	355.521,81-	363.100-	355.099,53-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		40110000 Beamte	148.738,79-	154.800-	151.072,77-	3.727	0	0,00	3.727-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.428,47-	60.500-	59.670,61-	829	0	0,00	829-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.870,38-	127.200-	120.384,65-	6.815	0	0,00	6.815-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.752,46-	6.100-	5.650,59-	449	0	0,00	449-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.930,31-	14.400-	13.506,31-	894	0	0,00	894-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.801,40-	100-	4.814,60-	4.715-	0	0,00	4.715	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,52-	17.400-	17.398,06-	2	0	0,00	2-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	664,25-	3.000-	53,49-	2.947	0	0,00	2.947-	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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.823,91-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.969,46-	969-	0	0,00	969	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	2.172,49-	3.200-	2.539,49-	661	0	0,00	661-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	1.779,87-	500-	7.323,62-	6.824-	0	0,00	6.824	0,00
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	80,00-	700-	512,00-	188	0	0,00	188-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.316,19-	22.000-	24.723,14-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.373,30-	17.000-	13.860,00-	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	968,29-	3.000-	2.734,23-	266	0	0,00	266-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	830,83-	0	757,50-	758-	0	0,00	758	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	593,50-	0	1.616,48-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	330,00-	2.000-	2.640,00-	640-	0	0,00	640	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	3.114,93-	3.115-	0	0,00	3.115	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.358,52-	402.500-	397.220,73-	5.279	0	0,00	5.279-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	372.558,52-	385.500-	385.520,73-	21-	0	0,00	21	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	495.542,38	33.400	503.626,33	470.226	0	0,00	470.226-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	495.542,38	33.400	503.626,33	470.226	0	0,00	470.226-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.983,89-	0	118.105,68-	118.106-	0	0,00	118.106	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	122.983,89-	0	118.105,68-	118.106-	0	0,00	118.106	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	372.558,49	33.400	385.520,65	352.121	0	0,00	352.121-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,03-	352.100-	0,08-	352.100	0	0,00	352.100-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.720,50	6.721	0	0,00	6.721-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	6.720,50	6.721	0	0,00	6.721-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.720,50	6.721	0	0,00	6.721-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.314,96-	24.500-	34.581,32-	10.081-	0	0,00	10.081	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.598,74-	4.000-	9.838,75-	5.839-	0	0,00	5.839	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	7.206,44-	10.000-	10.160,89-	161-	0	0,00	161	0,00
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	464,82-	7.500-	12.697,32-	5.197-	0	0,00	5.197	0,00
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	4.044,96-	3.000-	1.884,36-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,22-	2.500-	7.411,96-	4.912-	0	0,00	4.912	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.262,66-	2.500-	4.008,00-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623,56-	0	740,36-	740-	0	0,00	740	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	0	84,60-	85-	0	0,00	85	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
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.579,00-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.201,18-	27.000-	41.993,28-	14.993-	0	0,00	14.993	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.201,18-	27.000-	35.272,78-	8.273-	0	0,00	8.273	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.946,33-	13.946-	0	0,00	13.946	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	1.111,22-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	12.835,11-	12.835-	0	0,00	12.835	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.946,33-	13.946-	0	0,00	13.946	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.201,18-	27.000-	49.219,11-	22.219-	0	0,00	22.219	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	41.305,91-	45.800-	45.439,03-	361	0	0,00	361-	0,00
		40110000 Beamte	29.451,60-	32.800-	32.673,98-	126	0	0,00	126-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.094,31-	13.000-	11.005,05-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.760,00-	0	1.760,00-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.224,73-	125.000-	119.912,90-	5.087	0	0,00	5.087-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.610,73-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	96.099,73-	123.300-	117.302,17-	5.998	0	0,00	5.998-	0,00
15	-	Abschreibungen	885,71-	900-	1.748,85-	849-	0	0,00	849	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	885,71-	900-	1.748,85-	849-	0	0,00	849	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	237,59-	238-	0	0,00	238	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	237,59-	238-	0	0,00	238	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.416,35-	172.700-	167.338,37-	5.362	0	0,00	5.362-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.416,35-	172.700-	167.338,37-	5.362	0	0,00	5.362-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.081,33	0	208.195,40	208.195	0	0,00	208.195-	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	173.081,33	0	208.195,40	208.195	0	0,00	208.195-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.600,00-	0	40.727,99-	40.728-	0	0,00	40.728	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	34.600,00-	0	40.727,99-	40.728-	0	0,00	40.728	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	64,98-	100-	129,04-	29-	0	0,00	29	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	64,98-	100-	129,04-	29-	0	0,00	29	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.416,35	100-	167.338,37	167.438	0	0,00	167.438-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	172.800-	0,00	172.800	0	0,00	172.800-	0,00

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

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	120.670,18-	140.100-	140.757,50-	658-	0	0,00	658	0,00
		40110000 Beamte	3.802,04-	4.000-	3.963,36-	37	0	0,00	37-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.472,41-	102.500-	104.297,49-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	1.600-	1.375,66-	224	0	0,00	224-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.553,08-	9.500-	9.282,97-	217	0	0,00	217-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.348,36-	22.400-	21.674,02-	726	0	0,00	726-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	164,00-	100-	164,00-	64-	0	0,00	64	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.106,70-	10.500-	16.410,39-	5.910-	0	0,00	5.910	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	162,84-	500-	321,84-	178	0	0,00	178-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.655,13-	3.000-	8.410,39-	5.410-	0	0,00	5.410	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	7.215,63-	7.000-	7.678,16-	678-	0	0,00	678	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	73,10-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.031,72-	6.400-	12.056,73-	5.657-	0	0,00	5.657	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	342,19-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.839,43-	5.000-	11.176,78-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	24,00-	76	0	0,00	76-	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	5,10-	0	16,80-	17-	0	0,00	17	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	265,00-	500-	20,00-	480	0	0,00	480-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	239,15-	239-	0	0,00	239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.808,60-	157.000-	169.224,62-	12.225-	0	0,00	12.225	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.808,60-	157.000-	169.224,62-	12.225-	0	0,00	12.225	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.038,52	6.400	244.958,23	238.558	0	0,00	238.558-	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	216.038,52	6.400	244.958,23	238.558	0	0,00	238.558-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.144,06-	0	75.733,60-	75.734-	0	0,00	75.734	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	65.144,06-	0	75.733,60-	75.734-	0	0,00	75.734	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	150.894,46	6.400	169.224,63	162.825	0	0,00	162.825-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85,86	150.600-	0,01	150.600	0	0,00	150.600-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.918,37	61.918	0	0,00	61.918-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	61.168,37	61.168	0	0,00	61.168-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	16,49	184-	0	0,00	184	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	16,49	184-	0	0,00	184	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900,00	48.000	54.200,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.900,00	48.000	54.200,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86,24	100	5.467,54	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.843,00	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.532,59	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,24	100	91,95	8-	0	0,00	8	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,91	18.100	26.592,11	8.492	0	0,00	8.492-	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
		35610000 Bußgelder	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.177,56	10.000	19.695,91	9.696	0	0,00	9.696-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	325,00	5.000	4.196,00	804-	0	0,00	804	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	1.500	3.450,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,35	1.000	749,80-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.145,15	66.400	148.794,51	82.395	0	0,00	82.395-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	412.643,71-	379.100-	420.427,10-	41.327-	0	0,00	41.327	0,00
		40110000 Beamte	96.157,69-	71.400-	70.612,22-	788	0	0,00	788-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.993,81-	228.600-	225.834,50-	2.766	0	0,00	2.766-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.148,50-	6.600-	53.335,73-	46.736-	0	0,00	46.736	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.101,30-	21.000-	20.093,04-	907	0	0,00	907-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.140,41-	51.400-	47.339,61-	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.102,00-	100-	3.212,00-	3.112-	0	0,00	3.112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243,77-	61.700-	60.979,70-	720	0	0,00	720-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132,24-	700-	1.526,30-	826-	0	0,00	826	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	46.111,53-	60.000-	59.453,40-	547	0	0,00	547-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.651,49-	0	2.001,51-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	598,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39.053,41-	0	2.001,51-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.631,72-	700-	119,56-	580	0	0,00	580-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.526,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	105,14-	200-	119,56-	80	0	0,00	80-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.063,68-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.063,68-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.035,16-	17.400-	17.928,52-	529-	0	0,00	529	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	800-	120,00-	680	0	0,00	680-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.310,89-	12.000-	10.307,53-	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
		44310100 Bürobedarf	480,48-	500-	372,70-	127	0	0,00	127-	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	21,79-	100-	179,70-	80-	0	0,00	80	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	1.284,00-	2.000-	2.425,00-	425-	0	0,00	425	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	818,00-	2.000-	1.851,00-	149	0	0,00	149-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	2.672,59-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.269,53-	463.400-	501.456,39-	38.056-	0	0,00	38.056	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	469.124,38-	397.000-	352.661,88-	44.338	0	0,00	44.338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.196,47	50.300	252.792,30	202.492	0	0,00	202.492-	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	268.196,47	50.300	252.792,30	202.492	0	0,00	202.492-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.038,88-	0	172.286,74-	172.287-	0	0,00	172.287	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	177.038,88-	0	172.286,74-	172.287-	0	0,00	172.287	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.157,59	50.300	80.505,56	30.206	0	0,00	30.206-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.966,79-	346.700-	272.156,32-	74.544	0	0,00	74.544-	0,00

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.168,37	61.168	0	0,00	61.168-	0,00
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	61.168,37	61.168	0	0,00	61.168-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	16,49	184-	0	0,00	184	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	16,49	184-	0	0,00	184	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900,00	48.000	54.200,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.900,00	48.000	54.200,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86,24	100	2.934,95	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.843,00	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,24	100	91,95	8-	0	0,00	8	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,91	18.100	26.592,11	8.492	0	0,00	8.492-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.177,56	10.000	19.695,91	9.696	0	0,00	9.696-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	325,00	5.000	4.196,00	804-	0	0,00	804	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	1.500	3.450,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,35	1.000	749,80-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.145,15	66.400	145.511,92	79.112	0	0,00	79.112-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	412.643,71-	379.100-	420.427,10-	41.327-	0	0,00	41.327	0,00
		40110000 Beamte	96.157,69-	71.400-	70.612,22-	788	0	0,00	788-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.993,81-	228.600-	225.834,50-	2.766	0	0,00	2.766-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.148,50-	6.600-	53.335,73-	46.736-	0	0,00	46.736	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.101,30-	21.000-	20.093,04-	907	0	0,00	907-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.140,41-	51.400-	47.339,61-	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.102,00-	100-	3.212,00-	3.112-	0	0,00	3.112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243,77-	61.700-	60.979,70-	720	0	0,00	720-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132,24-	700-	1.526,30-	826-	0	0,00	826	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	46.111,53-	60.000-	59.453,40-	547	0	0,00	547-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.651,49-	0	2.001,51-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	598,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39.053,41-	0	2.001,51-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.631,72-	700-	119,56-	580	0	0,00	580-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.526,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	105,14-	200-	119,56-	80	0	0,00	80-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.063,68-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.063,68-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.845,16-	17.400-	14.645,93-	2.754	0	0,00	2.754-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	800-	120,00-	680	0	0,00	680-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.120,89-	12.000-	9.697,53-	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
		44310100 Bürobedarf	480,48-	500-	372,70-	127	0	0,00	127-	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	21,79-	100-	179,70-	80-	0	0,00	80	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	1.284,00-	2.000-	2.425,00-	425-	0	0,00	425	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	818,00-	2.000-	1.851,00-	149	0	0,00	149-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.079,53-	463.400-	498.173,80-	34.774-	0	0,00	34.774	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.934,38-	397.000-	352.661,88-	44.338	0	0,00	44.338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.196,47	50.300	252.792,30	202.492	0	0,00	202.492-	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	268.196,47	50.300	252.792,30	202.492	0	0,00	202.492-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.038,88-	0	172.286,74-	172.287-	0	0,00	172.287	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	177.038,88-	0	172.286,74-	172.287-	0	0,00	172.287	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.157,59	50.300	80.505,56	30.206	0	0,00	30.206-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.776,79-	346.700-	272.156,32-	74.544	0	0,00	74.544-	0,00

11220300

Theo Bechtold Stiftung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.532,59	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.532,59	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.282,59	3.283	0	0,00	3.283-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00-	0	3.282,59-	3.283-	0	0,00	3.283	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190,00-	0	610,00-	610-	0	0,00	610	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	2.672,59-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190,00-	0	3.282,59-	3.283-	0	0,00	3.283	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.351,44	5.400	5.351,44	49-	0	0,00	49	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.371,59	2.400	2.371,59	28-	0	0,00	28	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.979,85	3.000	2.979,85	20-	0	0,00	20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.750,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.351,44	5.400	7.101,44	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.800-	3.707,33-	93	0	0,00	93-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.900-	2.939,55-	40-	0	0,00	40	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	154,57-	45	0	0,00	45-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	613,21-	87	0	0,00	87-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200-	5.273,79-	6.926	0	0,00	6.926-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	1.091,99-	1.908	0	0,00	1.908-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.800-	2.548,60-	749-	0	0,00	749	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410030 Strom	0,00	2.100-	357,63-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	400-	274,44-	126	0	0,00	126-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	500-	105,36-	395	0	0,00	395-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	1.200-	895,77-	304	0	0,00	304-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.761,68-	8.700-	9.557,76-	858-	0	0,00	858	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	8.761,68-	8.700-	9.557,76-	858-	0	0,00	858	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.761,68-	24.700-	18.538,88-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.410,24-	19.300-	11.437,44-	7.863	0	0,00	7.863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.327,03-	0	7.482,00-	7.482-	0	0,00	7.482	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	4.327,03-	0	6.668,54-	6.669-	0	0,00	6.669	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	813,46-	813-	0	0,00	813	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.016,16-	5.900-	6.378,19-	478-	0	0,00	478	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.234,80	0	2.074,26	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.250,96-	5.900-	8.452,45-	2.552-	0	0,00	2.552	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.343,19-	5.900-	13.860,19-	7.960-	0	0,00	7.960	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.753,43-	25.200-	25.297,63-	98-	0	0,00	98	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	1.055,21	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	698,21	698	0	0,00	698-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.342,61	1.000	307,35	693-	0	0,00	693	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25,61	0	307,35	307	0	0,00	307-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.317,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.960,54	88.800	112.114,42	23.314	0	0,00	23.314-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	51.244,89	86.300	105.834,64	19.535	0	0,00	19.535-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.298,80	0	703,07	703	0	0,00	703-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.416,85	2.500	5.576,71	3.077	0	0,00	3.077-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.556,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	34.556,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.860,08	89.800	113.476,98	23.677	0	0,00	23.677-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	615.611,33-	712.300-	669.760,33-	42.540	0	0,00	42.540-	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	479.990,23-	542.900-	512.915,07-	29.985	0	0,00	29.985-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.922,72-	50.600-	47.581,30-	3.019	0	0,00	3.019-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.694,38-	118.700-	109.259,96-	9.440	0	0,00	9.440-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	4,00-	96	0	0,00	96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.451,51-	139.600-	141.633,72-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.917,54-	15.000-	19.209,74-	4.210-	0	0,00	4.210	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.658,79-	10.000-	8.714,68-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
		42320000 Leasing	46.157,16-	35.000-	30.568,13-	4.432	0	0,00	4.432-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.545,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	700-	1.918,86-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	4.500-	6.292,61-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
		42410030 Strom	0,00	4.900-	4.392,14-	508	0	0,00	508-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	1.200-	899,24-	301	0	0,00	301-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	3.400-	5.819,35-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	700-	720,45-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	700-	1.097,18-	397-	0	0,00	397	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.431,37-	35.000-	25.234,35-	9.766	0	0,00	9.766-	0,00
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	7.414,80-	4.000-	3.321,82-	678	0	0,00	678-	0,00
		42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	5.728,04-	3.000-	5.593,62-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.427,21-	4.000-	7.762,86-	3.763-	0	0,00	3.763	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	87,63-	16.000-	20.005,87-	4.006-	0	0,00	4.006	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	35,70-	0	82,82-	83-	0	0,00	83	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.737,56-	69.200-	73.091,50-	3.892-	0	0,00	3.892	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	24.737,56-	69.200-	73.091,50-	3.892-	0	0,00	3.892	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891,95-	15.800-	7.499,40-	8.301	0	0,00	8.301-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79,50-	500-	17,85-	482	0	0,00	482-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	4,68-	495	0	0,00	495-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	3.790,04-	4.000-	3.372,01-	628	0	0,00	628-	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	45,24-	300-	6,00-	294	0	0,00	294-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	1.634,24-	6.000-	3.953,31-	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.342,93-	4.500-	145,55-	4.354	0	0,00	4.354-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.692,35-	936.900-	891.984,95-	44.915	0	0,00	44.915-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	685.832,27-	847.100-	778.507,97-	68.592	0	0,00	68.592-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	701.433,17	847.100	1.054.246,02	207.146	0	0,00	207.146-	0,00
		38110200 Erträge aus Bauhofkosten	701.433,17	847.100	1.054.246,02	207.146	0	0,00	207.146-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.718,83-	44.100-	204.757,09-	160.657-	0	0,00	160.657	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	208.718,83-	44.100-	204.757,09-	160.657-	0	0,00	160.657	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.008,42-	66.000-	74.236,86-	8.237-	0	0,00	8.237	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35,10	0	179,03	179	0	0,00	179-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.043,52-	66.000-	74.415,89-	8.416-	0	0,00	8.416	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	471.705,92	737.000	775.252,07	38.252	0	0,00	38.252-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.126,35-	110.100-	3.255,90-	106.844	0	0,00	106.844-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. 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	31.856,68	13.300	13.789,76	490	0	0,00	490-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.856,68	13.300	13.789,76	490	0	0,00	490-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,97	1.400	738,60	661-	0	0,00	661	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383,97	1.400	738,60	661-	0	0,00	661	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,00	300	2.640,00	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.300,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	300	240,00	60-	0	0,00	60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.780,65	15.000	17.168,36	2.168	0	0,00	2.168-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	219.212,16-	236.300-	200.401,39-	35.899	0	0,00	35.899-	0,00
		40110000 Beamte	6.084,53-	6.400-	6.369,74-	30	0	0,00	30-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.751,80-	165.100-	140.890,58-	24.209	0	0,00	24.209-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.856,21-	10.900-	10.473,32-	427	0	0,00	427-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.476,64-	16.100-	11.348,64-	4.751	0	0,00	4.751-	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	32.717,78-	37.700-	30.993,91-	6.706	0	0,00	6.706-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	325,20-	100-	325,20-	225-	0	0,00	225	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.685,25-	158.200-	117.572,57-	40.627	0	0,00	40.627-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.411,09-	105.000-	52.174,65-	52.825	0	0,00	52.825-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	537,03-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.887,63-	5.000-	2.963,92-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	10.568,66-	3.000-	5.149,12-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.270,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	7.200-	24.258,69-	17.059-	0	0,00	17.059	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	3.500-	9.025,23-	5.525-	0	0,00	5.525	0,00
		42410030 Strom	0,00	7.800-	9.237,33-	1.437-	0	0,00	1.437	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	2.541,02-	459	0	0,00	459-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	800-	770,74-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	2.900-	3.524,47-	624-	0	0,00	624	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.536,56-	7.000-	4.477,29-	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	10.265,08-	12.000-	3.450,11-	8.550	0	0,00	8.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	93.198,93-	16.600-	55.970,16-	39.370-	0	0,00	39.370	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	93.198,93-	16.600-	55.970,16-	39.370-	0	0,00	39.370	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	4.739,41-	4.239-	0	0,00	4.239	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.239,41-	4.239-	0	0,00	4.239	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.493,34-	105.500-	95.938,57-	9.561	0	0,00	9.561-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	800,00-	800-	500,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.808,84-	7.000-	7.094,19-	94-	0	0,00	94	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.575,48-	8.000-	2.383,74-	5.616	0	0,00	5.616-	0,00
		44310100 Bürobedarf	8.760,26-	8.000-	7.882,01-	118	0	0,00	118-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	12.980,58-	16.000-	13.139,11-	2.861	0	0,00	2.861-	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	298,07-	500-	308,46-	192	0	0,00	192-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	1.149,54-	1.200-	459,72-	740	0	0,00	740-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	63.120,57-	64.000-	64.171,34-	171-	0	0,00	171	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.089,68-	517.100-	474.622,10-	42.478	0	0,00	42.478-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	470.309,03-	502.100-	457.453,74-	44.646	0	0,00	44.646-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	489.991,48	0	569.233,36	569.233	0	0,00	569.233-	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	489.991,48	0	569.233,36	569.233	0	0,00	569.233-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.814,34-	16.700-	95.876,70-	79.177-	0	0,00	79.177	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	38.962,20-	0	88.530,66-	88.531-	0	0,00	88.531	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	18.852,14-	16.700-	7.346,04-	9.354	0	0,00	9.354-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.889,62-	5.000-	9.937,45-	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	876,06	0	375,23	375	0	0,00	375-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.765,68-	5.000-	10.312,68-	5.313-	0	0,00	5.313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	424.287,52	21.700-	463.419,21	485.119	0	0,00	485.119-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.021,51-	523.800-	5.965,47	529.765	0	0,00	529.765-	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	53.148,98-	55.700-	54.576,77-	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
		40110000 Beamte	11.406,15-	12.000-	11.890,06-	110	0	0,00	110-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.977,47-	17.800-	17.665,40-	135	0	0,00	135-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.346,09-	18.700-	18.064,42-	636	0	0,00	636-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.743,04-	2.100-	1.923,93-	176	0	0,00	176-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.194,83-	5.000-	4.551,56-	448	0	0,00	448-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	481,40-	100-	481,40-	381-	0	0,00	381	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00-	500-	4.198,71-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,00-	500-	4.198,71-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.386,98-	56.200-	58.775,48-	2.575-	0	0,00	2.575	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.386,98-	56.200-	58.775,48-	2.575-	0	0,00	2.575	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.617,46-	0	24.864,29-	24.864-	0	0,00	24.864	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	22.617,46-	0	24.864,29-	24.864-	0	0,00	24.864	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.617,46-	0	24.864,29-	24.864-	0	0,00	24.864	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.004,44-	56.200-	83.639,77-	27.440-	0	0,00	27.440	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.175,43	35.000	124.187,67	89.188	0	0,00	89.188-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	47.175,43	35.000	32.813,31	2.187-	0	0,00	2.187	0,00
		34110010 Kiespacht	0,00	0	91.286,72	91.287	0	0,00	91.287-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	87,64	88	0	0,00	88-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.175,43	37.500	124.187,67	86.688	0	0,00	86.688-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.516,02-	51.400-	51.014,29-	386	0	0,00	386-	0,00
		40110000 Beamte	29.451,73-	32.800-	32.674,22-	126	0	0,00	126-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.304,29-	18.600-	16.580,07-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.760,00-	0	1.760,00-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.760,53-	8.400-	5.634,56-	2.765	0	0,00	2.765-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.043,81-	500-	0,01-	500	0	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.250,23-	5.000-	1.601,15-	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.228,06-	1.200-	1.353,06-	153-	0	0,00	153	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.180,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	500-	2.089,88-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	1.200-	590,46-	610	0	0,00	610-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,71	1.000-	6.992,86-	5.993-	0	0,00	5.993	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	6.988,96-	6.489-	0	0,00	6.489	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	439,71	500-	3,90-	496	0	0,00	496-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.836,84-	60.800-	63.641,71-	2.842-	0	0,00	2.842	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.661,41-	23.300-	60.545,96	83.846	0	0,00	83.846-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.903,47-	13.400-	24.548,38-	11.148-	0	0,00	11.148	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	26.903,47-	0	23.626,28-	23.626-	0	0,00	23.626	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	13.400-	922,10-	12.478	0	0,00	12.478-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61.049,29-	63.700-	61.177,43-	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	61.049,29-	63.700-	61.177,43-	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.952,76-	77.100-	85.725,81-	8.626-	0	0,00	8.626	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.614,17-	100.400-	25.179,85-	75.220	0	0,00	75.220-	0,00

THH1

11

1110

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung

Ifd. 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
711100000010: Geräte Ausstattung usw										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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
711200000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.452,55-	453-	0	0,00	453	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	3.452,55-	453-	0	0,00	453	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.452,55-	453-	0	0,00	453	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.452,55-	453-	0	0,00	453	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.452,55-	453-	0	0,00	453	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. 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
711240000100: Nahwärmeanschluss Jahnstraße 3										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.555,00-	10.500-	3.901,06-	6.599	0	0,00	6.599-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.555,00-	0	3.901,06-	3.901-	0	0,00	3.901	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.555,00-	10.500-	3.901,06-	6.599	0	0,00	6.599-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.555,00-	10.500-	3.901,06-	6.599	0	0,00	6.599-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.555,00-	10.500-	3.901,06-	6.599	0	0,00	6.599-	0,00
711240000900: Zuschuss Anschluss Nahwärme Jahnstraße 3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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
711250000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.262,08-	33.000-	25.402,64-	7.597	0	0,00	7.597-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.262,08-	0	25.402,64-	25.403-	0	0,00	25.403	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.262,08-	33.000-	25.402,64-	7.597	0	0,00	7.597-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.262,08-	33.000-	25.402,64-	7.597	0	0,00	7.597-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.262,08-	33.000-	25.402,64-	7.597	0	0,00	7.597-	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
71125000011: Beschaffung LKW/PKW										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.000-	95.694,80-	17.695-	0	0,00	17.695	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	78.000-	95.694,80-	17.695-	0	0,00	17.695	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	95.694,80-	17.695-	0	0,00	17.695	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	77.694,80-	305	0	0,00	305-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	78.000-	95.694,80-	17.695-	0	0,00	17.695	0,00
711250000101: Bauhof Schillerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.903,52-	0	430,55-	431-	0	0,00	431	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.903,52-	0	430,55-	431-	0	0,00	431	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.903,52-	0	430,55-	431-	0	0,00	431	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.903,52-	0	430,55-	431-	0	0,00	431	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.903,52-	0	430,55-	431-	0	0,00	431	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. 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
711260000001: Treppenanlage Rathaus Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.227,00	39.227	0	0,00	39.227-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	39.227,00	39.227	0	0,00	39.227-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.227,00	39.227	0	0,00	39.227-	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	39.227,00	39.227	0	0,00	39.227-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7112600000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.815,27-	7.500-	14.647,53-	7.148-	0	0,00	7.148	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.815,27-	7.500-	14.647,53-	7.148-	0	0,00	7.148	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.815,27-	7.500-	14.647,53-	7.148-	0	0,00	7.148	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.815,27-	7.500-	14.647,53-	7.148-	0	0,00	7.148	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.815,27-	7.500-	14.647,53-	7.148-	0	0,00	7.148	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
711260000101: Nahwärmeanschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	20.366,78-	5.367-	0	0,00	5.367	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	20.366,78-	20.367-	0	0,00	20.367	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	20.366,78-	5.367-	0	0,00	5.367	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	20.366,78-	5.367-	0	0,00	5.367	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	20.366,78-	5.367-	0	0,00	5.367	0,00
711260000102: Treppenanlage Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.719,31-	34.719-	0	0,00	34.719	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	34.719,31-	34.719-	0	0,00	34.719	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.719,31-	34.719-	0	0,00	34.719	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.719,31-	34.719-	0	0,00	34.719	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.719,31-	34.719-	0	0,00	34.719	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
711260000901: Zuschuss Anschluss Nahwärme (BEG)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.800	0,00	13.800-	0	0,00	13.800	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	13.800	0,00	13.800-	0	0,00	13.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	0,00	13.800-	0	0,00	13.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	0,00	13.800-	0	0,00	13.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Erwerb von Grundvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	87,48	87	0	0,00	87-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	87,48	87	0	0,00	87-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87,48	87	0	0,00	87-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.911,42-	100.000-	4.338,16-	95.662	0	0,00	95.662-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	477.911,42-	100.000-	4.338,16-	95.662	0	0,00	95.662-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.911,42-	100.000-	4.338,16-	95.662	0	0,00	95.662-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	477.911,42-	100.000-	4.250,68-	95.749	0	0,00	95.749-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	477.911,42-	100.000-	4.338,16-	95.662	0	0,00	95.662-	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
711330000001: Verkaufserlöse Grundvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	400.000	222.596,52	177.403-	0	0,00	177.403	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	30.000,00	400.000	222.596,52	177.403-	0	0,00	177.403	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	400.000	222.596,52	177.403-	0	0,00	177.403	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00	400.000	222.596,52	177.403-	0	0,00	177.403	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.287.046,35	1.864.600	1.829.983,43	34.617-	0	0,00	34.617	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	10.000	5.952,43	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.768,56	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.246.945,93	1.439.600	1.183.524,05	256.076-	0	0,00	256.076	0,00
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	0	42.855,00	42.855	0	0,00	42.855-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.602,07	15.000	27.708,39	12.708	0	0,00	12.708-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.729,79	400.000	352.979,77	47.020-	0	0,00	47.020	0,00
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	216.725,79	216.726	0	0,00	216.726-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661.627,90	555.100	632.912,07	77.812	0	0,00	77.812-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	71.926,26	29.500	37.543,28	8.043	0	0,00	8.043-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	213.613,71	217.000	224.975,91	7.976	0	0,00	7.976-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	3.167,22	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	81.149,44	0	81.149,43	81.149	0	0,00	81.149-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.785,47	0	3.128,94	3.129	0	0,00	3.129-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	290.153,02	308.600	282.947,29	25.653-	0	0,00	25.653	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.369.291,17	1.811.200	1.583.540,44	227.660-	0	0,00	227.660	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.080,15	66.500	73.537,64	7.038	0	0,00	7.038-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.303.172,62	1.744.700	1.510.002,80	234.697-	0	0,00	234.697	0,00
		33211000 sonstige Benutzungsgebühren	38,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.235,69	102.700	144.124,90	41.425	0	0,00	41.425-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	47.456,34	49.600	52.616,01	3.016	0	0,00	3.016-	0,00
		34111000 Mietnebenkosten	12.388,00	13.600	9.924,00	3.676-	0	0,00	3.676	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	114.802,37	19.600	76.420,31	56.820	0	0,00	56.820-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.588,98	19.900	5.164,58	14.735-	0	0,00	14.735	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.198,28	198.200	231.015,87	32.816	0	0,00	32.816-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	455,50	600	128,50	472-	0	0,00	472	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.372,14	37.000	44.098,05	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.300,00	8.000	7.200,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	104.682,42	115.000	132.901,86	17.902	0	0,00	17.902-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.259,48	13.500	9.634,37	3.866-	0	0,00	3.866	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.128,74	24.100	37.053,09	12.953	0	0,00	12.953-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.393,73	196.000	171.093,01	24.907-	0	0,00	24.907	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	169.223,03	183.000	144.683,05	38.317-	0	0,00	38.317	0,00
		35610000 Bußgelder	16.170,70	13.000	14.495,33	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	343,63	344	0	0,00	344-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	11.571,00	11.571	0	0,00	11.571-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.936.793,12	4.727.800	4.599.810,53	127.989-	0	0,00	127.989	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.065.169,53-	1.353.500-	1.184.686,23-	168.814	0	0,00	168.814-	0,00
		40110000 Beamte	148.302,85-	194.000-	173.671,44-	20.329	0	0,00	20.329-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	655.531,33-	796.000-	704.159,32-	91.841	0	0,00	91.841-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.339,48-	110.900-	84.891,69-	26.008	0	0,00	26.008-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.741,69-	72.500-	61.118,42-	11.382	0	0,00	11.382-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.596,18-	180.100-	154.226,56-	25.873	0	0,00	25.873-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.658,00-	0	6.618,80-	6.619-	0	0,00	6.619	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.790,94-	2.063.800-	2.056.304,65-	7.495	0	0,00	7.495-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	505.525,21-	768.900-	555.388,80-	213.511	0	0,00	213.511-	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
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302.521,53-	281.500-	489.710,82-	208.211-	0	0,00	208.211	0,00
	42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.332,40-	5.500-	8.377,09-	2.877-	0	0,00	2.877	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92.769,46-	90.800-	77.676,34-	13.124	0	0,00	13.124-	0,00
	42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	4.071,89-	17.000-	7.862,64-	9.137	0	0,00	9.137-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	3.609,67-	150.900-	92.659,90-	58.240	0	0,00	58.240-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	418.560,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	87.400-	202.469,95-	115.070-	0	0,00	115.070	0,00
	42410020 Reinigung	0,00	38.700-	51.537,98-	12.838-	0	0,00	12.838	0,00
	42410030 Strom	0,00	89.900-	118.631,13-	28.731-	0	0,00	28.731	0,00
	42410040 Wasser/Abwasser	0,00	74.200-	61.584,35-	12.616	0	0,00	12.616-	0,00
	42410050 Abfall	0,00	17.900-	12.406,76-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
	42410060 Grundsteuer	0,00	4.800-	3.545,07-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
	42410070 Gebäudeversicherung	0,00	32.900-	51.130,63-	18.231-	0	0,00	18.231	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.369,57-	25.700-	29.626,79-	3.927-	0	0,00	3.927	0,00
	42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	0,00	1.000-	203,52-	796	0	0,00	796-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	68,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.985,89-	39.100-	28.400,78-	10.699	0	0,00	10.699-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.871,82-	16.000-	9.776,91-	6.223	0	0,00	6.223-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	83.433,61-	77.800-	73.066,75-	4.733	0	0,00	4.733-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	2.948,55-	0	250,89-	251-	0	0,00	251	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	1.507,66-	2.700-	1.384,81-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	196.847,08-	176.000-	150.907,71-	25.092	0	0,00	25.092-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.354,43-	16.500-	4.942,36-	11.558	0	0,00	11.558-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.937,32-	19.000-	15.523,10-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	64,00-	1.000-	123,30-	877	0	0,00	877-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.012,24-	9.600-	9.116,27-	484	0	0,00	484-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.793.673,11-	1.596.800-	1.846.569,92-	249.770-	0	0,00	249.770	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	1.681.946,44-	1.596.800-	1.712.786,78-	115.987-	0	0,00	115.987	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17.796,14-	0	4.346,90-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	93.930,53-	0	129.436,24-	129.436-	0	0,00	129.436	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.287.424,30-	3.806.900-	3.666.371,35-	140.529	0	0,00	140.529-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.717,60-	20.000-	17.537,26-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	401.530,55-	513.100-	503.500,00-	9.600	0	0,00	9.600-	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
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	114.032,00-	126.600-	126.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.116,00-	131.000-	2.067,00-	128.933	0	0,00	128.933-	0,00
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	2.634.927,96-	2.875.600-	2.898.126,40-	22.526-	0	0,00	22.526	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	110.547,55-	131.600-	111.215,62-	20.384	0	0,00	20.384-	0,00
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.322,64-	5.000-	4.535,78-	464	0	0,00	464-	0,00
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180500 Seniorennachmittag	0,00	3.000-	2.823,29-	177	0	0,00	177-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.133,16-	804.400-	777.355,32-	27.045	0	0,00	27.045-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.938,57-	29.000-	35.995,87-	6.996-	0	0,00	6.996	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.144,48-	79.400-	79.644,62-	245-	0	0,00	245	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299.865,11-	399.700-	351.610,40-	48.090	0	0,00	48.090-	0,00
		44310100 Bürobedarf	5.370,06-	4.900-	5.841,40-	941-	0	0,00	941	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	12.611,09-	11.200-	17.260,73-	6.061-	0	0,00	6.061	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	1.334,19-	700-	405,45-	295	0	0,00	295-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	18.840,68-	24.400-	14.778,11-	9.622	0	0,00	9.622-	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
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	123.698,28-	88.700-	90.051,45-	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.942,04-	9.000-	28.227,61-	19.228-	0	0,00	19.228	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.757,24-	62.400-	60.861,36-	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.631,42-	94.800-	92.678,32-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.554.191,04-	9.625.400-	9.531.287,47-	94.113	0	0,00	94.113-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.617.397,92-	4.897.600-	4.931.476,94-	33.877-	0	0,00	33.877	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.249,48	213.900	168.832,99	45.067-	0	0,00	45.067	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	9.300,00	65.200	9.600,00	55.600-	0	0,00	55.600	0,00
		38110300 Straßenentwässerungskosten beitrags	147.949,48	148.700	159.232,99	10.533	0	0,00	10.533-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.781.384,87-	1.076.900-	2.223.555,83-	1.146.656-	0	0,00	1.146.656	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	950.854,36-	111.200-	1.031.993,53-	920.794-	0	0,00	920.794	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	682.581,03-	817.000-	1.032.329,31-	215.329-	0	0,00	215.329	0,00
		48110300 Straßenentwässerungskosten beitrags	147.949,48-	148.700-	159.232,99-	10.533-	0	0,00	10.533	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	854.037,09-	834.500-	879.879,65-	45.380-	0	0,00	45.380	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	485.782,20	142.200	468.714,83	326.515	0	0,00	326.515-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.339.819,29-	976.700-	1.348.594,48-	371.894-	0	0,00	371.894	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.478.172,48-	1.697.500-	2.934.602,49-	1.237.102-	0	0,00	1.237.102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.095.570,40-	6.595.100-	7.866.079,43-	1.270.979-	0	0,00	1.270.979	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. 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	3.154.060,31	4.172.700	3.990.807,56	181.892-	0	0,00	181.892	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	10.000	5.952,43	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.300,00	0	11.468,56	11.469	0	0,00	11.469-	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.264.471,25	1.439.600	1.183.827,05	255.773-	0	0,00	255.773	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.602,07	15.000	16.957,50	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.729,79	400.000	352.979,77	47.020-	0	0,00	47.020	0,00
		61880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	216.725,79	216.726	0	0,00	216.726-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	66.390,83	66.500	73.380,64	6.881	0	0,00	6.881-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202.784,05	1.744.700	1.587.384,46	157.316-	0	0,00	157.316	0,00
		63211000 sonstige Benutzungsgebühren	38,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	53.714,70	49.600	53.292,54	3.693	0	0,00	3.693-	0,00
		64111000 Mietnebenkosten	11.813,08	13.600	10.912,40	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	94.309,67	19.600	96.405,96	76.806	0	0,00	76.806-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.431,53	19.900	3.809,15	16.091-	0	0,00	16.091	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	455,50	600	128,50	472-	0	0,00	472	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	39.663,67	37.000	40.434,89	3.435	0	0,00	3.435-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	8.000	11.030,75	3.031	0	0,00	3.031-	0,00
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	104.127,97	115.000	118.108,00	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.872,07	13.500	10.618,94	2.881-	0	0,00	2.881	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.925,00	24.100	33.386,39	9.286	0	0,00	9.286-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	171.863,79	183.000	141.382,51	41.617-	0	0,00	41.617	0,00
		65610000 Bußgelder	14.891,20	13.000	15.480,52	2.481	0	0,00	2.481-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	675,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.515.902,18-	8.028.600-	7.942.151,25-	86.449	0	0,00	86.449-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	148.302,85-	194.000-	173.671,44-	20.329	0	0,00	20.329-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	655.531,33-	796.000-	704.159,32-	91.841	0	0,00	91.841-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.339,48-	110.900-	84.891,69-	26.008	0	0,00	26.008-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	54.741,69-	72.500-	61.118,42-	11.382	0	0,00	11.382-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.596,18-	180.100-	154.226,56-	25.873	0	0,00	25.873-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.658,00-	0	6.618,80-	6.619-	0	0,00	6.619	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	470.590,91-	768.900-	550.986,44-	217.914	0	0,00	217.914-	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
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	245.885,98-	281.500-	513.773,65-	232.274-	0	0,00	232.274	0,00
	72120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	72120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.472,40-	5.500-	6.747,68-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.627,64-	90.800-	76.229,26-	14.571	0	0,00	14.571-	0,00
	72220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen Schuletat	4.077,30-	17.000-	7.862,64-	9.137	0	0,00	9.137-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	150.900-	112.141,73-	38.758	0	0,00	38.758-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	333.808,41-	0	149.918,18-	149.918-	0	0,00	149.918	0,00
	72410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	87.400-	227.751,96-	140.352-	0	0,00	140.352	0,00
	72410020 Reinigung	735,24	38.700-	50.393,14-	11.693-	0	0,00	11.693	0,00
	72410030 Strom	0,00	89.900-	156.222,43-	66.322-	0	0,00	66.322	0,00
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	74.200-	39,34-	74.161	0	0,00	74.161-	0,00
	72410050 Abfall	0,00	17.900-	7.917,06-	9.983	0	0,00	9.983-	0,00
	72410060 Grundsteuer	0,00	4.800-	3.545,07-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
	72410070 Gebäudeversicherung	72,98	32.900-	51.203,61-	18.304-	0	0,00	18.304	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.930,43-	25.700-	29.559,89-	3.860-	0	0,00	3.860	0,00
	72510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	0,00	1.000-	203,52-	796	0	0,00	796-	0,00
	72510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	349,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.877,55-	39.100-	26.936,46-	12.164	0	0,00	12.164-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.871,82-	16.000-	9.758,54-	6.241	0	0,00	6.241-	0,00
	72710100 Datenverarbeitung	70.446,27-	77.800-	81.184,94-	3.385-	0	0,00	3.385	0,00
	72710200 Repräsentationen und Tagungen	3.173,56-	0	250,89-	251-	0	0,00	251	0,00
	72710500 Verbrauchsmaterial	1.507,66-	2.700-	1.384,81-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
	72710600 Betriebsaufwand	123.123,34-	176.000-	151.126,77-	24.873	0	0,00	24.873-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.339,43-	16.500-	4.777,94-	11.722	0	0,00	11.722-	0,00
	72750000 Lernmittel	12.714,32-	19.000-	15.746,10-	3.254	0	0,00	3.254-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	64,00-	1.000-	123,30-	877	0	0,00	877-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.012,24-	9.600-	9.116,27-	484	0	0,00	484-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.530,16-	20.000-	17.537,26-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	453.138,46-	513.100-	503.500,00-	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	114.032,00-	126.600-	126.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.116,00-	131.000-	1.967,00-	129.033	0	0,00	129.033-	0,00
	73180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	2.633.778,33-	2.875.600-	2.943.129,96-	67.530-	0	0,00	67.530	0,00
	73180200 Zuschüsse an Vereine	105.714,98-	131.600-	121.063,05-	10.537	0	0,00	10.537-	0,00
	73180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.439,23-	5.000-	3.884,58-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
	73180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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
		73180500 Seniorennachmittag	0,00	3.000-	2.823,29-	177	0	0,00	177-	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.300,67-	29.000-	35.836,82-	6.837-	0	0,00	6.837	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.279,21-	79.400-	72.971,14-	6.429	0	0,00	6.429-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	269.148,71-	399.700-	370.010,58-	29.689	0	0,00	29.689-	0,00
		74310100 Bürobedarf	5.085,54-	4.900-	6.168,97-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
		74310200 Porto und Fernmeldegebühren	11.562,95-	11.200-	17.744,40-	6.544-	0	0,00	6.544	0,00
		74310300 Dienstreisen und Reisekosten	1.298,59-	700-	392,05-	308	0	0,00	308-	0,00
		74317000 Aus- und Fortbildung	14.485,47-	24.400-	15.372,83-	9.027	0	0,00	9.027-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	120.847,36-	88.700-	92.901,63-	4.202-	0	0,00	4.202	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.001,63-	9.000-	20.073,31-	11.073-	0	0,00	11.073	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.471,64-	62.400-	60.531,73-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.206,70-	94.800-	100.116,42-	5.316-	0	0,00	5.316	0,00
		75930020 Bank- und Kontoführungsgebühren	0,00	0	27,62	28	0	0,00	28-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.841,87-	3.855.900-	3.951.343,69-	95.444-	0	0,00	95.444	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
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.883,15	363.900	476.162,00	112.262	0	0,00	112.262-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.078.913,98	150.700	0,00	150.700-	0	0,00	150.700	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	495.084,17	213.200	476.162,00	262.962	0	0,00	262.962-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	215.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	19.126,34	9.126	0	0,00	9.126-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	19.126,34	9.126	0	0,00	9.126-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.723,45	0	34.981,07	34.981	0	0,00	34.981-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.723,45	0	34.981,07	34.981	0	0,00	34.981-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	95.677,12	95.677	0	0,00	95.677-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	95.677,12	95.677	0	0,00	95.677-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.606,60	373.900	625.946,53	252.047	0	0,00	252.047-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.069,48-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	5.069,48-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.838.787,41-	734.200-	794.499,49-	60.299-	0	0,00	60.299	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	274.977,86-	0	206.024,76-	206.025-	0	0,00	206.025	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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.724.893,83-	525.700-	524.403,59-	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.838.915,72-	208.500-	64.071,14-	144.429	0	0,00	144.429-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.714,06-	33.700-	25.178,01-	8.522	0	0,00	8.522-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.714,06-	33.700-	25.178,01-	8.522	0	0,00	8.522-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.161,00-	322.000-	325.775,55-	3.776-	0	0,00	3.776	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	89.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	317.000-	316.355,55-	644	0	0,00	644-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.000-	9.420,00-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946.662,47-	1.089.900-	1.150.522,53-	60.623-	0	0,00	60.623	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.154.055,87-	716.000-	524.576,00-	191.424	0	0,00	191.424-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.515.897,74-	4.571.900-	4.475.919,69-	95.980	0	0,00	95.980-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.900,00	16.000	11.332,43	4.668-	0	0,00	4.668	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	10.000	5.952,43	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.900,00	6.000	5.380,00	620-	0	0,00	620	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.660,10	2.700	2.660,10	40-	0	0,00	40	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.660,10	2.700	2.660,10	40-	0	0,00	40	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.130,15	58.500	72.150,14	13.650	0	0,00	13.650-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.130,15	58.500	72.150,14	13.650	0	0,00	13.650-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,67	1.800	210,00	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	581,67	1.800	210,00	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.806,50	15.500	18.656,63	3.157	0	0,00	3.157-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	900,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	500	0,00	500-	0	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.706,50	15.000	17.756,63	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.170,70	13.000	14.495,33	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
		35610000 Bußgelder	16.170,70	13.000	14.495,33	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.249,12	107.500	119.504,63	12.005	0	0,00	12.005-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	246.412,64-	284.400-	274.876,35-	9.524	0	0,00	9.524-	0,00
		40110000 Beamte	56.279,84-	63.100-	62.757,50-	343	0	0,00	343-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.428,26-	132.800-	126.839,60-	5.960	0	0,00	5.960-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.922,38-	47.000-	43.065,52-	3.934	0	0,00	3.934-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.056,70-	12.400-	12.105,34-	295	0	0,00	295-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.845,46-	29.100-	27.068,39-	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.880,00-	0	3.040,00-	3.040-	0	0,00	3.040	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.886,37-	181.700-	171.795,38-	9.905	0	0,00	9.905-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.296,97-	17.000-	5.549,50-	11.451	0	0,00	11.451-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	613,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.695,80-	5.500-	8.359,71-	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.808,87-	23.500-	31.494,16-	7.994-	0	0,00	7.994	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42320000 Leasing	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.803,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.200-	3.181,73-	982-	0	0,00	982	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	10.800-	11.453,45-	653-	0	0,00	653	0,00
		42410030 Strom	0,00	4.400-	4.197,05-	203	0	0,00	203-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	2.600-	1.466,13-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	700-	574,28-	126	0	0,00	126-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	900-	1.905,42-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.369,57-	25.700-	29.626,79-	3.927-	0	0,00	3.927	0,00
		42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	68,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.163,64-	28.500-	27.342,01-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.648,58-	6.000-	5.683,51-	316	0	0,00	316-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	29.280,35-	50.200-	40.523,53-	9.676	0	0,00	9.676-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	225,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	1.361,86-	2.000-	438,11-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	108.269,66-	105.600-	108.420,79-	2.821-	0	0,00	2.821	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	107.447,66-	105.600-	108.286,79-	2.687-	0	0,00	2.687	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	822,00-	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	124,00-	124-	0	0,00	124	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.069,77-	2.000-	1.248,31-	752	0	0,00	752-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.069,77-	2.000-	1.248,31-	752	0	0,00	752-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.875,97-	194.000-	192.732,27-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.346,97-	29.000-	35.220,87-	6.221-	0	0,00	6.221	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.202,48-	28.300-	36.003,38-	7.703-	0	0,00	7.703	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.541,54-	40.100-	36.365,37-	3.735	0	0,00	3.735-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.191,23-	1.400-	1.455,80-	56-	0	0,00	56	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.313,49-	2.600-	5.011,47-	2.411-	0	0,00	2.411	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	257,40-	300-	367,05-	67-	0	0,00	67	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	16.599,63-	21.200-	11.688,31-	9.512	0	0,00	9.512-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	11.665,99-	8.500-	5.758,66-	2.741	0	0,00	2.741-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.757,24-	62.400-	60.861,36-	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.514,41-	767.700-	749.073,10-	18.627	0	0,00	18.627-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	508.265,29-	660.200-	629.568,47-	30.632	0	0,00	30.632-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	29.400	1.900,00	27.500-	0	0,00	27.500	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	1.800,00	29.400	1.900,00	27.500-	0	0,00	27.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.097,47-	10.200-	260.236,34-	250.036-	0	0,00	250.036	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	229.097,47-	0	250.350,67-	250.351-	0	0,00	250.351	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	10.200-	9.885,67-	314	0	0,00	314-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	66.274,50-	62.400-	63.948,11-	1.548-	0	0,00	1.548	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.330,49	0	1.250,68	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	67.604,99-	62.400-	65.198,79-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.571,97-	43.200-	322.284,45-	279.084-	0	0,00	279.084	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.837,26-	703.400-	951.852,92-	248.453-	0	0,00	248.453	0,00

THH2

12

1210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Ifd. 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	10.000	5.952,43	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	10.000	5.952,43	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	6.252,43	3.748-	0	0,00	3.748	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.600-	9.410,36-	190	0	0,00	190-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	4.000-	3.873,36-	127	0	0,00	127-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.900-	2.951,72-	52-	0	0,00	52	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.375,66-	224	0	0,00	224-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	312,35-	12-	0	0,00	12	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	737,27-	63	0	0,00	63-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,58-	10.000-	9.719,45-	281	0	0,00	281-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101,62-	0	381,08-	381-	0	0,00	381	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	2.004,96-	10.000-	9.338,37-	662	0	0,00	662-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,02-	28.500-	33.092,76-	4.593-	0	0,00	4.593	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.000-	12.060,00-	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,92-	20.000-	19.367,56-	632	0	0,00	632-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	500-	253,10-	247	0	0,00	247-	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	42,10-	0	42,10-	42-	0	0,00	42	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	840,00-	1.000-	1.370,00-	370-	0	0,00	370	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.138,60-	48.100-	52.222,57-	4.123-	0	0,00	4.123	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.138,60-	38.100-	45.970,14-	7.870-	0	0,00	7.870	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.969,17-	3.400-	9.217,83-	5.818-	0	0,00	5.818	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	2.969,17-	0	5.283,27-	5.283-	0	0,00	5.283	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	3.400-	3.934,56-	535-	0	0,00	535	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.969,17-	3.400-	9.217,83-	5.818-	0	0,00	5.818	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.107,77-	41.500-	55.187,97-	13.688-	0	0,00	13.688	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Ifd. 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	10.637,64	9.000	10.868,29	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.637,64	9.000	10.868,29	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	900,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.170,70	13.000	14.495,33	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
		35610000 Bußgelder	16.170,70	13.000	14.495,33	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.708,34	22.100	26.263,62	4.164	0	0,00	4.164-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.633,36-	104.200-	103.023,61-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
		40110000 Beamte	44.111,05-	46.300-	46.144,88-	155	0	0,00	155-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.539,89-	20.700-	20.455,19-	245	0	0,00	245-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.138,44-	30.800-	28.017,43-	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.669,07-	1.900-	1.843,91-	56	0	0,00	56-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.934,91-	4.500-	4.322,20-	178	0	0,00	178-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.240,00-	0	2.240,00-	2.240-	0	0,00	2.240	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,68-	12.000-	6.278,64-	5.721	0	0,00	5.721-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	851,44-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800,39-	2.000-	1.355,45-	645	0	0,00	645-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	213,15-	1.000-	168,60-	831	0	0,00	831-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	4.891,14-	6.000-	3.903,15-	2.097	0	0,00	2.097-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	135,25-	135-	0	0,00	135	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	0	135,25-	135-	0	0,00	135	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.092,83-	1.000-	1.086,69-	87-	0	0,00	87	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	1.092,83-	1.000-	1.086,69-	87-	0	0,00	87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183,78-	3.600-	7.107,87-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.292,51-	3.000-	5.763,23-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	67,83-	32	0	0,00	32-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	891,27-	500-	1.276,81-	777-	0	0,00	777	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.814,65-	120.800-	117.632,06-	3.168	0	0,00	3.168-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.106,31-	98.700-	91.368,44-	7.332	0	0,00	7.332-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	8.400	1.900,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	1.800,00	8.400	1.900,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.759,50-	0	60.573,16-	60.573-	0	0,00	60.573	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	56.759,50-	0	60.573,16-	60.573-	0	0,00	60.573	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15,22-	15-	0	0,00	15	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15,22-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.959,50-	8.400	58.688,38-	67.088-	0	0,00	67.088	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.065,81-	90.300-	150.056,82-	59.757-	0	0,00	59.757	0,00

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

Ifd. 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	41.867,91	40.000	50.430,95	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.867,91	40.000	50.430,95	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.867,91	40.000	50.430,95	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.060,51-	93.500-	85.918,49-	7.582	0	0,00	7.582-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.081,92-	71.300-	65.404,12-	5.896	0	0,00	5.896-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.383,14-	6.700-	6.584,90-	115	0	0,00	115-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.595,45-	15.500-	13.929,47-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.856,30-	22.500-	17.104,84-	5.395	0	0,00	5.395-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	796,36-	1.000-	456,21-	544	0	0,00	544-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	0	34,45-	34-	0	0,00	34	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	15.970,69-	20.000-	16.614,18-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.585,42-	28.200-	38.542,76-	10.343-	0	0,00	10.343	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.092,48-	27.000-	35.893,38-	8.893-	0	0,00	8.893	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	836,00-	1.000-	612,99-	387	0	0,00	387-	0,00
		44310100 Bürobedarf	144,14-	0	569,49-	569-	0	0,00	569	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	42,80-	0	37,90-	38-	0	0,00	38	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	470,00-	0	1.429,00-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.502,23-	144.200-	141.566,09-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.634,32-	104.200-	91.135,14-	13.065	0	0,00	13.065-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.746,80-	0	99.457,38-	99.457-	0	0,00	99.457	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	89.746,80-	0	99.457,38-	99.457-	0	0,00	99.457	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.746,80-	0	99.457,38-	99.457-	0	0,00	99.457	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.381,12-	104.200-	190.592,52-	86.393-	0	0,00	86.393	0,00

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

Ifd. 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	8.840,00	8.000	9.505,50	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.840,00	8.000	9.505,50	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.840,00	8.000	9.505,50	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.828,52-	31.100-	30.919,85-	180	0	0,00	180-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.378,87-	23.700-	23.767,72-	68-	0	0,00	68	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.877,83-	2.200-	2.102,56-	97	0	0,00	97-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.571,82-	5.200-	5.049,57-	150	0	0,00	150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,24-	5.200-	4.175,14-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135,66-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	4.077,58-	4.200-	4.175,14-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.377,90-	65.600-	65.869,16-	269-	0	0,00	269	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	300-	110,00-	190	0	0,00	190-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.042,22-	1.800-	2.469,18-	669-	0	0,00	669	0,00
		44310100 Bürobedarf	27,38-	300-	121,02-	179	0	0,00	179-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	100-	1,55-	98	0	0,00	98-	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	172,50-	200-	238,05-	38-	0	0,00	38	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	1.120,00-	2.000-	2.068,00-	68-	0	0,00	68	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.905,80-	60.900-	60.861,36-	39	0	0,00	39-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.419,66-	101.900-	100.964,15-	936	0	0,00	936-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.579,66-	93.900-	91.458,65-	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.038,46-	0	50.898,93-	50.899-	0	0,00	50.899	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	47.038,46-	0	50.898,93-	50.899-	0	0,00	50.899	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.038,46-	21.000	50.898,93-	71.899-	0	0,00	71.899	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.618,12-	72.900-	142.357,58-	69.458-	0	0,00	69.458	0,00

12240100 Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.784,60	1.500	1.045,40	455-	0	0,00	455	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.784,60	1.500	1.045,40	455-	0	0,00	455	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,60	1.500	1.045,40	455-	0	0,00	455	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16,80-	17-	0	0,00	17	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16,80-	17-	0	0,00	17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290,00-	290-	0	0,00	290	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	290,00-	290-	0	0,00	290	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	306,80-	307-	0	0,00	307	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.784,60	1.500	738,60	761-	0	0,00	761	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.532,56-	0	11.913,98-	11.914-	0	0,00	11.914	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	10.532,56-	0	11.913,98-	11.914-	0	0,00	11.914	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.532,56-	0	11.913,98-	11.914-	0	0,00	11.914	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.747,96-	1.500	11.175,38-	12.675-	0	0,00	12.675	0,00

THH2

12

1225

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Sozialversicherung

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	25.998,98-	28.200-	28.003,03-	197	0	0,00	197-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.427,58-	14.200-	14.260,85-	61-	0	0,00	61	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.701,46-	9.600-	9.450,68-	149	0	0,00	149-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.126,66-	1.300-	1.261,62-	38	0	0,00	38-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.743,28-	3.100-	3.029,88-	70	0	0,00	70-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.998,98-	28.800-	28.003,03-	797	0	0,00	797-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.998,98-	28.800-	28.003,03-	797	0	0,00	797-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.389,78-	0	4.219,38-	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	4.389,78-	0	4.219,38-	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.389,78-	0	4.219,38-	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.388,76-	28.800-	32.222,41-	3.422-	0	0,00	3.422	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.900,00	6.000	5.380,00	620-	0	0,00	620	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.900,00	6.000	5.380,00	620-	0	0,00	620	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.660,10	2.700	2.660,10	40-	0	0,00	40	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.660,10	2.700	2.660,10	40-	0	0,00	40	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.906,50	15.500	17.756,63	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.706,50	15.000	17.756,63	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.466,60	24.200	25.796,73	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.891,27-	17.800-	17.601,01-	199	0	0,00	199-	0,00
		40110000 Beamte	12.168,79-	12.800-	12.739,26-	61	0	0,00	61-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.082,48-	5.000-	4.221,75-	778	0	0,00	778-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	0	640,00-	640-	0	0,00	640	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.906,80-	118.300-	128.572,74-	10.273-	0	0,00	10.273	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	4.207,72-	7.000-	5.549,50-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	613,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.781,01-	3.500-	6.864,78-	3.365-	0	0,00	3.365	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.650,28-	20.000-	26.595,47-	6.595-	0	0,00	6.595	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.244,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.800-	3.120,59-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
	42410020 Reinigung	0,00	10.800-	11.419,00-	619-	0	0,00	619	0,00
	42410030 Strom	0,00	4.000-	3.989,13-	11	0	0,00	11-	0,00
	42410040 Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	1.132,73-	867	0	0,00	867-	0,00
	42410050 Abfall	0,00	400-	574,28-	174-	0	0,00	174	0,00
	42410070 Gebäudeversicherung	0,00	900-	1.616,59-	717-	0	0,00	717	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.350,65-	23.700-	28.046,25-	4.346-	0	0,00	4.346	0,00
	42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	68,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.950,49-	26.000-	27.050,11-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.567,58-	6.000-	5.683,51-	316	0	0,00	316-	0,00
	42710100 Datenverarbeitung	2.335,98-	10.000-	6.492,69-	3.507	0	0,00	3.507-	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
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	225,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	1.361,86-	2.000-	438,11-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
15	-	Abschreibungen	108.269,66-	105.600-	107.422,54-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	107.447,66-	105.600-	107.422,54-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	822,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.337,53-	54.500-	39.285,37-	15.215	0	0,00	15.215-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.346,97-	22.000-	23.160,87-	1.161-	0	0,00	1.161	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	1.220,89-	1.000-	853,89-	146	0	0,00	146-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.019,71-	1.000-	697,46-	303	0	0,00	303-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.422,22-	1.500-	2.033,02-	533-	0	0,00	533	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	0	49,00-	49-	0	0,00	49	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	14.137,99-	18.000-	6.821,31-	11.179	0	0,00	11.179-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	11.338,31-	8.500-	5.669,82-	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	851,44-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.405,26-	296.200-	292.881,66-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.938,66-	272.000-	267.084,93-	4.915	0	0,00	4.915-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.661,20-	3.400-	22.122,87-	18.723-	0	0,00	18.723	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	17.661,20-	0	17.636,40-	17.636-	0	0,00	17.636	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	3.400-	4.486,47-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	66.274,50-	62.400-	63.686,72-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.330,49	0	1.250,68	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	67.604,99-	62.400-	64.937,40-	2.537-	0	0,00	2.537	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.935,70-	65.800-	85.809,59-	20.010-	0	0,00	20.010	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.874,36-	337.800-	352.894,52-	15.095-	0	0,00	15.095	0,00

THH2

12

1270

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Ifd. 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	581,67	1.700	210,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	581,67	1.700	210,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581,67	1.700	210,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,02	11.700-	1.116,38-	10.584	0	0,00	10.584-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	440,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	400-	61,14-	339	0	0,00	339-	0,00
		42410030 Strom	0,00	400-	207,92-	192	0	0,00	192-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	600-	333,40-	267	0	0,00	267-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	288,83-	289-	0	0,00	289	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	218,53-	0	225,09-	225-	0	0,00	225	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81,00-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	124,00-	124-	0	0,00	124	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	124,00-	124-	0	0,00	124	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.976,94-	1.000-	161,62-	838	0	0,00	838-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	2.976,94-	1.000-	161,62-	838	0	0,00	838-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,68-	0	88,84-	89-	0	0,00	89	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	327,68-	0	88,84-	89-	0	0,00	89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.288,60-	12.700-	1.490,84-	11.209	0	0,00	11.209-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.706,93-	11.000-	1.280,84-	9.719	0	0,00	9.719-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	36,58-	37-	0	0,00	37	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	36,58-	37-	0	0,00	37	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36,58-	37-	0	0,00	37	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.706,93-	11.000-	1.317,42-	9.683	0	0,00	9.683-	0,00

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

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	1.914,79-	2.000-	4.811,39-	2.811-	0	0,00	2.811	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.914,79-	2.000-	1.494,93-	505	0	0,00	505-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.193,16-	3.193-	0	0,00	3.193	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	123,30-	123-	0	0,00	123	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	729,00-	729-	0	0,00	729	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	0	729,00-	729-	0	0,00	729	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,64-	13.000-	8.455,51-	4.544	0	0,00	4.544-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	7.008,52-	5.991	0	0,00	5.991-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.446,99-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	31,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.946,43-	15.000-	13.995,90-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.946,43-	15.000-	13.995,90-	1.004	0	0,00	1.004-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	1.832,81-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	368,17-	368-	0	0,00	368	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	3.400-	1.464,64-	1.935	0	0,00	1.935-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	209,59-	210-	0	0,00	210	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	209,59-	210-	0	0,00	210	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	2.042,40-	1.358	0	0,00	1.358-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.946,43-	18.400-	16.038,30-	2.362	0	0,00	2.362-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.802,00	100.000	16.577,25	83.423-	0	0,00	83.423	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.802,00	100.000	16.577,25	83.423-	0	0,00	83.423	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.060,56	97.000	115.060,56	18.061	0	0,00	18.061-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.993,81	0	16.993,81	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.066,75	97.000	98.066,75	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.708,00	75.000	15.672,50	59.328-	0	0,00	59.328	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.708,00	75.000	15.672,50	59.328-	0	0,00	59.328	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.884,00	0	60.974,00	60.974	0	0,00	60.974-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.884,00	0	60.974,00	60.974	0	0,00	60.974-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.365,45	41.000	47.398,71	6.399	0	0,00	6.399-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.372,14	37.000	44.098,05	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.515,57	3.000	882,81	2.117-	0	0,00	2.117	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	477,74	1.000	2.417,85	1.418	0	0,00	1.418-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.820,01	313.000	255.683,02	57.317-	0	0,00	57.317	0,00
12	-	Personalaufwendungen	347.675,46-	399.500-	357.038,32-	42.462	0	0,00	42.462-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	269.158,23-	298.500-	272.591,54-	25.908	0	0,00	25.908-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.205,41-	29.200-	24.105,60-	5.094	0	0,00	5.094-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.311,82-	71.800-	60.341,18-	11.459	0	0,00	11.459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.461,18-	473.200-	502.674,37-	29.474-	0	0,00	29.474	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.950,12-	332.000-	275.299,53-	56.700	0	0,00	56.700-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143,38-	400-	3.205,39-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.268,85-	5.500-	4.713,20-	787	0	0,00	787-	0,00
		42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	4.071,89-	17.000-	7.862,64-	9.137	0	0,00	9.137-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.609,67-	500-	1.666,00-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	160.560,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	15.500-	96.641,06-	81.141-	0	0,00	81.141	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	16.700-	14.276,21-	2.424	0	0,00	2.424-	0,00
		42410030 Strom	0,00	7.700-	42.710,32-	35.010-	0	0,00	35.010	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	13.500-	7.988,51-	5.511	0	0,00	5.511-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	2.700-	2.487,81-	212	0	0,00	212-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	12.100-	13.622,14-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606,40-	1.000-	575,17-	425	0	0,00	425-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	6.866,23-	6.000-	11.037,63-	5.038-	0	0,00	5.038	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.354,43-	16.500-	4.942,36-	11.558	0	0,00	11.558-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.937,32-	19.000-	15.523,10-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	64,00-	1.000-	123,30-	877	0	0,00	877-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	448.344,31-	407.200-	453.189,74-	45.990-	0	0,00	45.990	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	448.344,31-	407.200-	453.189,74-	45.990-	0	0,00	45.990	0,00
17	-	Transferaufwendungen	455,00-	2.000-	350,00-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	455,00-	1.000-	350,00-	650	0	0,00	650-	0,00
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.361,61-	120.600-	115.340,77-	5.259	0	0,00	5.259-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.167,24-	65.500-	66.050,83-	551-	0	0,00	551	0,00
		44310100 Bürobedarf	4.070,12-	3.000-	4.385,60-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.386,30-	1.500-	2.580,87-	1.081-	0	0,00	1.081	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	30,50-	70	0	0,00	70-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	279,00-	500-	1.535,30-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	53.470,67-	48.000-	40.357,67-	7.642	0	0,00	7.642-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.988,28-	2.000-	400,00-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.216.297,56-	1.402.500-	1.428.593,20-	26.093-	0	0,00	26.093	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	979.477,55-	1.089.500-	1.172.910,18-	83.410-	0	0,00	83.410	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.920,37-	15.200-	216.304,86-	201.105-	0	0,00	201.105	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	183.673,40-	5.100-	200.070,47-	194.970-	0	0,00	194.970	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	2.246,97-	10.100-	16.234,39-	6.134-	0	0,00	6.134	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	158.009,40-	162.000-	156.260,64-	5.739	0	0,00	5.739-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.707,53	0	38.286,92	38.287	0	0,00	38.287-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	199.716,93-	162.000-	194.547,56-	32.548-	0	0,00	32.548	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	343.929,77-	177.200-	372.565,50-	195.366-	0	0,00	195.366	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.323.407,32-	1.266.700-	1.545.475,68-	278.776-	0	0,00	278.776	0,00

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

Ifd. 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	7.802,00	100.000	16.577,25	83.423-	0	0,00	83.423	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.802,00	100.000	16.577,25	83.423-	0	0,00	83.423	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.060,56	97.000	115.060,56	18.061	0	0,00	18.061-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.993,81	0	16.993,81	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.066,75	97.000	98.066,75	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.708,00	75.000	15.672,50	59.328-	0	0,00	59.328	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.708,00	75.000	15.672,50	59.328-	0	0,00	59.328	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.884,00	0	60.974,00	60.974	0	0,00	60.974-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.884,00	0	60.974,00	60.974	0	0,00	60.974-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.365,45	41.000	47.398,71	6.399	0	0,00	6.399-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.372,14	37.000	44.098,05	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.515,57	3.000	882,81	2.117-	0	0,00	2.117	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	477,74	1.000	2.417,85	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.820,01	313.000	255.683,02	57.317-	0	0,00	57.317	0,00
12	-	Personalaufwendungen	347.675,46-	399.500-	357.038,32-	42.462	0	0,00	42.462-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	269.158,23-	298.500-	272.591,54-	25.908	0	0,00	25.908-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.205,41-	29.200-	24.105,60-	5.094	0	0,00	5.094-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.311,82-	71.800-	60.341,18-	11.459	0	0,00	11.459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.461,18-	473.200-	502.674,37-	29.474-	0	0,00	29.474	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.950,12-	332.000-	275.299,53-	56.700	0	0,00	56.700-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143,38-	400-	3.205,39-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.268,85-	5.500-	4.713,20-	787	0	0,00	787-	0,00
		42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	4.071,89-	17.000-	7.862,64-	9.137	0	0,00	9.137-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.609,67-	500-	1.666,00-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	160.560,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	15.500-	96.641,06-	81.141-	0	0,00	81.141	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	16.700-	14.276,21-	2.424	0	0,00	2.424-	0,00
		42410030 Strom	0,00	7.700-	42.710,32-	35.010-	0	0,00	35.010	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	13.500-	7.988,51-	5.511	0	0,00	5.511-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	2.700-	2.487,81-	212	0	0,00	212-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	12.100-	13.622,14-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606,40-	1.000-	575,17-	425	0	0,00	425-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	6.866,23-	6.000-	11.037,63-	5.038-	0	0,00	5.038	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.354,43-	16.500-	4.942,36-	11.558	0	0,00	11.558-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.937,32-	19.000-	15.523,10-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	64,00-	1.000-	123,30-	877	0	0,00	877-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	448.344,31-	407.200-	453.189,74-	45.990-	0	0,00	45.990	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	448.344,31-	407.200-	453.189,74-	45.990-	0	0,00	45.990	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	2.000-	350,00-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00-	1.000-	350,00-	650	0	0,00	650-	0,00
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.361,61-	120.600-	115.340,77-	5.259	0	0,00	5.259-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.167,24-	65.500-	66.050,83-	551-	0	0,00	551	0,00
		44310100 Bürobedarf	4.070,12-	3.000-	4.385,60-	1.386-	0	0,00	1.386	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.386,30-	1.500-	2.580,87-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	30,50-	70	0	0,00	70-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	279,00-	500-	1.535,30-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	53.470,67-	48.000-	40.357,67-	7.642	0	0,00	7.642-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.988,28-	2.000-	400,00-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.216.292,56-	1.402.500-	1.428.593,20-	26.093-	0	0,00	26.093	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	979.472,55-	1.089.500-	1.172.910,18-	83.410-	0	0,00	83.410	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.920,37-	15.200-	216.304,86-	201.105-	0	0,00	201.105	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	183.673,40-	5.100-	200.070,47-	194.970-	0	0,00	194.970	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	2.246,97-	10.100-	16.234,39-	6.134-	0	0,00	6.134	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	158.009,40-	162.000-	156.260,64-	5.739	0	0,00	5.739-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.707,53	0	38.286,92	38.287	0	0,00	38.287-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	199.716,93-	162.000-	194.547,56-	32.548-	0	0,00	32.548	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	343.929,77-	177.200-	372.565,50-	195.366-	0	0,00	195.366	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.323.402,32-	1.266.700-	1.545.475,68-	278.776-	0	0,00	278.776	0,00

21100300

Erich-Kästner-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.802,00	100.000	16.577,25	83.423-	0	0,00	83.423	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.802,00	100.000	16.577,25	83.423-	0	0,00	83.423	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.060,56	97.000	115.060,56	18.061	0	0,00	18.061-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.993,81	0	16.993,81	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.066,75	97.000	98.066,75	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.365,45	41.000	47.398,71	6.399	0	0,00	6.399-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.372,14	37.000	44.098,05	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.515,57	3.000	882,81	2.117-	0	0,00	2.117	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	477,74	1.000	2.417,85	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.228,01	238.000	179.036,52	58.963-	0	0,00	58.963	0,00
12	-	Personalaufwendungen	244.541,99-	284.000-	262.495,71-	21.504	0	0,00	21.504-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.262,33-	213.000-	201.107,08-	11.893	0	0,00	11.893-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.516,16-	20.700-	17.723,22-	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.763,50-	50.300-	43.665,41-	6.635	0	0,00	6.635-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.361,38-	471.700-	501.339,92-	29.640-	0	0,00	29.640	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.950,12-	332.000-	275.254,82-	56.745	0	0,00	56.745-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143,38-	400-	3.205,39-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.169,05-	5.000-	3.423,46-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
	42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	4.071,89-	17.000-	7.862,64-	9.137	0	0,00	9.137-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	3.609,67-	500-	1.666,00-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
	42320000 Leasing	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	160.560,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	15.500-	96.641,06-	81.141-	0	0,00	81.141	0,00
	42410020 Reinigung	0,00	16.700-	14.276,21-	2.424	0	0,00	2.424-	0,00
	42410030 Strom	0,00	7.700-	42.710,32-	35.010-	0	0,00	35.010	0,00
	42410040 Wasser/Abwasser	0,00	13.500-	7.988,51-	5.511	0	0,00	5.511-	0,00
	42410050 Abfall	0,00	2.700-	2.487,81-	212	0	0,00	212-	0,00
	42410070 Gebäudeversicherung	0,00	12.100-	13.622,14-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606,40-	1.000-	575,17-	425	0	0,00	425-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710100 Datenverarbeitung	6.866,23-	6.000-	11.037,63-	5.038-	0	0,00	5.038	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.354,43-	16.500-	4.942,36-	11.558	0	0,00	11.558-	0,00
	42750000 Lernmittel	12.937,32-	19.000-	15.523,10-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	64,00-	1.000-	123,30-	877	0	0,00	877-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	448.344,31-	407.200-	453.189,74-	45.990-	0	0,00	45.990	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	448.344,31-	407.200-	453.189,74-	45.990-	0	0,00	45.990	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	2.000-	350,00-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00-	1.000-	350,00-	650	0	0,00	650-	0,00
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.071,20-	60.100-	55.799,97-	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.233,23-	5.000-	7.031,30-	2.031-	0	0,00	2.031	0,00
		44310100 Bürobedarf	4.070,12-	3.000-	4.385,60-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.029,90-	1.500-	2.059,60-	560-	0	0,00	560	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100-	30,50-	70	0	0,00	70-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	279,00-	500-	1.535,30-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	53.470,67-	48.000-	40.357,67-	7.642	0	0,00	7.642-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.988,28-	2.000-	400,00-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.768,88-	1.225.000-	1.273.175,34-	48.175-	0	0,00	48.175	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888.540,87-	987.000-	1.094.138,82-	107.139-	0	0,00	107.139	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.024,32-	10.100-	158.981,68-	148.882-	0	0,00	148.882	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	124.777,35-	0	142.747,29-	142.747-	0	0,00	142.747	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	2.246,97-	10.100-	16.234,39-	6.134-	0	0,00	6.134	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	158.009,40-	162.000-	156.260,64-	5.739	0	0,00	5.739-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.707,53	0	38.286,92	38.287	0	0,00	38.287-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	199.716,93-	162.000-	194.547,56-	32.548-	0	0,00	32.548	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.033,72-	172.100-	315.242,32-	143.142-	0	0,00	143.142	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.173.574,59-	1.159.100-	1.409.381,14-	250.281-	0	0,00	250.281	0,00

21100310

Betreuungsangebote GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.708,00	15.000	15.672,50	673	0	0,00	673-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.708,00	15.000	15.672,50	673	0	0,00	673-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.708,00	15.000	15.672,50	673	0	0,00	673-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.823,39-	72.900-	47.625,09-	25.275	0	0,00	25.275-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.188,91-	53.800-	35.689,33-	18.111	0	0,00	18.111-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.193,46-	5.400-	3.177,86-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.441,02-	13.700-	8.757,90-	4.942	0	0,00	4.942-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,80-	500-	917,60-	418-	0	0,00	418	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,80-	500-	917,60-	418-	0	0,00	418	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,05-	500-	5.477,52-	4.978-	0	0,00	4.978	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,65-	500-	4.956,25-	4.456-	0	0,00	4.456	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	356,40-	0	521,27-	521-	0	0,00	521	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.317,24-	73.900-	54.020,21-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.609,24-	58.900-	38.347,71-	20.552	0	0,00	20.552-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.341,34-	3.000-	33.148,48-	30.148-	0	0,00	30.148	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	36.341,34-	3.000-	33.148,48-	30.148-	0	0,00	30.148	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.341,34-	3.000-	33.148,48-	30.148-	0	0,00	30.148	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.950,58-	61.900-	71.496,19-	9.596-	0	0,00	9.596	0,00

21100320

Schulmittagessen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.884,00	0	60.974,00	60.974	0	0,00	60.974-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.884,00	0	60.974,00	60.974	0	0,00	60.974-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.884,00	60.000	60.974,00	974	0	0,00	974-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.310,08-	42.600-	46.917,52-	4.318-	0	0,00	4.318	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.706,99-	31.700-	35.795,13-	4.095-	0	0,00	4.095	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.495,79-	3.100-	3.204,52-	105-	0	0,00	105	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.107,30-	7.800-	7.917,87-	118-	0	0,00	118	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	416,85-	583	0	0,00	583-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	44,71-	45-	0	0,00	45	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	372,14-	372-	0	0,00	372	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.896,36-	60.000-	54.063,28-	5.937	0	0,00	5.937-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.896,36-	60.000-	54.063,28-	5.937	0	0,00	5.937-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.206,44-	103.600-	101.397,65-	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.322,44-	43.600-	40.423,65-	3.176	0	0,00	3.176-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.554,71-	2.100-	24.174,70-	22.075-	0	0,00	22.075	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	22.554,71-	2.100-	24.174,70-	22.075-	0	0,00	22.075	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.554,71-	2.100-	24.174,70-	22.075-	0	0,00	22.075	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.877,15-	45.700-	64.598,35-	18.898-	0	0,00	18.898	0,00

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	19.926,30-	40.000-	29.136,35-	10.864	0	0,00	10.864-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	19.926,30-	40.000-	29.136,35-	10.864	0	0,00	10.864-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,50-	2.000-	1.922,10-	78	0	0,00	78-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.166,50-	2.000-	1.922,10-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.092,80-	42.000-	31.058,45-	10.942	0	0,00	10.942-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.092,80-	42.000-	31.058,45-	10.942	0	0,00	10.942-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.092,80-	42.000-	31.058,45-	10.942	0	0,00	10.942-	0,00

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

Ifd. 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	9.955,20-	10.000-	10.665,70-	666-	0	0,00	666	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	9.955,20-	10.000-	10.665,70-	666-	0	0,00	666	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.955,20-	10.000-	10.665,70-	666-	0	0,00	666	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.955,20-	10.000-	10.665,70-	666-	0	0,00	666	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.955,20-	10.000-	10.665,70-	666-	0	0,00	666	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. 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	9.971,10-	30.000-	18.470,65-	11.529	0	0,00	11.529-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	9.971,10-	30.000-	18.470,65-	11.529	0	0,00	11.529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,50-	2.000-	1.922,10-	78	0	0,00	78-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.166,50-	2.000-	1.922,10-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.137,60-	32.000-	20.392,75-	11.607	0	0,00	11.607-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.137,60-	32.000-	20.392,75-	11.607	0	0,00	11.607-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.137,60-	32.000-	20.392,75-	11.607	0	0,00	11.607-	0,00

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	4.318,74-	4.700-	4.886,54-	187-	0	0,00	187	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.411,51-	3.600-	3.818,93-	219-	0	0,00	219	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	907,23-	1.000-	1.067,61-	68-	0	0,00	68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,17-	6.500-	7.140,61-	641-	0	0,00	641	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.934,17-	6.000-	7.140,61-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.252,91-	11.200-	12.027,15-	827-	0	0,00	827	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.252,91-	11.200-	12.027,15-	827-	0	0,00	827	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.177,69-	0	6.938,43-	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	6.177,69-	0	6.938,43-	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.177,69-	0	6.938,43-	6.938-	0	0,00	6.938	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.430,60-	11.200-	18.965,58-	7.766-	0	0,00	7.766	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	3.994,62-	4.500-	6.601,66-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.994,62-	4.000-	6.601,66-	2.602-	0	0,00	2.602	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.994,62-	4.500-	6.601,66-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.994,62-	4.500-	6.601,66-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.994,62-	4.500-	6.601,66-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	4.318,74-	4.700-	4.886,54-	187-	0	0,00	187	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.411,51-	3.600-	3.818,93-	219-	0	0,00	219	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	907,23-	1.000-	1.067,61-	68-	0	0,00	68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,55-	2.000-	538,95-	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	939,55-	2.000-	538,95-	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.258,29-	6.700-	5.425,49-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.258,29-	6.700-	5.425,49-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.177,69-	0	6.938,43-	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	6.177,69-	0	6.938,43-	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.177,69-	0	6.938,43-	6.938-	0	0,00	6.938	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.435,98-	6.700-	12.363,92-	5.664-	0	0,00	5.664	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,00	1.000	666,00	334-	0	0,00	334	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	420,00	420	0	0,00	420-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	314,00	1.000	246,00	754-	0	0,00	754	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314,00	1.000	666,00	334-	0	0,00	334	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.774,34-	7.000-	9.312,09-	2.312-	0	0,00	2.312	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150,84-	0	178,44-	178-	0	0,00	178	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.636,60-	0	17,38-	17-	0	0,00	17	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	270,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.690,44-	7.000-	9.116,27-	2.116-	0	0,00	2.116	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	250,00-	300-	250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,43-	2.500-	1.160,20-	1.340	0	0,00	1.340-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.242,43-	2.500-	1.137,93-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	0	22,27-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.266,77-	9.800-	10.912,29-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.952,77-	8.800-	10.246,29-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.477,26-	10.100-	45.085,74-	34.986-	0	0,00	34.986	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	284,03-	284-	0	0,00	284	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	6.477,26-	10.100-	44.801,71-	34.702-	0	0,00	34.702	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	56,05-	56-	0	0,00	56	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	56,05-	56-	0	0,00	56	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.477,26-	10.100-	45.141,79-	35.042-	0	0,00	35.042	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.430,03-	18.900-	55.388,08-	36.488-	0	0,00	36.488	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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	314,00	1.000	666,00	334-	0	0,00	334	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	420,00	420	0	0,00	420-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	314,00	1.000	246,00	754-	0	0,00	754	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314,00	1.000	666,00	334-	0	0,00	334	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.774,34-	7.000-	9.312,09-	2.312-	0	0,00	2.312	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	150,84-	0	178,44-	178-	0	0,00	178	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.636,60-	0	17,38-	17-	0	0,00	17	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	270,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.690,44-	7.000-	9.116,27-	2.116-	0	0,00	2.116	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	250,00-	300-	250,00-	50	0	0,00	50-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,43-	2.500-	1.160,20-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.242,43-	2.500-	1.137,93-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	0	22,27-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.266,77-	9.800-	10.912,29-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.952,77-	8.800-	10.246,29-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.477,26-	10.100-	45.085,74-	34.986-	0	0,00	34.986	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	284,03-	284-	0	0,00	284	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	6.477,26-	10.100-	44.801,71-	34.702-	0	0,00	34.702	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	56,05-	56-	0	0,00	56	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	56,05-	56-	0	0,00	56	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.477,26-	10.100-	45.141,79-	35.042-	0	0,00	35.042	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.430,03-	18.900-	55.388,08-	36.488-	0	0,00	36.488	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	398,30-	402	0	0,00	402-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	2,63-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	800-	395,67-	404	0	0,00	404-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	398,30-	402	0	0,00	402-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	1.000-	498,30-	502	0	0,00	502-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	398,30-	402	0	0,00	402-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	2,63-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	800-	395,67-	404	0	0,00	404-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	398,30-	402	0	0,00	402-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	1.000-	498,30-	502	0	0,00	502-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.729,79	2.000	42.855,00	40.855	0	0,00	40.855-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	0	42.855,00	42.855	0	0,00	42.855-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.729,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.509,43	1.500	1.509,43	9	0	0,00	9-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.509,43	1.500	1.509,43	9	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.389,60	356.200	255.022,44	101.178-	0	0,00	101.178	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.389,60	356.200	255.022,44	101.178-	0	0,00	101.178	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.187,69	312-	0	0,00	312	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.187,69	312-	0	0,00	312	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.628,82	365.200	304.574,56	60.625-	0	0,00	60.625	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.613,15-	106.300-	79.925,29-	26.375	0	0,00	26.375-	0,00
		40110000 Beamte	7.604,23-	8.100-	7.926,82-	173	0	0,00	173-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.816,99-	65.400-	45.758,63-	19.641	0	0,00	19.641-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.031,75-	12.700-	12.202,02-	498	0	0,00	498-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.446,53-	5.600-	4.153,85-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.393,09-	14.500-	9.737,17-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,56-	0	146,80-	147-	0	0,00	147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.186,83-	324.600-	193.905,08-	130.695	0	0,00	130.695-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.087,99-	90.000-	14.264,94-	75.735	0	0,00	75.735-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.335,98-	11.000-	5.890,82-	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150.000-	90.993,90-	59.006	0	0,00	59.006-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.051,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	19.600-	26.085,55-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	1.000-	887,02-	113	0	0,00	113-	0,00
		42410030 Strom	0,00	21.100-	27.984,28-	6.884-	0	0,00	6.884	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	19.600-	16.312,13-	3.288	0	0,00	3.288-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	6.300-	7.427,51-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	1.800-	1.173,81-	626	0	0,00	626-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	2.000-	2.846,52-	847-	0	0,00	847	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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38,60-	39-	0	0,00	39	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	2.711,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.767,99-	52.900-	89.323,77-	36.424-	0	0,00	36.424	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	56.767,99-	52.900-	57.688,21-	4.788-	0	0,00	4.788	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	31.635,56-	31.636-	0	0,00	31.636	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.032,64-	10.000-	8.799,07-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	2.480,00-	2.000-	1.440,00-	560	0	0,00	560-	0,00
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.322,64-	5.000-	4.535,78-	464	0	0,00	464-	0,00
		43180500 Seniorennachmittag	0,00	3.000-	2.823,29-	177	0	0,00	177-	0,00
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831,49-	15.400-	3.166,87-	12.233	0	0,00	12.233-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	775,00-	775-	0	0,00	775	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	536,94-	6.000-	538,47-	5.462	0	0,00	5.462-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.078,50-	6.500-	1.512,00-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	345,42-	300-	341,40-	41-	0	0,00	41	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.870,63-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.432,10-	509.200-	375.120,08-	134.080	0	0,00	134.080-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.803,28-	144.000-	70.545,52-	73.454	0	0,00	73.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.235,31-	24.900-	93.532,55-	68.633-	0	0,00	68.633	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	69.231,98-	4.000-	88.360,03-	84.360-	0	0,00	84.360	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	4.003,33-	20.900-	5.172,52-	15.727	0	0,00	15.727-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.358,04-	51.200-	57.693,60-	6.494-	0	0,00	6.494	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	747,17	0	701,88	702	0	0,00	702-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	55.105,21-	51.200-	58.395,48-	7.195-	0	0,00	7.195	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	127.593,35-	76.100-	151.226,15-	75.126-	0	0,00	75.126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.396,63-	220.100-	221.771,67-	1.672-	0	0,00	1.672	0,00

THH2

31

3140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Ifd. 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	2.000	42.855,00	40.855	0	0,00	40.855-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	0	42.855,00	42.855	0	0,00	42.855-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.509,43	1.500	1.509,43	9	0	0,00	9-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.509,43	1.500	1.509,43	9	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.389,60	356.200	255.022,44	101.178-	0	0,00	101.178	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.389,60	356.200	255.022,44	101.178-	0	0,00	101.178	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.187,69	312-	0	0,00	312	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.187,69	312-	0	0,00	312	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.899,03	365.200	304.574,56	60.625-	0	0,00	60.625	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.613,15-	106.300-	79.925,29-	26.375	0	0,00	26.375-	0,00
		40110000 Beamte	7.604,23-	8.100-	7.926,82-	173	0	0,00	173-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.816,99-	65.400-	45.758,63-	19.641	0	0,00	19.641-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.031,75-	12.700-	12.202,02-	498	0	0,00	498-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.446,53-	5.600-	4.153,85-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.393,09-	14.500-	9.737,17-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,56-	0	146,80-	147-	0	0,00	147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.475,31-	324.400-	193.905,08-	130.495	0	0,00	130.495-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.087,99-	90.000-	14.264,94-	75.735	0	0,00	75.735-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.335,98-	11.000-	5.890,82-	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150.000-	90.993,90-	59.006	0	0,00	59.006-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.051,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	19.600-	26.085,55-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	1.000-	887,02-	113	0	0,00	113-	0,00
		42410030 Strom	0,00	21.100-	27.984,28-	6.884-	0	0,00	6.884	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	19.600-	16.312,13-	3.288	0	0,00	3.288-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	6.300-	7.427,51-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	1.800-	1.173,81-	626	0	0,00	626-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	2.000-	2.846,52-	847-	0	0,00	847	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38,60-	39-	0	0,00	39	0,00
15	-	Abschreibungen	56.674,56-	52.900-	89.099,54-	36.200-	0	0,00	36.200	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	56.674,56-	52.900-	57.463,98-	4.564-	0	0,00	4.564	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	31.635,56-	31.636-	0	0,00	31.636	0,00
17	-	Transferaufwendungen	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,07-	14.200-	1.649,47-	12.551	0	0,00	12.551-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	536,94-	6.000-	538,47-	5.462	0	0,00	5.462-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.078,50-	6.000-	736,00-	5.264	0	0,00	5.264-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.870,63-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.479,09-	497.800-	364.579,38-	133.221	0	0,00	133.221-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.580,06-	132.600-	60.004,82-	72.595	0	0,00	72.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.222,57-	24.100-	93.532,55-	69.433-	0	0,00	69.433	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	47.219,24-	4.000-	88.360,03-	84.360-	0	0,00	84.360	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 Bauhofleistungen (Aufwand)	4.003,33-	20.100-	5.172,52-	14.927	0	0,00	14.927-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.339,00-	51.100-	57.652,68-	6.553-	0	0,00	6.553	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	747,17	0	701,88	702	0	0,00	702-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	55.086,17-	51.100-	58.354,56-	7.255-	0	0,00	7.255	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.561,57-	75.200-	151.185,23-	75.985-	0	0,00	75.985	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.141,63-	207.800-	211.190,05-	3.390-	0	0,00	3.390	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.419,15	25.000	26.646,40	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.419,15	25.000	26.646,40	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.419,15	25.500	26.646,40	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.050,82-	51-	0	0,00	51	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300-	2.341,94-	42-	0	0,00	42	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	206,44-	6-	0	0,00	6	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	502,44-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028,34-	50.200-	6.223,78-	43.976	0	0,00	43.976-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.263,76-	40.000-	1.005,30-	38.995	0	0,00	38.995-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,00-	1.000-	91,51-	908	0	0,00	908-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.755,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.600-	521,84-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410020 Reinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410030 Strom	0,00	1.100-	1.681,19-	581-	0	0,00	581	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	2.500-	2.174,72-	325	0	0,00	325-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	200-	749,22-	549-	0	0,00	549	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.221,14-	4.300-	7.221,14-	2.921-	0	0,00	2.921	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	7.221,14-	4.300-	7.221,14-	2.921-	0	0,00	2.921	0,00
17	-	Transferaufwendungen	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,34-	1.000-	161,00-	839	0	0,00	839-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,50-	0	161,00-	161-	0	0,00	161	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	793,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.451,82-	58.500-	16.656,74-	41.843	0	0,00	41.843-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.032,67-	33.000-	9.989,66	42.990	0	0,00	42.990-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.473,85-	7.700-	11.408,00-	3.708-	0	0,00	3.708	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	10.470,52-	1.000-	11.408,00-	10.408-	0	0,00	10.408	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	4.003,33-	6.700-	0,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.263,70-	600-	1.047,06-	447-	0	0,00	447	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.263,70-	600-	1.047,06-	447-	0	0,00	447	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.737,55-	8.300-	12.455,06-	4.155-	0	0,00	4.155	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.770,22-	41.300-	2.465,40-	38.835	0	0,00	38.835-	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	42.855,00	40.855	0	0,00	40.855-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	0	42.855,00	42.855	0	0,00	42.855-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.509,43	1.500	1.509,43	9	0	0,00	9-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.509,43	1.500	1.509,43	9	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.970,45	331.200	228.376,04	102.824-	0	0,00	102.824	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.970,45	331.200	228.376,04	102.824-	0	0,00	102.824	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.187,69	188	0	0,00	188-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.187,69	188	0	0,00	188-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.479,88	339.700	277.928,16	61.772-	0	0,00	61.772	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.051,20-	76.800-	53.632,11-	23.168	0	0,00	23.168-	0,00
		40110000 Beamte	7.604,23-	8.100-	7.926,82-	173	0	0,00	173-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.743,84-	50.200-	32.822,31-	17.378	0	0,00	17.378-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	3.100-	2.751,34-	349	0	0,00	349-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.284,58-	4.400-	3.016,23-	1.384	0	0,00	1.384-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.768,26-	11.000-	6.968,61-	4.031	0	0,00	4.031-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	0	146,80-	147-	0	0,00	147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.446,97-	274.200-	187.681,30-	86.519	0	0,00	86.519-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.824,23-	50.000-	13.259,64-	36.740	0	0,00	36.740-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.326,98-	10.000-	5.799,31-	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150.000-	90.993,90-	59.006	0	0,00	59.006-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	49.295,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	18.000-	25.563,71-	7.564-	0	0,00	7.564	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	500-	887,02-	387-	0	0,00	387	0,00
		42410030 Strom	0,00	20.000-	26.303,09-	6.303-	0	0,00	6.303	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	17.100-	14.137,41-	2.963	0	0,00	2.963-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	6.100-	6.678,29-	578-	0	0,00	578	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	1.200-	1.173,81-	26	0	0,00	26-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	1.300-	2.846,52-	1.547-	0	0,00	1.547	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38,60-	39-	0	0,00	39	0,00
15	-	Abschreibungen	49.453,42-	48.600-	81.878,40-	33.278-	0	0,00	33.278	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	49.453,42-	48.600-	50.242,84-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	31.635,56-	31.636-	0	0,00	31.636	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,79-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.076,79-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.028,38-	401.800-	323.191,81-	78.608	0	0,00	78.608-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.548,50-	62.100-	45.263,65-	16.836	0	0,00	16.836-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.515,48-	16.400-	77.573,32-	61.173-	0	0,00	61.173	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	31.515,48-	3.000-	72.400,80-	69.401-	0	0,00	69.401	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	13.400-	5.172,52-	8.227	0	0,00	8.227-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53.075,30-	50.500-	56.605,62-	6.106-	0	0,00	6.106	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	747,17	0	701,88	702	0	0,00	702-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	53.822,47-	50.500-	57.307,50-	6.808-	0	0,00	6.808	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.590,78-	66.900-	134.178,94-	67.279-	0	0,00	67.279	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.139,28-	129.000-	179.442,59-	50.443-	0	0,00	50.443	0,00

31400900

Sozialarbeit der Gemeinde

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	25.561,95-	26.500-	23.242,36-	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.073,15-	12.900-	10.594,38-	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.701,46-	9.600-	9.450,68-	149	0	0,00	149-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.161,95-	1.000-	931,18-	69	0	0,00	69-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.624,83-	3.000-	2.266,12-	734	0	0,00	734-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,94-	11.000-	1.488,47-	9.512	0	0,00	9.512-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	536,94-	6.000-	538,47-	5.462	0	0,00	5.462-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900,00-	5.000-	575,00-	4.425	0	0,00	4.425-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.998,89-	37.500-	24.730,83-	12.769	0	0,00	12.769-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.998,89-	37.500-	24.730,83-	12.769	0	0,00	12.769-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.233,24-	0	4.551,23-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	5.233,24-	0	4.551,23-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.233,24-	0	4.551,23-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.232,13-	37.500-	29.282,06-	8.218	0	0,00	8.218-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. 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	2.729,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.729,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.729,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,52-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	2.711,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	93,43-	0	224,23-	224-	0	0,00	224	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	93,43-	0	224,23-	224-	0	0,00	224	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.802,64-	10.000-	8.799,07-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	2.480,00-	2.000-	1.440,00-	560	0	0,00	560-	0,00
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.322,64-	5.000-	4.535,78-	464	0	0,00	464-	0,00
		43180500 Seniorennachmittag	0,00	3.000-	2.823,29-	177	0	0,00	177-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,42-	1.200-	1.517,40-	317-	0	0,00	317	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	776,00-	276-	0	0,00	276	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	345,42-	300-	341,40-	41-	0	0,00	41	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.953,01-	11.400-	10.540,70-	859	0	0,00	859-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.223,22-	11.400-	10.540,70-	859	0	0,00	859-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.012,74-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	22.012,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19,04-	100-	40,92-	59	0	0,00	59-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19,04-	100-	40,92-	59	0	0,00	59-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.031,78-	900-	40,92-	859	0	0,00	859-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.255,00-	12.300-	10.581,62-	1.718	0	0,00	1.718-	0,00

31800800

Beratung und Angebot für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.729,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.729,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.729,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,52-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	2.711,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	93,43-	0	224,23-	224-	0	0,00	224	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	93,43-	0	224,23-	224-	0	0,00	224	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.572,64-	9.000-	8.509,07-	491	0	0,00	491-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	1.250,00-	1.000-	1.150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.322,64-	5.000-	4.535,78-	464	0	0,00	464-	0,00
		43180500 Seniorenachmittag	0,00	3.000-	2.823,29-	177	0	0,00	177-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,42-	800-	1.517,40-	717-	0	0,00	717	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	776,00-	276-	0	0,00	276	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	345,42-	300-	341,40-	41-	0	0,00	41	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.723,01-	10.000-	10.250,70-	251-	0	0,00	251	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.993,22-	10.000-	10.250,70-	251-	0	0,00	251	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.012,74-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	22.012,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19,04-	100-	40,92-	59	0	0,00	59-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19,04-	100-	40,92-	59	0	0,00	59-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.031,78-	900-	40,92-	859	0	0,00	859-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.025,00-	10.900-	10.291,62-	608	0	0,00	608-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.052,97	1.129.400	1.142.141,39	12.741	0	0,00	12.741-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.092.450,90	1.114.400	1.114.433,00	33	0	0,00	33-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.602,07	15.000	27.708,39	12.708	0	0,00	12.708-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.920,00	20.900	20.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.520,00	5.500	5.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.400,00	15.400	15.400,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.070,00	7.000	11.796,00	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.070,00	7.000	11.796,00	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.432,00	1.700	7.292,00	5.592	0	0,00	5.592-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.250,00	6.250	0	0,00	6.250-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.432,00	1.600	1.042,00	558-	0	0,00	558	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,99	500	245,00	255-	0	0,00	255	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	285,99	500	245,00	255-	0	0,00	255	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34,72	35	0	0,00	35-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	34,72	35	0	0,00	35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158.760,96	1.159.500	1.182.429,11	22.929	0	0,00	22.929-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.786,62-	104.400-	56.751,75-	47.648	0	0,00	47.648-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.218,23-	82.800-	44.144,38-	38.656	0	0,00	38.656-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.880,37-	6.300-	3.411,73-	2.888	0	0,00	2.888-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.688,02-	15.300-	9.195,64-	6.104	0	0,00	6.104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.713,92-	96.000-	75.532,82-	20.467	0	0,00	20.467-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.748,21-	61.900-	34.859,07-	27.041	0	0,00	27.041-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.820,30-	3.000-	14.570,26-	11.570-	0	0,00	11.570	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.253,39-	17.600-	1.360,67-	16.239	0	0,00	16.239-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.577,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.400-	13.194,81-	11.795-	0	0,00	11.795	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	300-	223,94-	76	0	0,00	76-	0,00
		42410030 Strom	0,00	700-	4.351,45-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	900-	518,64-	381	0	0,00	381-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	200-	260,86-	61-	0	0,00	61	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410060 Grundsteuer	0,00	500-	471,36-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	500-	4.473,08-	3.973-	0	0,00	3.973	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00-	8.500-	64,70-	8.435	0	0,00	8.435-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,54-	0	237,28-	237-	0	0,00	237	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	145,80-	500-	946,70-	447-	0	0,00	447	0,00
15	-	Abschreibungen	193.870,05-	194.200-	194.183,82-	16	0	0,00	16-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	102.487,30-	194.200-	102.801,07-	91.399	0	0,00	91.399-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	91.382,75-	0	91.382,75-	91.383-	0	0,00	91.383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.670.302,06-	2.905.600-	2.930.884,30-	25.284-	0	0,00	25.284	0,00
		43180100 Betriebskostendefizit Kindertagenträger	2.634.927,96-	2.875.600-	2.898.126,40-	22.526-	0	0,00	22.526	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	35.374,10-	30.000-	32.757,90-	2.758-	0	0,00	2.758	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.176,91-	107.800-	121.940,72-	14.141-	0	0,00	14.141	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	591,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.398,59-	9.500-	6.168,56-	3.331	0	0,00	3.331-	0,00
		44310100 Bürobedarf	33,30-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	975,97-	1.000-	1.017,93-	18-	0	0,00	18	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	622,89-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Aus- und Fortbildung	1.408,05-	1.700-	551,00-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.108,43-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.406,66-	0	21.524,91-	21.525-	0	0,00	21.525	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.631,42-	94.800-	92.678,32-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.135.849,56-	3.408.000-	3.379.293,41-	28.707	0	0,00	28.707-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.977.088,60-	2.248.500-	2.196.864,30-	51.636	0	0,00	51.636-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.131,00-	13.600-	173.410,84-	159.811-	0	0,00	159.811	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	167.557,53-	0	146.367,64-	146.368-	0	0,00	146.368	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	5.573,47-	13.600-	27.043,20-	13.443-	0	0,00	13.443	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	214.354,06-	209.200-	209.247,59-	48-	0	0,00	48	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.993,10	0	25.371,71	25.372	0	0,00	25.372-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	240.347,16-	209.200-	234.619,30-	25.419-	0	0,00	25.419	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	387.485,06-	222.800-	382.658,43-	159.858-	0	0,00	159.858	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364.573,66-	2.471.300-	2.579.522,73-	108.223-	0	0,00	108.223	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.740,00	13.000	8.149,60	4.850-	0	0,00	4.850	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.740,00	13.000	8.149,60	4.850-	0	0,00	4.850	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.070,00	7.000	11.796,00	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.070,00	7.000	11.796,00	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	1.700	7.292,00	5.592	0	0,00	5.592-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.250,00	6.250	0	0,00	6.250-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.444,00	1.600	1.042,00	558-	0	0,00	558	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,99	500	245,00	255-	0	0,00	255	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	285,99	500	245,00	255-	0	0,00	255	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.539,99	22.200	27.482,60	5.283	0	0,00	5.283-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.786,62-	98.100-	50.499,50-	47.601	0	0,00	47.601-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.218,23-	78.100-	39.357,06-	38.743	0	0,00	38.743-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.880,37-	5.800-	2.990,44-	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.688,02-	14.200-	8.152,00-	6.048	0	0,00	6.048-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.508,97-	25.100-	8.377,57-	16.722	0	0,00	16.722-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.726,13-	10.000-	1.654,61-	8.345	0	0,00	8.345-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.156,79-	1.600-	736,15-	864	0	0,00	864-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.311,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.400-	1.754,66-	355-	0	0,00	355	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	300-	223,94-	76	0	0,00	76-	0,00
		42410030 Strom	0,00	700-	919,32-	219-	0	0,00	219	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	900-	518,64-	381	0	0,00	381-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	200-	260,86-	61-	0	0,00	61	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	500-	471,36-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	500-	589,35-	89-	0	0,00	89	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00-	8.500-	64,70-	8.435	0	0,00	8.435-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,54-	0	237,28-	237-	0	0,00	237	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	145,80-	500-	946,70-	447-	0	0,00	447	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
15	-	Abschreibungen	6.118,33-	6.100-	6.118,32-	18-	0	0,00	18	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	6.118,33-	6.100-	6.118,32-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.243,83-	107.300-	99.864,81-	7.435	0	0,00	7.435-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	591,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.398,59-	9.500-	6.168,56-	3.331	0	0,00	3.331-	0,00
		44310100 Bürobedarf	33,30-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	975,97-	1.000-	1.017,93-	18-	0	0,00	18	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	622,89-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	970,05-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.020,01-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.631,42-	94.800-	92.678,32-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.657,75-	236.600-	164.860,20-	71.740	0	0,00	71.740-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.117,76-	214.400-	137.377,60-	77.022	0	0,00	77.022-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.077,44-	6.800-	56.393,77-	49.594-	0	0,00	49.594	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	53.433,80-	0	52.858,24-	52.858-	0	0,00	52.858	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	1.643,64-	6.800-	3.535,53-	3.264	0	0,00	3.264-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	2.109,03-	1.900-	1.925,48-	25-	0	0,00	25	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.109,03-	1.900-	1.925,48-	25-	0	0,00	25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.186,47-	8.700-	58.319,25-	49.619-	0	0,00	49.619	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.304,23-	223.100-	195.696,85-	27.403	0	0,00	27.403-	0,00

36200100

Ferienbetreuung und Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.070,00	7.000	11.796,00	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.070,00	7.000	11.796,00	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.070,00	7.000	11.796,00	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.679,41-	17.500-	14.542,49-	2.958	0	0,00	2.958-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.605,66-	16.700-	12.239,84-	4.460	0	0,00	4.460-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262,72-	200-	627,65-	428-	0	0,00	428	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	811,03-	600-	1.675,00-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	204,72-	205-	0	0,00	205	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	0	204,72-	205-	0	0,00	205	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,03-	4.000-	5.345,19-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	591,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.896,13-	4.000-	5.345,19-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
		44310100 Bürobedarf	33,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.200,44-	21.500-	20.092,40-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.130,44-	14.500-	8.296,40-	6.204	0	0,00	6.204-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.457,21-	3.400-	8.837,93-	5.438-	0	0,00	5.438	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	6.457,21-	0	5.988,45-	5.988-	0	0,00	5.988	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	3.400-	2.849,48-	551	0	0,00	551-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.457,21-	3.400-	8.837,93-	5.438-	0	0,00	5.438	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.587,65-	17.900-	17.134,33-	766	0	0,00	766-	0,00

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.740,00	13.000	8.149,60	4.850-	0	0,00	4.850	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.740,00	13.000	8.149,60	4.850-	0	0,00	4.850	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.740,00	13.000	8.149,60	4.850-	0	0,00	4.850	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.913,27-	55.800-	16.912,47-	38.888	0	0,00	38.888-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.944,50-	42.500-	13.030,47-	29.470	0	0,00	29.470-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.445,76-	4.000-	1.116,79-	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.523,01-	9.300-	2.765,21-	6.535	0	0,00	6.535-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	23,68-	76	0	0,00	76-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	23,68-	24-	0	0,00	24	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,27-	3.000-	113,05-	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	882,33-	2.000-	113,05-	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	622,89-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	945,05-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.363,54-	58.900-	17.049,20-	41.851	0	0,00	41.851-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.623,54-	45.900-	8.899,60-	37.000	0	0,00	37.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.922,93-	0	9.503,61-	9.504-	0	0,00	9.504	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	10.922,93-	0	9.503,61-	9.504-	0	0,00	9.504	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.922,93-	0	9.503,61-	9.504-	0	0,00	9.504	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.546,47-	45.900-	18.403,21-	27.497	0	0,00	27.497-	0,00

THH2
36
3620
362003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Förderung von Kindern und Jugendlichen

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	230,83-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	230,83-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230,83-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	230,83-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230,83-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

36200400 Jugendzentrum ALL4One

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	1.700	7.292,00	5.592	0	0,00	5.592-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.250,00	6.250	0	0,00	6.250-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.444,00	1.600	1.042,00	558-	0	0,00	558	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,99	500	245,00	255-	0	0,00	255	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	285,99	500	245,00	255-	0	0,00	255	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.729,99	2.200	7.537,00	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.193,94-	24.800-	19.044,54-	5.755	0	0,00	5.755-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.668,07-	18.900-	14.086,75-	4.813	0	0,00	4.813-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.171,89-	1.600-	1.246,00-	354	0	0,00	354-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.353,98-	4.300-	3.711,79-	588	0	0,00	588-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.508,97-	25.000-	8.149,17-	16.851	0	0,00	16.851-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.726,13-	10.000-	1.630,93-	8.369	0	0,00	8.369-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.156,79-	1.500-	736,15-	764	0	0,00	764-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.311,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.400-	1.754,66-	355-	0	0,00	355	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	300-	223,94-	76	0	0,00	76-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410030 Strom	0,00	700-	919,32-	219-	0	0,00	219	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	900-	518,64-	381	0	0,00	381-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	200-	260,86-	61-	0	0,00	61	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	500-	471,36-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	500-	589,35-	89-	0	0,00	89	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00-	8.500-	64,70-	8.435	0	0,00	8.435-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,54-	0	237,28-	237-	0	0,00	237	0,00
		42710500 Verbrauchsmaterial	145,80-	500-	741,98-	242-	0	0,00	242	0,00
15	-	Abschreibungen	6.118,33-	6.100-	6.118,32-	18-	0	0,00	18	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	6.118,33-	6.100-	6.118,32-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.041,70-	99.800-	94.406,57-	5.393	0	0,00	5.393-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.389,30-	3.000-	710,32-	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	975,97-	1.000-	1.017,93-	18-	0	0,00	18	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	25,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.020,01-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.631,42-	94.800-	92.678,32-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.862,94-	155.700-	127.718,60-	27.981	0	0,00	27.981-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.132,95-	153.500-	120.181,60-	33.318	0	0,00	33.318-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.697,30-	3.400-	38.052,23-	34.652-	0	0,00	34.652	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	36.053,66-	0	37.366,18-	37.366-	0	0,00	37.366	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	1.643,64-	3.400-	686,05-	2.714	0	0,00	2.714-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.109,03-	1.900-	1.925,48-	25-	0	0,00	25	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.109,03-	1.900-	1.925,48-	25-	0	0,00	25	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.806,33-	5.300-	39.977,71-	34.678-	0	0,00	34.678	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.939,28-	158.800-	160.159,31-	1.359-	0	0,00	1.359	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.094.312,97	1.116.400	1.133.991,79	17.592	0	0,00	17.592-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079.710,90	1.101.400	1.106.283,40	4.883	0	0,00	4.883-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.602,07	15.000	27.708,39	12.708	0	0,00	12.708-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.920,00	20.900	20.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.520,00	5.500	5.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.400,00	15.400	15.400,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.988,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.988,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34,72	35	0	0,00	35-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	34,72	35	0	0,00	35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.136.220,97	1.137.300	1.154.946,51	17.647	0	0,00	17.647-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.300-	6.252,25-	48	0	0,00	48-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.700-	4.787,32-	87-	0	0,00	87	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	421,29-	79	0	0,00	79-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.043,64-	56	0	0,00	56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.204,95-	70.900-	67.155,25-	3.745	0	0,00	3.745-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.022,08-	51.900-	33.204,46-	18.696	0	0,00	18.696-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.820,30-	3.000-	14.570,26-	11.570-	0	0,00	11.570	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.096,60-	16.000-	624,52-	15.375	0	0,00	15.375-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.265,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	11.440,15-	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
		42410030 Strom	0,00	0	3.432,13-	3.432-	0	0,00	3.432	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.883,73-	3.884-	0	0,00	3.884	0,00
15	-	Abschreibungen	187.751,72-	188.100-	188.065,50-	35	0	0,00	35-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	96.368,97-	188.100-	96.682,75-	91.417	0	0,00	91.417-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	91.382,75-	0	91.382,75-	91.383-	0	0,00	91.383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.670.302,06-	2.905.600-	2.930.884,30-	25.284-	0	0,00	25.284	0,00
		43180100 Betriebskostendefizit Kindertagenträger	2.634.927,96-	2.875.600-	2.898.126,40-	22.526-	0	0,00	22.526	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	35.374,10-	30.000-	32.757,90-	2.758-	0	0,00	2.758	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.933,08-	500-	22.075,91-	21.576-	0	0,00	21.576	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Aus- und Fortbildung	438,00-	500-	551,00-	51-	0	0,00	51	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.088,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.406,66-	0	21.524,91-	21.525-	0	0,00	21.525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.928.191,81-	3.171.400-	3.214.433,21-	43.033-	0	0,00	43.033	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.791.970,84-	2.034.100-	2.059.486,70-	25.387-	0	0,00	25.387	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.053,56-	6.800-	117.017,07-	110.217-	0	0,00	110.217	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	114.123,73-	0	93.509,40-	93.509-	0	0,00	93.509	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	3.929,83-	6.800-	23.507,67-	16.708-	0	0,00	16.708	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	212.245,03-	207.300-	207.322,11-	22-	0	0,00	22	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.993,10	0	25.371,71	25.372	0	0,00	25.372-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	238.238,13-	207.300-	232.693,82-	25.394-	0	0,00	25.394	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	330.298,59-	214.100-	324.339,18-	110.239-	0	0,00	110.239	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.122.269,43-	2.248.200-	2.383.825,88-	135.626-	0	0,00	135.626	0,00

36500101

Förderung v.Kindern in Gruppen 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.094.312,97	1.116.400	1.133.991,79	17.592	0	0,00	17.592-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079.710,90	1.101.400	1.106.283,40	4.883	0	0,00	4.883-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.602,07	15.000	27.708,39	12.708	0	0,00	12.708-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.920,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.988,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.988,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.136.220,97	1.116.400	1.133.991,79	17.592	0	0,00	17.592-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.204,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.022,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.820,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.096,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.265,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	187.751,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	96.368,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	91.382,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.634.927,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	2.634.927,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495,08-	0	21.524,91-	21.525-	0	0,00	21.525	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.088,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.406,66-	0	21.524,91-	21.525-	0	0,00	21.525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.892.379,71-	0	21.524,91-	21.525-	0	0,00	21.525	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.756.158,74-	1.116.400	1.112.466,88	3.933-	0	0,00	3.933	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.053,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	114.123,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	3.929,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	212.245,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.993,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	238.238,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.298,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.086.457,33-	1.116.400	1.112.466,88	3.933-	0	0,00	3.933	0,00

36500111

Haus der Kinder-Johannes Bosco

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	20.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.500	5.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.400	15.400,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34,72	35	0	0,00	35-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	34,72	35	0	0,00	35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.900	20.954,72	55	0	0,00	55-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.700-	5.710,71-	11-	0	0,00	11	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.300-	4.390,69-	91-	0	0,00	91	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	386,36-	14	0	0,00	14-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	933,66-	66	0	0,00	66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.900-	63.301,94-	19.402-	0	0,00	19.402	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.900-	32.139,35-	761	0	0,00	761-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	12.453,22-	9.453-	0	0,00	9.453	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	109,15-	7.891	0	0,00	7.891-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	11.440,15-	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
		42410030 Strom	0,00	0	3.276,34-	3.276-	0	0,00	3.276	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.883,73-	3.884-	0	0,00	3.884	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	93.300-	93.304,07-	4-	0	0,00	4	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	93.300-	93.304,07-	4-	0	0,00	4	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.374.800-	1.378.460,03-	3.660-	0	0,00	3.660	0,00
		43180100 Betriebskostendefizit Kindertagenträger	0,00	1.374.800-	1.378.460,03-	3.660-	0	0,00	3.660	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.517.700-	1.540.776,75-	23.077-	0	0,00	23.077	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.496.800-	1.519.822,03-	23.022-	0	0,00	23.022	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	54.357,76-	50.958-	0	0,00	50.958	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	46.064,85-	46.065-	0	0,00	46.065	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	3.400-	8.292,91-	4.893-	0	0,00	4.893	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.200-	72.190,99-	9	0	0,00	9-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	25.371,71	25.372	0	0,00	25.372-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	72.200-	97.562,70-	25.363-	0	0,00	25.363	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.600-	126.548,75-	50.949-	0	0,00	50.949	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.572.400-	1.646.370,78-	73.971-	0	0,00	73.971	0,00

36500121

Kindergarten St.Franziskus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	541,54-	58	0	0,00	58-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	400-	396,63-	3	0	0,00	3-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	34,93-	65	0	0,00	65-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	109,98-	10-	0	0,00	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	3.853,31-	23.147	0	0,00	23.147-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	19.000-	1.065,11-	17.935	0	0,00	17.935-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.117,04-	2.117-	0	0,00	2.117	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	515,37-	7.485	0	0,00	7.485-	0,00
		42410030 Strom	0,00	0	155,79-	156-	0	0,00	156	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	94.800-	94.761,43-	39	0	0,00	39-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	94.800-	3.378,68-	91.421	0	0,00	91.421-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	91.382,75-	91.383-	0	0,00	91.383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500.800-	1.519.666,37-	18.866-	0	0,00	18.866	0,00
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	0,00	1.500.800-	1.519.666,37-	18.866-	0	0,00	18.866	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.623.200-	1.618.822,65-	4.377	0	0,00	4.377-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.623.200-	1.618.822,65-	4.377	0	0,00	4.377-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	62.659,31-	59.259-	0	0,00	59.259	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	47.444,55-	47.445-	0	0,00	47.445	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	3.400-	15.214,76-	11.815-	0	0,00	11.815	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	135.100-	135.131,12-	31-	0	0,00	31	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	135.100-	135.131,12-	31-	0	0,00	31	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.500-	197.790,43-	59.290-	0	0,00	59.290	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.761.700-	1.816.613,08-	54.913-	0	0,00	54.913	0,00

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400.000	352.979,77	47.020-	0	0,00	47.020	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	400.000	352.979,77	47.020-	0	0,00	47.020	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.982,87	7.200	34.982,87	27.783	0	0,00	27.783-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.158,44	7.200	7.158,44	42-	0	0,00	42	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	27.824,43	0	27.824,43	27.824	0	0,00	27.824-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.600,23	10.000	8.526,61	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.600,23	10.000	8.526,61	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.690,45	15.600	2.490,69	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	88,58	100	26,00	74-	0	0,00	74	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.601,87	15.500	2.464,69	13.035-	0	0,00	13.035	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.273,55	432.800	406.120,75	26.679-	0	0,00	26.679	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.075,53-	72.000-	71.249,95-	750	0	0,00	750-	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	62.794,86-	54.500-	54.624,59-	125-	0	0,00	125	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.575,11-	5.200-	4.783,95-	416	0	0,00	416-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.705,56-	12.300-	11.841,41-	459	0	0,00	459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.217,38-	176.800-	207.163,92-	30.364-	0	0,00	30.364	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94.366,41-	63.000-	73.438,08-	10.438-	0	0,00	10.438	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.441,77-	5.200-	5.095,24-	105	0	0,00	105-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	93.249,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	29.600-	52.292,53-	22.693-	0	0,00	22.693	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	4.800-	14.468,41-	9.668-	0	0,00	9.668	0,00
		42410030 Strom	0,00	36.100-	23.490,16-	12.610	0	0,00	12.610-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	21.500-	12.489,28-	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	1.400-	1.066,85-	333	0	0,00	333-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	1.600-	1.619,70-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	12.300-	22.644,99-	10.345-	0	0,00	10.345	0,00
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	0,00	1.000-	203,52-	796	0	0,00	796-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,64-	300-	355,16-	55-	0	0,00	55	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
15	-	Abschreibungen	118.845,21-	115.500-	118.873,64-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	116.297,43-	115.500-	116.325,86-	826-	0	0,00	826	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.547,78-	0	2.547,78-	2.548-	0	0,00	2.548	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.947,38-	57.000-	45.783,06-	11.217	0	0,00	11.217-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	47.947,38-	57.000-	45.783,06-	11.217	0	0,00	11.217-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.556,96-	9.700-	30.163,45-	20.463-	0	0,00	20.463	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.376,90-	3.000-	11.448,28-	8.448-	0	0,00	8.448	0,00
		44310100 Bürobedarf	11,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	414,22-	500-	411,36-	89	0	0,00	89-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	21.753,85-	6.000-	18.303,81-	12.304-	0	0,00	12.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.642,46-	431.000-	473.234,02-	42.234-	0	0,00	42.234	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.368,91-	1.800	67.113,27-	68.913-	0	0,00	68.913	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.293,48-	37.500-	74.018,58-	36.519-	0	0,00	36.519	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	46.761,54-	19.900-	49.097,56-	29.198-	0	0,00	29.198	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	38.531,94-	17.600-	24.921,02-	7.321-	0	0,00	7.321	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.752,90-	82.800-	57.392,59-	25.407	0	0,00	25.407-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.580,74	0	31.531,26	31.531	0	0,00	31.531-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	92.333,64-	82.800-	88.923,85-	6.124-	0	0,00	6.124	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.046,38-	120.300-	131.411,17-	11.111-	0	0,00	11.111	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.415,29-	118.500-	198.524,44-	80.024-	0	0,00	80.024	0,00

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

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	2.547,78-	2.500-	2.547,78-	48-	0	0,00	48	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.547,78-	0	2.547,78-	2.548-	0	0,00	2.548	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.610,00-	17.000-	16.137,90-	862	0	0,00	862-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	15.610,00-	17.000-	16.137,90-	862	0	0,00	862-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.157,78-	19.500-	18.685,68-	814	0	0,00	814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.157,78-	19.500-	18.685,68-	814	0	0,00	814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.002,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	7.002,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	484,08-	400-	407,64-	8-	0	0,00	8	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	484,08-	400-	407,64-	8-	0	0,00	8	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.486,50-	400-	407,64-	8-	0	0,00	8	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.644,28-	19.900-	19.093,32-	807	0	0,00	807-	0,00

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

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400.000	352.979,77	47.020-	0	0,00	47.020	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	400.000	352.979,77	47.020-	0	0,00	47.020	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.982,87	7.200	34.982,87	27.783	0	0,00	27.783-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.158,44	7.200	7.158,44	42-	0	0,00	42	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	27.824,43	0	27.824,43	27.824	0	0,00	27.824-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.600,23	10.000	8.526,61	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.600,23	10.000	8.526,61	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.690,45	15.600	2.490,69	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	88,58	100	26,00	74-	0	0,00	74	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.601,87	15.500	2.464,69	13.035-	0	0,00	13.035	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.273,55	432.800	406.120,75	26.679-	0	0,00	26.679	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.075,53-	72.000-	71.249,95-	750	0	0,00	750-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.794,86-	54.500-	54.624,59-	125-	0	0,00	125	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.575,11-	5.200-	4.783,95-	416	0	0,00	416-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.705,56-	12.300-	11.841,41-	459	0	0,00	459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.217,38-	176.800-	207.163,92-	30.364-	0	0,00	30.364	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94.366,41-	63.000-	73.438,08-	10.438-	0	0,00	10.438	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.441,77-	5.200-	5.095,24-	105	0	0,00	105-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	93.249,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	29.600-	52.292,53-	22.693-	0	0,00	22.693	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	4.800-	14.468,41-	9.668-	0	0,00	9.668	0,00
		42410030 Strom	0,00	36.100-	23.490,16-	12.610	0	0,00	12.610-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	21.500-	12.489,28-	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	1.400-	1.066,85-	333	0	0,00	333-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	1.600-	1.619,70-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	12.300-	22.644,99-	10.345-	0	0,00	10.345	0,00
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	0,00	1.000-	203,52-	796	0	0,00	796-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,64-	300-	355,16-	55-	0	0,00	55	0,00
15	-	Abschreibungen	116.297,43-	113.000-	116.325,86-	3.326-	0	0,00	3.326	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	116.297,43-	113.000-	116.325,86-	3.326-	0	0,00	3.326	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.337,38-	40.000-	29.645,16-	10.355	0	0,00	10.355-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	32.337,38-	40.000-	29.645,16-	10.355	0	0,00	10.355-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.556,96-	9.700-	30.163,45-	20.463-	0	0,00	20.463	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.376,90-	3.000-	11.448,28-	8.448-	0	0,00	8.448	0,00
		44310100 Bürobedarf	11,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	414,22-	500-	411,36-	89	0	0,00	89-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	21.753,85-	6.000-	18.303,81-	12.304-	0	0,00	12.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.484,68-	411.500-	454.548,34-	43.048-	0	0,00	43.048	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.211,13-	21.300	48.427,59-	69.728-	0	0,00	69.728	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.291,06-	37.500-	74.018,58-	36.519-	0	0,00	36.519	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	46.761,54-	19.900-	49.097,56-	29.198-	0	0,00	29.198	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	31.529,52-	17.600-	24.921,02-	7.321-	0	0,00	7.321	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.268,82-	82.400-	56.984,95-	25.415	0	0,00	25.415-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.580,74	0	31.531,26	31.531	0	0,00	31.531-	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	91.849,56-	82.400-	88.516,21-	6.116-	0	0,00	6.116	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.559,88-	119.900-	131.003,53-	11.104-	0	0,00	11.104	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.771,01-	98.600-	179.431,12-	80.831-	0	0,00	80.831	0,00

42410000 Sportstätten

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	25,56	100	26,00	74-	0	0,00	74	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	100	26,00	74-	0	0,00	74	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,56	100	26,00	74-	0	0,00	74	0,00
15	-	Abschreibungen	285,19-	300-	285,19-	15	0	0,00	15-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	285,19-	300-	285,19-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,19-	300-	285,19-	15	0	0,00	15-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259,63-	200-	259,19-	59-	0	0,00	59	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.207,77-	0	5.253,10-	5.253-	0	0,00	5.253	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	26.207,77-	0	5.245,60-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.136,51-	1.100-	3.419,79-	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.136,51-	1.100-	3.419,79-	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.344,28-	1.100-	8.672,89-	7.573-	0	0,00	7.573	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.603,91-	1.300-	8.932,08-	7.632-	0	0,00	7.632	0,00

42411000

Sportstätten-Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.158,44	7.200	7.158,44	42-	0	0,00	42	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.158,44	7.200	7.158,44	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.600,23	10.000	8.526,61	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.600,23	10.000	8.526,61	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,72	500	1.528,16	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	63,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.017,70	500	1.528,16	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.839,39	17.700	17.213,21	487-	0	0,00	487	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.075,53-	72.000-	71.249,95-	750	0	0,00	750-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.794,86-	54.500-	54.624,59-	125-	0	0,00	125	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.575,11-	5.200-	4.783,95-	416	0	0,00	416-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.705,56-	12.300-	11.841,41-	459	0	0,00	459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.932,53-	140.600-	173.438,86-	32.839-	0	0,00	32.839	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.422,71-	50.000-	64.567,53-	14.568-	0	0,00	14.568	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60,66-	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.312,30-	5.000-	5.095,24-	95-	0	0,00	95	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.038,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	25.200-	46.642,46-	21.442-	0	0,00	21.442	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	4.800-	14.468,41-	9.668-	0	0,00	9.668	0,00
		42410030 Strom	0,00	25.600-	16.813,57-	8.786	0	0,00	8.786-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	15.500-	9.491,80-	6.008	0	0,00	6.008-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	1.400-	1.066,85-	333	0	0,00	333-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	1.600-	1.619,70-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	10.200-	13.114,62-	2.915-	0	0,00	2.915	0,00
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	0,00	1.000-	203,52-	796	0	0,00	796-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,64-	300-	355,16-	55-	0	0,00	55	0,00
15	-	Abschreibungen	85.232,50-	84.900-	84.992,39-	92-	0	0,00	92	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	85.232,50-	84.900-	84.992,39-	92-	0	0,00	92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.916,15-	7.300-	28.243,79-	20.944-	0	0,00	20.944	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.376,90-	3.000-	10.832,81-	7.833-	0	0,00	7.833	0,00
		44310100 Bürobedarf	11,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	145,15-	200-	163,38-	37	0	0,00	37-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17.382,11-	4.000-	17.247,60-	13.248-	0	0,00	13.248	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.156,71-	304.800-	357.924,99-	53.125-	0	0,00	53.125	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.317,32-	287.100-	340.711,78-	53.612-	0	0,00	53.612	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.146,27-	30.700-	48.966,59-	18.267-	0	0,00	18.267	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	43.918,21-	19.900-	41.879,44-	21.979-	0	0,00	21.979	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	3.228,06-	10.800-	7.087,15-	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51.519,22-	49.200-	49.194,85-	5	0	0,00	5-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.617,19	0	4.402,44	4.402	0	0,00	4.402-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	56.136,41-	49.200-	53.597,29-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.665,49-	79.900-	98.161,44-	18.261-	0	0,00	18.261	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.982,81-	367.000-	438.873,22-	71.873-	0	0,00	71.873	0,00

42412000

Sportstätten-Handballhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,85-	3.000-	11.033,32-	8.033-	0	0,00	8.033	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.092,85-	3.000-	5.336,46-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	5.696,86-	5.697-	0	0,00	5.697	0,00
15	-	Abschreibungen	2.955,31-	0	3.223,85-	3.224-	0	0,00	3.224	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	2.955,31-	0	3.223,85-	3.224-	0	0,00	3.224	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	261,44-	261-	0	0,00	261	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	261,44-	261-	0	0,00	261	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.048,16-	3.000-	14.518,61-	11.519-	0	0,00	11.519	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.048,16-	3.000-	14.518,61-	11.519-	0	0,00	11.519	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	6.112,11-	2.712-	0	0,00	2.712	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	2.678,51-	2.679-	0	0,00	2.679	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	3.400-	3.433,60-	34-	0	0,00	34	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.640,19-	0	3.386,79-	3.387-	0	0,00	3.387	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.640,19-	0	3.386,79-	3.387-	0	0,00	3.387	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.640,19-	3.400-	9.498,90-	6.099-	0	0,00	6.099	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.688,35-	6.400-	24.017,51-	17.618-	0	0,00	17.618	0,00

42413000

Sportstätten-Handballförderzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400.000	352.979,77	47.020-	0	0,00	47.020	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	400.000	352.979,77	47.020-	0	0,00	47.020	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.824,43	0	27.824,43	27.824	0	0,00	27.824-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	27.824,43	0	27.824,43	27.824	0	0,00	27.824-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.584,17	15.000	936,53	14.063-	0	0,00	14.063	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.584,17	15.000	936,53	14.063-	0	0,00	14.063	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	7.140,81	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.408,60	415.000	388.881,54	26.118-	0	0,00	26.118	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.192,00-	33.200-	22.691,74-	10.508	0	0,00	10.508-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.850,85-	10.000-	3.534,09-	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129,47-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.211,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	4.400-	5.650,07-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
		42410030 Strom	0,00	10.500-	6.676,59-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	6.000-	2.997,48-	3.003	0	0,00	3.003-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	2.100-	3.833,51-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
15	-	Abschreibungen	27.824,43-	27.800-	27.824,43-	24-	0	0,00	24	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	27.824,43-	27.800-	27.824,43-	24-	0	0,00	24	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.337,38-	40.000-	29.645,16-	10.355	0	0,00	10.355-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	32.337,38-	40.000-	29.645,16-	10.355	0	0,00	10.355-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640,81-	2.400-	1.658,22-	742	0	0,00	742-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	354,03-	354-	0	0,00	354	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	269,07-	300-	247,98-	52	0	0,00	52-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.371,74-	2.000-	1.056,21-	944	0	0,00	944-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.994,62-	103.400-	81.819,55-	21.580	0	0,00	21.580-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.586,02-	311.600	307.061,99	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.937,02-	3.400-	13.686,78-	10.287-	0	0,00	10.287	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	2.843,33-	0	4.532,11-	4.532-	0	0,00	4.532	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	2.093,69-	3.400-	9.154,67-	5.755-	0	0,00	5.755	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.972,90-	32.100-	983,52-	31.116	0	0,00	31.116-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.963,55	0	27.128,82	27.129	0	0,00	27.129-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	32.936,45-	32.100-	28.112,34-	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.909,92-	35.500-	14.670,30-	20.830	0	0,00	20.830-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.495,94-	276.100	292.391,69	16.292	0	0,00	16.292-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.482,83	205.000	36.671,00	168.329-	0	0,00	168.329	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	130.482,83	205.000	36.671,00	168.329-	0	0,00	168.329	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	3.167,22	5.733-	0	0,00	5.733	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	3.167,22	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	690,20	690	0	0,00	690-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	690,20	690	0	0,00	690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.482,83	213.900	40.528,42	173.372-	0	0,00	173.372	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140,81-	6.500-	15.436,20-	8.936-	0	0,00	8.936	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	14.140,81-	6.500-	15.436,20-	8.936-	0	0,00	8.936	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.556,15-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.556,15-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.961,00-	130.000-	1.717,00-	128.283	0	0,00	128.283-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.661,00-	130.000-	1.717,00-	128.283	0	0,00	128.283-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	300,00-	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	163.939,66-	281.500-	241.748,68-	39.751	0	0,00	39.751-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.065,86-	30.000-	34.088,24-	4.088-	0	0,00	4.088	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149.873,80-	251.500-	207.660,44-	43.840	0	0,00	43.840-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.041,47-	418.000-	262.458,03-	155.542	0	0,00	155.542-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.558,64-	204.100-	221.929,61-	17.830-	0	0,00	17.830	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.042,72	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.363,54	10.364	0	0,00	10.364-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.320,82-	5.321-	0	0,00	5.321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.042,72	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.558,64-	204.100-	216.886,89-	12.787-	0	0,00	12.787	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.482,83	205.000	36.671,00	168.329-	0	0,00	168.329	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	130.482,83	205.000	36.671,00	168.329-	0	0,00	168.329	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	3.167,22	5.733-	0	0,00	5.733	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	3.167,22	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.482,83	213.900	39.838,22	174.062-	0	0,00	174.062	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,04-	1.500-	1.935,72-	436-	0	0,00	436	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	3.413,04-	1.500-	1.935,72-	436-	0	0,00	436	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.556,15-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.556,15-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.961,00-	130.000-	1.717,00-	128.283	0	0,00	128.283-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.661,00-	130.000-	1.717,00-	128.283	0	0,00	128.283-	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.289,41-	254.500-	202.527,83-	51.972	0	0,00	51.972-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.065,86-	30.000-	34.088,24-	4.088-	0	0,00	4.088	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124.223,55-	224.500-	168.439,59-	56.060	0	0,00	56.060-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.663,45-	386.000-	209.736,70-	176.263	0	0,00	176.263-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.180,62-	172.100-	169.898,48-	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.042,72	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.363,54	10.364	0	0,00	10.364-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.320,82-	5.321-	0	0,00	5.321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.042,72	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.180,62-	172.100-	164.855,76-	7.244	0	0,00	7.244-	0,00

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	109.000	0,00	109.000-	0	0,00	109.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	109.000	0,00	109.000-	0	0,00	109.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.167,22	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	3.167,22	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.000	3.167,22	105.833-	0	0,00	105.833	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,04-	1.500-	1.935,72-	436-	0	0,00	436	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	3.413,04-	1.500-	1.935,72-	436-	0	0,00	436	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.556,15-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.556,15-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.223,55-	224.500-	168.439,59-	56.060	0	0,00	56.060-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124.223,55-	224.500-	168.439,59-	56.060	0	0,00	56.060-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.936,59-	226.000-	173.931,46-	52.069	0	0,00	52.069-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.936,59-	117.000-	170.764,24-	53.764-	0	0,00	53.764	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.042,72	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.363,54	10.364	0	0,00	10.364-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.320,82-	5.321-	0	0,00	5.321	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.042,72	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.936,59-	117.000-	165.721,52-	48.722-	0	0,00	48.722	0,00

51100900

Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.482,83	96.000	36.671,00	59.329-	0	0,00	59.329	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	130.482,83	96.000	36.671,00	59.329-	0	0,00	59.329	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.482,83	104.900	36.671,00	68.229-	0	0,00	68.229	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.661,00-	130.000-	1.717,00-	128.283	0	0,00	128.283-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.661,00-	130.000-	1.717,00-	128.283	0	0,00	128.283-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.065,86-	30.000-	34.088,24-	4.088-	0	0,00	4.088	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.065,86-	30.000-	34.088,24-	4.088-	0	0,00	4.088	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.726,86-	160.000-	35.805,24-	124.195	0	0,00	124.195-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.755,97	55.100-	865,76	55.966	0	0,00	55.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.755,97	55.100-	865,76	55.966	0	0,00	55.966-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. 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	0	690,20	690	0	0,00	690-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	690,20	690	0	0,00	690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	690,20	690	0	0,00	690-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727,77-	5.000-	13.500,48-	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	10.727,77-	5.000-	13.500,48-	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.650,25-	27.000-	39.220,85-	12.221-	0	0,00	12.221	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.650,25-	27.000-	39.220,85-	12.221-	0	0,00	12.221	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.378,02-	32.000-	52.721,33-	20.721-	0	0,00	20.721	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.378,02-	32.000-	52.031,13-	20.031-	0	0,00	20.031	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.378,02-	32.000-	52.031,13-	20.031-	0	0,00	20.031	0,00

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	10.727,77-	5.000-	13.500,48-	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	10.727,77-	5.000-	13.500,48-	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351,00-	3.000-	17.291,54-	14.292-	0	0,00	14.292	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.351,00-	3.000-	17.291,54-	14.292-	0	0,00	14.292	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.078,77-	8.000-	30.792,02-	22.792-	0	0,00	22.792	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.078,77-	8.000-	30.792,02-	22.792-	0	0,00	22.792	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.078,77-	8.000-	30.792,02-	22.792-	0	0,00	22.792	0,00

51111000 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	690,20	690	0	0,00	690-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	690,20	690	0	0,00	690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	690,20	690	0	0,00	690-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.299,25-	24.000-	21.929,31-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.299,25-	24.000-	21.929,31-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.299,25-	24.000-	21.929,31-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.299,25-	24.000-	21.239,11-	2.761	0	0,00	2.761-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.299,25-	24.000-	21.239,11-	2.761	0	0,00	2.761-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	216.725,79	216.726	0	0,00	216.726-	0,00
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	216.725,79	216.726	0	0,00	216.726-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	695,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.204,00	43.500	41.355,89	2.144-	0	0,00	2.144	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	29.916,00	30.000	30.084,00	84	0	0,00	84-	0,00
		34111000 Mietnebenkosten	12.288,00	13.500	9.824,00	3.676-	0	0,00	3.676	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.447,89	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	8.000	6.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.400,00	8.000	6.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.299,00	56.500	264.381,68	207.882	0	0,00	207.882-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.709,53-	313.400-	274.688,60-	38.711	0	0,00	38.711-	0,00
		40110000 Beamte	84.418,78-	122.800-	102.987,12-	19.813	0	0,00	19.813-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.502,17-	106.300-	106.362,29-	62-	0	0,00	62	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.385,35-	51.200-	29.624,15-	21.576	0	0,00	21.576-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.055,27-	9.900-	9.445,86-	454	0	0,00	454-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.890,52-	23.200-	22.837,18-	363	0	0,00	363-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.457,44-	0	3.432,00-	3.432-	0	0,00	3.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,22-	3.000-	390,38-	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,97-	500-	390,38-	110	0	0,00	110-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,98-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	354,03-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763,09-	7.200-	5.052,44-	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.115,76-	6.000-	3.114,51-	2.885	0	0,00	2.885-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	93,33-	200-	999,43-	799-	0	0,00	799	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	554,00-	1.000-	938,50-	62	0	0,00	62-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.070,84-	323.600-	280.131,42-	43.469	0	0,00	43.469-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.771,84-	267.100-	15.749,74-	251.350	0	0,00	251.350-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	35.800	7.700,00	28.100-	0	0,00	28.100	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	7.500,00	35.800	7.700,00	28.100-	0	0,00	28.100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.571,00-	0	137.173,71-	137.174-	0	0,00	137.174	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	117.571,00-	0	137.173,71-	137.174-	0	0,00	137.174	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.071,00-	35.800	129.473,71-	165.274-	0	0,00	165.274	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.842,84-	231.300-	145.223,45-	86.077	0	0,00	86.077-	0,00

THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Ifd. 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	216.725,79	216.726	0	0,00	216.726-	0,00
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	0,00	0	216.725,79	216.726	0	0,00	216.726-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	695,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.447,89	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.447,89	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	8.000	6.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.400,00	8.000	6.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.095,00	13.000	224.473,68	211.474	0	0,00	211.474-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.709,53-	313.400-	274.688,60-	38.711	0	0,00	38.711-	0,00
		40110000 Beamte	84.418,78-	122.800-	102.987,12-	19.813	0	0,00	19.813-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.502,17-	106.300-	106.362,29-	62-	0	0,00	62	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.385,35-	51.200-	29.624,15-	21.576	0	0,00	21.576-	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	7.055,27-	9.900-	9.445,86-	454	0	0,00	454-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.890,52-	23.200-	22.837,18-	363	0	0,00	363-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.457,44-	0	3.432,00-	3.432-	0	0,00	3.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,98-	3.000-	390,38-	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,97-	500-	390,38-	110	0	0,00	110-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,98-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	354,03-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763,09-	5.200-	5.052,44-	148	0	0,00	148-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.115,76-	4.000-	3.114,51-	885	0	0,00	885-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	93,33-	200-	999,43-	799-	0	0,00	799	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	554,00-	1.000-	938,50-	62	0	0,00	62-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.964,60-	321.600-	280.131,42-	41.469	0	0,00	41.469-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.869,60-	308.600-	55.657,74-	252.942	0	0,00	252.942-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	35.800	7.700,00	28.100-	0	0,00	28.100	0,00
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	7.500,00	35.800	7.700,00	28.100-	0	0,00	28.100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.884,35-	0	126.730,01-	126.730-	0	0,00	126.730	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 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	111.884,35-	0	126.730,01-	126.730-	0	0,00	126.730	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	104.384,35-	35.800	119.030,01-	154.830-	0	0,00	154.830	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	299.253,95-	272.800-	174.687,75-	98.112	0	0,00	98.112-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. 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	42.204,00	43.500	39.908,00	3.592-	0	0,00	3.592	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	29.916,00	30.000	30.084,00	84	0	0,00	84-	0,00
		34111000 Mietnebenkosten	12.288,00	13.500	9.824,00	3.676-	0	0,00	3.676	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.204,00	43.500	39.908,00	3.592-	0	0,00	3.592	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106,24-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.097,76	41.500	39.908,00	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.686,65-	0	10.443,70-	10.444-	0	0,00	10.444	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	5.686,65-	0	10.443,70-	10.444-	0	0,00	10.444	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.686,65-	0	10.443,70-	10.444-	0	0,00	10.444	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.411,11	41.500	29.464,30	12.036-	0	0,00	12.036	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.468,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.468,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.138,87	193.000	193.091,72	92	0	0,00	92-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	46.907,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.308,13	66.400	66.308,19	92-	0	0,00	92	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22.634,16	0	22.634,16	22.634	0	0,00	22.634-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.062,72	0	3.128,94	3.129	0	0,00	3.129-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	108.226,32	126.600	101.020,43	25.580-	0	0,00	25.580	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.847,44	1.196.500	1.158.398,49	38.102-	0	0,00	38.102	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.077.809,04	1.196.500	1.158.398,49	38.102-	0	0,00	38.102	0,00
		33211000 sonstige Benutzungsgebühren	38,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.833,97	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.860,53	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	973,44	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.226,33	125.000	141.653,42	16.653	0	0,00	16.653-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	104.682,42	115.000	132.901,86	17.902	0	0,00	17.902-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.543,91	10.000	8.751,56	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.223,03	183.000	156.254,05	26.746-	0	0,00	26.746	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	169.223,03	183.000	144.683,05	38.317-	0	0,00	38.317	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	11.571,00	11.571	0	0,00	11.571-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.658.738,20	1.698.500	1.649.397,68	49.102-	0	0,00	49.102	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.164,96-	24.000-	23.749,43-	251	0	0,00	251-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.103,60-	18.300-	18.259,68-	40	0	0,00	40-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125,23-	600-	408,20-	192	0	0,00	192-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.936,13-	5.100-	5.081,55-	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.786,48-	384.400-	464.413,96-	80.014-	0	0,00	80.014	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	161.288,11-	135.000-	90.166,97-	44.833	0	0,00	44.833-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.319,97-	80.000-	230.995,20-	150.995-	0	0,00	150.995	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.453,12-	2.500-	5.599,68-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.508,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.500-	4.372,34-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	1.600-	456,25-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
		42410030 Strom	0,00	700-	2.668,02-	1.968-	0	0,00	1.968	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	8.000-	14.223,62-	6.224-	0	0,00	6.224	0,00
		42410050 Abfall	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	800-	1.594,72-	795-	0	0,00	795	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,23-	300-	25,14-	275	0	0,00	275-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	30.254,99-	13.000-	3.456,07-	9.544	0	0,00	9.544-	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	192,04-	0	250,89-	251-	0	0,00	251	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	167.734,43-	135.000-	110.605,06-	24.395	0	0,00	24.395-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	505.599,19-	380.500-	390.686,76-	10.187-	0	0,00	10.187	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	488.625,05-	380.500-	390.686,76-	10.187-	0	0,00	10.187	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16.974,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	419.248,15-	533.100-	521.037,26-	12.063	0	0,00	12.063-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.717,60-	20.000-	17.537,26-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	401.530,55-	513.100-	503.500,00-	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.080,78-	34.800-	29.297,04-	5.503	0	0,00	5.503-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.882,64-	4.000-	5.375,55-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
		44310100 Bürobedarf	63,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	5.452,86-	4.600-	6.018,44-	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	453,90-	0	7,90-	8-	0	0,00	8	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	21.227,96-	18.700-	17.895,15-	805	0	0,00	805-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.879,56-	1.356.800-	1.429.184,45-	72.384-	0	0,00	72.384	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.858,64	341.700	220.213,23	121.487-	0	0,00	121.487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.949,48	148.700	159.232,99	10.533	0	0,00	10.533-	0,00
		38110300 Straßenentwässerungskosten beitrags	147.949,48	148.700	159.232,99	10.533	0	0,00	10.533-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.231,72-	112.200-	119.740,39-	7.540-	0	0,00	7.540	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	84.695,71-	60.400-	90.161,26-	29.761-	0	0,00	29.761	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	47.536,01-	51.800-	29.579,13-	22.221	0	0,00	22.221-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	154.251,39-	102.000-	112.807,05-	10.807-	0	0,00	10.807	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	186.939,51	142.200	150.160,95	7.961	0	0,00	7.961-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	341.190,90-	244.200-	262.968,00-	18.768-	0	0,00	18.768	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.533,63-	65.500-	73.314,45-	7.814-	0	0,00	7.814	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.325,01	276.200	146.898,78	129.301-	0	0,00	129.301	0,00

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

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.610,30	166.000	131.845,73	34.154-	0	0,00	34.154	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	154.610,30	166.000	131.845,73	34.154-	0	0,00	34.154	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.610,30	166.000	131.845,73	34.154-	0	0,00	34.154	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.610,30	166.000	131.845,73	34.154-	0	0,00	34.154	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.610,30	166.000	131.845,73	34.154-	0	0,00	34.154	0,00

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

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.612,73	17.000	12.837,32	4.163-	0	0,00	4.163	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	14.612,73	17.000	12.837,32	4.163-	0	0,00	4.163	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.612,73	17.000	12.837,32	4.163-	0	0,00	4.163	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.612,73	17.000	12.837,32	4.163-	0	0,00	4.163	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.612,73	17.000	12.837,32	4.163-	0	0,00	4.163	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.468,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.468,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.807,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	46.907,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	899,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.250,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.250,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.860,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.860,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.387,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.429,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.143,37	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	464,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.431,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	7.642,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	109.747,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	93.767,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	93.767,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.864,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.438,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	63,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	79,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	453,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.829,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.060,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.326,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.723,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	8.723,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	36.926,36-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.120,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	68.046,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.649,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.323,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.154,50	10.200	10.154,50	46-	0	0,00	46	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.154,50	10.200	10.154,50	46-	0	0,00	46	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	2.000	1.740,00	260-	0	0,00	260	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	2.000	1.740,00	260-	0	0,00	260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.994,50	12.200	11.894,50	306-	0	0,00	306	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.175,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	40.398,30-	40.700-	40.745,24-	45-	0	0,00	45	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	40.398,30-	40.700-	40.745,24-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.717,60-	20.000-	17.537,26-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.717,60-	20.000-	17.537,26-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,05-	1.500-	1.122,50-	378	0	0,00	378-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.842,05-	1.500-	1.122,50-	378	0	0,00	378-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.133,34-	62.200-	59.405,00-	2.795	0	0,00	2.795-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.138,84-	50.000-	47.510,50-	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.686,65-	0	6.325,60-	6.326-	0	0,00	6.326	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	5.686,65-	0	6.325,60-	6.326-	0	0,00	6.326	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.469,09-	17.800-	17.769,63-	30	0	0,00	30-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.474,94	0	6.170,31	6.170	0	0,00	6.170-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.944,03-	17.800-	23.939,94-	6.140-	0	0,00	6.140	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.155,74-	17.800-	24.095,23-	6.295-	0	0,00	6.295	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.294,58-	67.800-	71.605,73-	3.806-	0	0,00	3.806	0,00

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

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.226,33	125.000	141.653,42	16.653	0	0,00	16.653-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	104.682,42	115.000	132.901,86	17.902	0	0,00	17.902-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.543,91	10.000	8.751,56	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.226,33	125.000	141.653,42	16.653	0	0,00	16.653-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.164,96-	24.000-	23.749,43-	251	0	0,00	251-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.103,60-	18.300-	18.259,68-	40	0	0,00	40-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125,23-	600-	408,20-	192	0	0,00	192-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.936,13-	5.100-	5.081,55-	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.364,63-	92.800-	78.839,05-	13.961	0	0,00	13.961-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.955,24-	5.000-	44,06-	4.956	0	0,00	4.956-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.579,45-	500-	1.280,51-	781-	0	0,00	781	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.897,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	800-	456,25-	344	0	0,00	344-	0,00
		42410030 Strom	0,00	200-	786,61-	587-	0	0,00	587	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.441,54-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
		42410050 Abfall	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,23-	300-	25,14-	275	0	0,00	275-	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	0	8,99-	9-	0	0,00	9	0,00
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	192,04-	0	250,89-	251-	0	0,00	251	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	46.692,95-	80.000-	74.545,06-	5.455	0	0,00	5.455-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,99-	2.700-	1.950,63-	749	0	0,00	749-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.862,53-	2.500-	1.673,72-	826	0	0,00	826-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	170,46-	200-	269,01-	69-	0	0,00	69	0,00
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	0	7,90-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.562,58-	119.500-	104.539,11-	14.961	0	0,00	14.961-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.663,75	5.500	37.114,31	31.614	0	0,00	31.614-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.067,16-	32.200-	37.168,32-	4.968-	0	0,00	4.968	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 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	16.909,06-	5.400-	17.835,66-	12.436-	0	0,00	12.436	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	26.158,10-	26.800-	19.332,66-	7.467	0	0,00	7.467-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.316,81-	1.300-	1.316,81-	17-	0	0,00	17	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.316,81-	1.300-	1.316,81-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.383,97-	33.500-	38.485,13-	4.985-	0	0,00	4.985	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.720,22-	28.000-	1.370,82-	26.629	0	0,00	26.629-	0,00

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

Ifd. 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	190.177,30	182.800	182.937,22	137	0	0,00	137-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.153,63	56.200	56.153,69	46-	0	0,00	46	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22.634,16	0	22.634,16	22.634	0	0,00	22.634-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.163,19	0	3.128,94	3.129	0	0,00	3.129-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	108.226,32	126.600	101.020,43	25.580-	0	0,00	25.580	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894.756,50	1.194.500	1.156.658,49	37.842-	0	0,00	37.842	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894.718,10	1.194.500	1.156.658,49	37.842-	0	0,00	37.842	0,00
		33211000 sonstige Benutzungsgebühren	38,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,44	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	973,44	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.571,00	11.571	0	0,00	11.571-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	11.571,00	11.571	0	0,00	11.571-	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	1.085.907,24	1.378.300	1.351.166,71	27.133-	0	0,00	27.133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.817,03-	291.600-	385.574,91-	93.975-	0	0,00	93.975	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	145.189,50-	130.000-	90.122,91-	39.877	0	0,00	39.877-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.132,08-	80.000-	230.995,20-	150.995-	0	0,00	150.995	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.409,29-	2.000-	4.319,17-	2.319-	0	0,00	2.319	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.179,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.500-	4.372,34-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410030 Strom	0,00	500-	1.881,41-	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	8.000-	12.782,08-	4.782-	0	0,00	4.782	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	800-	1.594,72-	795-	0	0,00	795	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	22.612,96-	13.000-	3.447,08-	9.553	0	0,00	9.553-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	11.293,68-	55.000-	36.060,00-	18.940	0	0,00	18.940-	0,00
15	-	Abschreibungen	371.433,67-	339.800-	349.941,52-	10.142-	0	0,00	10.142	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	354.459,53-	339.800-	349.941,52-	10.142-	0	0,00	10.142	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16.974,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	401.530,55-	513.100-	503.500,00-	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	401.530,55-	513.100-	503.500,00-	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.341,46-	30.600-	26.223,91-	4.376	0	0,00	4.376-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.739,62-	0	2.579,33-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	5.203,09-	4.400-	5.749,43-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	18.398,75-	18.700-	17.895,15-	805	0	0,00	805-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.122,71-	1.175.100-	1.265.240,34-	90.140-	0	0,00	90.140	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.215,47-	203.200	85.926,37	117.274-	0	0,00	117.274	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.949,48	148.700	159.232,99	10.533	0	0,00	10.533-	0,00
		38110300 Straßenentwässerungskosten beitrags	147.949,48	148.700	159.232,99	10.533	0	0,00	10.533-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.754,66-	80.000-	76.246,47-	3.754	0	0,00	3.754-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	62.100,00-	55.000-	66.000,00-	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	12.654,66-	25.000-	10.246,47-	14.754	0	0,00	14.754-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	97.539,13-	82.900-	93.720,61-	10.821-	0	0,00	10.821	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	149.344,01	142.200	143.990,64	1.791	0	0,00	1.791-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	246.883,14-	225.100-	237.711,25-	12.611-	0	0,00	12.611	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.344,31-	14.200-	10.734,09-	3.466	0	0,00	3.466-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.559,78-	189.000	75.192,28	113.808-	0	0,00	113.808	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.134,20	10.200	9.286,80	913-	0	0,00	913	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.134,20	10.200	9.286,80	913-	0	0,00	913	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.085,87	192.000	226.270,24	34.270	0	0,00	34.270-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.495,38	10.000	24.679,60	14.680	0	0,00	14.680-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	19.663,79	0	19.663,78	19.664	0	0,00	19.664-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	181.926,70	182.000	181.926,86	73-	0	0,00	73	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,85	2.400	10.755,72	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.175,85	2.000	10.755,72	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.722,92	204.600	246.312,76	41.713	0	0,00	41.713-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.263,64-	137.000-	204.953,76-	67.954-	0	0,00	67.954	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	422,00-	422-	0	0,00	422	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147.183,10-	90.000-	166.169,80-	76.170-	0	0,00	76.170	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.410,20-	16.000-	12.731,09-	3.269	0	0,00	3.269-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	14.757,68-	31.000-	25.630,87-	5.369	0	0,00	5.369-	0,00
15	-	Abschreibungen	276.122,47-	243.300-	350.892,27-	107.592-	0	0,00	107.592	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	276.122,47-	243.300-	347.755,37-	104.455-	0	0,00	104.455	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	3.136,90-	3.137-	0	0,00	3.137	0,00
17	-	Transferaufwendungen	114.032,00-	126.600-	126.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	114.032,00-	126.600-	126.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.418,11-	506.900-	682.412,03-	175.512-	0	0,00	175.512	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.695,19-	302.300-	436.099,27-	133.799-	0	0,00	133.799	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.194,72-	262.900-	371.359,91-	108.460-	0	0,00	108.460	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	7.117,39-	0	16.407,23-	16.407-	0	0,00	16.407	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	64.127,85-	114.200-	195.719,69-	81.520-	0	0,00	81.520	0,00
		48110300 Straßenentwässerungskosten beitrage	147.949,48-	148.700-	159.232,99-	10.533-	0	0,00	10.533	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61.583,10-	53.200-	94.035,13-	40.835-	0	0,00	40.835	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170.725,88	0	171.035,07	171.035	0	0,00	171.035-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	232.308,98-	53.200-	265.070,20-	211.870-	0	0,00	211.870	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	280.777,82-	316.100-	465.395,04-	149.295-	0	0,00	149.295	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.473,01-	618.400-	901.494,31-	283.094-	0	0,00	283.094	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.134,20	10.200	9.286,80	913-	0	0,00	913	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.134,20	10.200	9.286,80	913-	0	0,00	913	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.085,87	192.000	226.270,24	34.270	0	0,00	34.270-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.495,38	10.000	24.679,60	14.680	0	0,00	14.680-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	19.663,79	0	19.663,78	19.664	0	0,00	19.664-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	181.926,70	182.000	181.926,86	73-	0	0,00	73	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,85	2.400	10.755,72	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.175,85	2.000	10.755,72	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.722,92	204.600	246.312,76	41.713	0	0,00	41.713-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.687,01-	129.000-	199.991,45-	70.991-	0	0,00	70.991	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	306,05-	306-	0	0,00	306	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.719,00-	88.000-	165.705,70-	77.706-	0	0,00	77.706	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.410,20-	15.000-	11.747,81-	3.252	0	0,00	3.252-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	199,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	14.757,68-	26.000-	22.231,89-	3.768	0	0,00	3.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	273.121,79-	243.300-	332.499,57-	89.200-	0	0,00	89.200	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	273.121,79-	243.300-	329.362,67-	86.063-	0	0,00	86.063	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	3.136,90-	3.137-	0	0,00	3.137	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.808,80-	372.300-	532.491,02-	160.191-	0	0,00	160.191	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.085,88-	167.700-	286.178,26-	118.478-	0	0,00	118.478	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.194,72-	252.500-	358.325,65-	105.826-	0	0,00	105.826	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	7.117,39-	0	16.279,75-	16.280-	0	0,00	16.280	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	64.127,85-	103.800-	182.812,91-	79.013-	0	0,00	79.013	0,00
		48110300 Straßenentwässerungskosten beitrags	147.949,48-	148.700-	159.232,99-	10.533-	0	0,00	10.533	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.425,33-	52.800-	83.001,12-	30.201-	0	0,00	30.201	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170.725,88	0	171.035,07	171.035	0	0,00	171.035-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	230.151,21-	52.800-	254.036,19-	201.236-	0	0,00	201.236	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	278.620,05-	305.300-	441.326,77-	136.027-	0	0,00	136.027	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.705,93-	473.000-	727.505,03-	254.505-	0	0,00	254.505	0,00

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.134,20	9.200	9.286,80	87	0	0,00	87-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.134,20	9.200	9.286,80	87	0	0,00	87-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.967,87	192.000	222.152,25	30.152	0	0,00	30.152-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.495,38	10.000	24.679,60	14.680	0	0,00	14.680-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	15.545,79	0	15.545,79	15.546	0	0,00	15.546-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	181.926,70	182.000	181.926,86	73-	0	0,00	73	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.102,07	202.200	231.439,05	29.239	0	0,00	29.239-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.951,92-	71.000-	131.302,22-	60.302-	0	0,00	60.302	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	306,05-	306-	0	0,00	306	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119.892,00-	65.000-	130.939,33-	65.939-	0	0,00	65.939	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.059,92-	5.000-	56,84-	4.943	0	0,00	4.943-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	257.713,96-	232.000-	316.991,06-	84.991-	0	0,00	84.991	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	257.713,96-	232.000-	313.854,16-	81.854-	0	0,00	81.854	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	3.136,90-	3.137-	0	0,00	3.137	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.665,88-	303.000-	448.293,28-	145.293-	0	0,00	145.293	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.563,81-	100.800-	216.854,23-	116.054-	0	0,00	116.054	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.326,49-	223.900-	338.490,18-	114.590-	0	0,00	114.590	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	7.117,39-	0	14.074,29-	14.074-	0	0,00	14.074	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	52.259,62-	75.200-	165.182,90-	89.983-	0	0,00	89.983	0,00
		48110300 Straßenentwässerungskostenbeitrag	147.949,48-	148.700-	159.232,99-	10.533-	0	0,00	10.533	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46.512,93-	40.300-	70.403,63-	30.104-	0	0,00	30.104	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	168.450,69	0	168.883,42	168.883	0	0,00	168.883-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	214.963,62-	40.300-	239.287,05-	198.987-	0	0,00	198.987	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.839,42-	264.200-	408.893,81-	144.694-	0	0,00	144.694	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.403,23-	365.000-	625.748,04-	260.748-	0	0,00	260.748	0,00

54100110

Feldwege

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	28,12-	3.000-	11.197,29-	8.197-	0	0,00	8.197	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28,12-	3.000-	11.197,29-	8.197-	0	0,00	8.197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28,12-	3.000-	11.197,29-	8.197-	0	0,00	8.197	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28,12-	3.000-	11.197,29-	8.197-	0	0,00	8.197	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.160,29-	21.900-	9.529,02-	12.371	0	0,00	12.371-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	294,55-	295-	0	0,00	295	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	2.160,29-	21.900-	9.234,47-	12.666	0	0,00	12.666-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.938,27-	8.900-	8.938,27-	38-	0	0,00	38	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.938,27-	8.900-	8.938,27-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.098,56-	30.800-	18.467,29-	12.333	0	0,00	12.333-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.126,68-	33.800-	29.664,58-	4.135	0	0,00	4.135-	0,00

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.118,00	0	4.117,99	4.118	0	0,00	4.118-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.118,00	0	4.117,99	4.118	0	0,00	4.118-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,85	1.400	10.755,72	9.356	0	0,00	9.356-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.175,85	1.000	10.755,72	9.756	0	0,00	9.756-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.620,85	2.400	14.873,71	12.474	0	0,00	12.474-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.706,97-	55.000-	57.491,94-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.798,88-	20.000-	23.569,08-	3.569-	0	0,00	3.569	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.350,28-	10.000-	11.690,97-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	199,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	14.757,68-	25.000-	22.231,89-	2.768	0	0,00	2.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.407,83-	11.300-	15.508,51-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	15.407,83-	11.300-	15.508,51-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.114,80-	66.300-	73.000,45-	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.493,95-	63.900-	58.126,74-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.707,94-	6.700-	10.306,45-	3.606-	0	0,00	3.606	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	1.910,91-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	9.707,94-	6.700-	8.395,54-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.974,13-	3.600-	3.659,22-	59-	0	0,00	59	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.275,19	0	2.151,65	2.152	0	0,00	2.152-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.249,32-	3.600-	5.810,87-	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.682,07-	10.300-	13.965,67-	3.666-	0	0,00	3.666	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.176,02-	74.200-	72.092,41-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	464,10-	8.000-	4.846,36-	3.154	0	0,00	3.154-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	464,10-	2.000-	464,10-	1.536	0	0,00	1.536-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	983,28-	17	0	0,00	17-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	5.000-	3.398,98-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464,10-	8.000-	4.846,36-	3.154	0	0,00	3.154-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	464,10-	8.000-	4.846,36-	3.154	0	0,00	3.154-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	13.034,26-	2.634-	0	0,00	2.634	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	127,48-	127-	0	0,00	127	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	10.400-	12.906,78-	2.507-	0	0,00	2.507	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	13.034,26-	2.634-	0	0,00	2.634	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464,10-	18.400-	17.880,62-	519	0	0,00	519-	0,00

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	364,78-	400-	364,78-	35	0	0,00	35-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	364,78-	400-	364,78-	35	0	0,00	35-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	364,78-	400-	364,78-	35	0	0,00	35-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364,78-	400-	364,78-	35	0	0,00	35-	0,00

54600000 Einrichtungen des ruhenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	364,78-	400-	364,78-	35	0	0,00	35-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	364,78-	400-	364,78-	35	0	0,00	35-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364,78-	400-	364,78-	35	0	0,00	35-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364,78-	400-	364,78-	35	0	0,00	35-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Ifd. 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	112,53-	0	115,95-	116-	0	0,00	116	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	115,95-	116-	0	0,00	116	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.000,68-	0	18.392,70-	18.393-	0	0,00	18.393	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	3.000,68-	0	18.392,70-	18.393-	0	0,00	18.393	0,00
17	-	Transferaufwendungen	114.032,00-	126.600-	126.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	114.032,00-	126.600-	126.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.145,21-	126.600-	145.074,65-	18.475-	0	0,00	18.475	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.145,21-	126.600-	145.074,65-	18.475-	0	0,00	18.475	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.792,99-	0	10.669,23-	10.669-	0	0,00	10.669	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.792,99-	0	10.669,23-	10.669-	0	0,00	10.669	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.792,99-	0	10.669,23-	10.669-	0	0,00	10.669	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.938,20-	126.600-	155.743,88-	29.144-	0	0,00	29.144	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176,00	2.000	1.176,00	824-	0	0,00	824	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.176,00	2.000	1.176,00	824-	0	0,00	824	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.749,81	0	11.027,06	11.027	0	0,00	11.027-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	11.027,06	0	11.027,06	11.027	0	0,00	11.027-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	722,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.850,75	103.000	61.974,26	41.026-	0	0,00	41.026	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.255,00	3.000	1.387,50	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.595,75	100.000	60.586,76	39.413-	0	0,00	39.413	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.134,45	8.800	9.020,32	220	0	0,00	220-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.713,88	5.800	5.445,56	354-	0	0,00	354	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.420,57	3.000	3.574,76	575	0	0,00	575-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	200	128,50	72-	0	0,00	72	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	200	128,50	72-	0	0,00	72	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.039,51	114.000	83.326,14	30.674-	0	0,00	30.674	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.997,17-	27.300-	23.069,30-	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.937,42-	20.600-	17.674,09-	2.926	0	0,00	2.926-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,08-	1.900-	1.523,93-	376	0	0,00	376-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.859,67-	4.800-	3.871,28-	929	0	0,00	929-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.133,72-	152.600-	89.957,32-	62.643	0	0,00	62.643-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.699,94-	18.000-	8.844,95-	9.155	0	0,00	9.155-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.953,13-	97.100-	60.204,53-	36.895	0	0,00	36.895-	0,00
		42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.584,46-	6.500-	9.750,03-	3.250-	0	0,00	3.250	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.483,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	400-	362,19-	38	0	0,00	38-	0,00
		42410030 Strom	0,00	3.000-	1.532,85-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	4.400-	4.657,49-	257-	0	0,00	257	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
		42410050 Abfall	0,00	900-	389,11-	511	0	0,00	511-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	200-	36,51-	163	0	0,00	163-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	900-	1.112,67-	213-	0	0,00	213	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	2.537,20-	100-	2.613,32-	2.513-	0	0,00	2.513	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	4.659,56-	2.000-	453,67-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	215,94-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.716,74-	14.700-	24.916,75-	10.217-	0	0,00	10.217	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	23.716,74-	14.700-	23.716,75-	9.017-	0	0,00	9.017	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	500,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	100,00-	100-	500,00-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.069,99-	7.900-	8.141,77-	242-	0	0,00	242	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,00-	700-	440,00-	260	0	0,00	260-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	345,37-	300-	420,38-	120-	0	0,00	120	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	65,00-	65-	0	0,00	65	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.164,02-	2.300-	2.715,79-	416-	0	0,00	416	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.380,60-	4.500-	4.380,60-	119	0	0,00	119-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.017,62-	202.600-	146.585,14-	56.015	0	0,00	56.015-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.978,11-	88.600-	63.259,00-	25.341	0	0,00	25.341-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504.338,68-	550.900-	583.644,47-	32.744-	0	0,00	32.744	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	15.011,69-	21.800-	15.539,52-	6.260	0	0,00	6.260-	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	489.326,99-	529.100-	568.104,95-	39.005-	0	0,00	39.005	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	41.215,07-	40.800-	40.845,21-	45-	0	0,00	45	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.085,47	0	11.743,82	11.744	0	0,00	11.744-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	53.300,54-	40.800-	52.589,03-	11.789-	0	0,00	11.789	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	545.553,75-	591.700-	624.489,68-	32.790-	0	0,00	32.790	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.531,86-	680.300-	687.748,68-	7.449-	0	0,00	7.449	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.027,06	0	11.027,06	11.027	0	0,00	11.027-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	11.027,06	0	11.027,06	11.027	0	0,00	11.027-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.800	1.500,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.800	1.500,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.527,06	1.800	12.527,06	10.727	0	0,00	10.727-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.050,82-	51-	0	0,00	51	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300-	2.341,94-	42-	0	0,00	42	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	206,44-	6-	0	0,00	6	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	502,44-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.109,32-	70.500-	50.875,02-	19.625	0	0,00	19.625-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.115,58-	0	1.044,63-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.864,73-	63.100-	40.765,51-	22.334	0	0,00	22.334-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.775,62-	5.500-	8.404,30-	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.607,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	400-	613,69-	214-	0	0,00	214	0,00
		42410050 Abfall	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	46,89-	47-	0	0,00	47	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	3.746,15-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.407,35-	3.400-	12.407,36-	9.007-	0	0,00	9.007	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	12.407,35-	3.400-	12.407,36-	9.007-	0	0,00	9.007	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,59-	0	179,33-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	104,59-	0	179,33-	179-	0	0,00	179	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.621,26-	76.900-	66.512,53-	10.387	0	0,00	10.387-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.094,20-	75.100-	53.985,47-	21.115	0	0,00	21.115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.718,93-	401.300-	308.631,93-	92.668	0	0,00	92.668-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	2.125,27-	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	317.718,93-	401.300-	306.506,66-	94.793	0	0,00	94.793-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.170,29-	16.100-	16.128,88-	29-	0	0,00	29	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.074,63	0	11.743,82	11.744	0	0,00	11.744-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.244,92-	16.100-	27.872,70-	11.773-	0	0,00	11.773	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	333.889,22-	417.400-	324.760,81-	92.639	0	0,00	92.639-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.983,42-	492.500-	378.746,28-	113.754	0	0,00	113.754-	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.027,06	0	11.027,06	11.027	0	0,00	11.027-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	11.027,06	0	11.027,06	11.027	0	0,00	11.027-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.027,06	0	11.027,06	11.027	0	0,00	11.027-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.038,11-	0	11.038,11-	11.038-	0	0,00	11.038	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	11.038,11-	0	11.038,11-	11.038-	0	0,00	11.038	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.038,11-	0	11.038,11-	11.038-	0	0,00	11.038	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,05-	0	11,05-	11-	0	0,00	11	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,10-	0	11,76-	12-	0	0,00	12	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.074,63	0	11.743,82	11.744	0	0,00	11.744-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.086,73-	0	11.755,58-	11.756-	0	0,00	11.756	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12,10-	0	11,76-	12-	0	0,00	12	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,15-	0	22,81-	23-	0	0,00	23	0,00

55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108,57-	19.000-	19.942,68-	943-	0	0,00	943	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	185,82-	186-	0	0,00	186	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.287,57-	18.000-	19.615,20-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56,01-	500-	141,66-	358	0	0,00	358-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	764,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410050 Abfall	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.108,57-	20.000-	19.942,68-	57	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.108,57-	20.000-	19.942,68-	57	0	0,00	57-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.730,64-	349.900-	186.853,29-	163.047	0	0,00	163.047-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	500,24-	500-	0	0,00	500	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	268.730,64-	349.900-	186.353,05-	163.547	0	0,00	163.547-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.730,64-	349.900-	186.853,29-	163.047	0	0,00	163.047-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	283.839,21-	369.900-	206.795,97-	163.104	0	0,00	163.104-	0,00

55100200

Spielplätze und Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.050,82-	51-	0	0,00	51	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300-	2.341,94-	42-	0	0,00	42	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	206,44-	6-	0	0,00	6	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	502,44-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.147,75-	45.400-	30.630,72-	14.769	0	0,00	14.769-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.115,58-	0	858,81-	859-	0	0,00	859	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.417,16-	40.000-	20.895,58-	19.104	0	0,00	19.104-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.719,61-	5.000-	8.262,64-	3.263-	0	0,00	3.263	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	842,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	400-	613,69-	214-	0	0,00	214	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	1.053,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,59-	0	179,33-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	104,59-	0	179,33-	179-	0	0,00	179	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.252,34-	49.400-	33.860,87-	15.539	0	0,00	15.539-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.252,34-	49.400-	33.860,87-	15.539	0	0,00	15.539-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.685,80-	50.600-	111.904,06-	61.304-	0	0,00	61.304	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	1.581,08-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	48.685,80-	50.600-	110.322,98-	59.723-	0	0,00	59.723	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	706,46-	700-	706,46-	6-	0	0,00	6	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	706,46-	700-	706,46-	6-	0	0,00	6	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.392,26-	51.300-	112.610,52-	61.311-	0	0,00	61.311	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.644,60-	100.700-	146.471,39-	45.771-	0	0,00	45.771	0,00

55100300

Freizeitanlage Lußhardtsee

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.800	1.500,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.800	1.500,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.800	1.500,00	300-	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,00-	6.100-	301,62-	5.798	0	0,00	5.798-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160,00-	5.100-	254,73-	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	46,89-	47-	0	0,00	47	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	2.693,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.369,24-	1.400-	1.369,25-	31	0	0,00	31-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	1.369,24-	1.400-	1.369,25-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.222,24-	7.500-	1.670,87-	5.829	0	0,00	5.829-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.722,24-	5.700-	170,87-	5.529	0	0,00	5.529-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302,49-	800-	9.874,58-	9.075-	0	0,00	9.075	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	43,95-	44-	0	0,00	44	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	302,49-	800-	9.830,63-	9.031-	0	0,00	9.031	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15.451,73-	15.400-	15.410,66-	11-	0	0,00	11	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.451,73-	15.400-	15.410,66-	11-	0	0,00	11	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.754,22-	16.200-	25.285,24-	9.085-	0	0,00	9.085	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.476,46-	21.900-	25.456,11-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	722,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	722,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.850,75	103.000	61.974,26	41.026-	0	0,00	41.026	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.255,00	3.000	1.387,50	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.595,75	100.000	60.586,76	39.413-	0	0,00	39.413	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,96	2.000	1.771,64	228-	0	0,00	228	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.039,96	2.000	1.771,64	228-	0	0,00	228	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	200	128,50	72-	0	0,00	72	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	200	128,50	72-	0	0,00	72	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.741,96	105.200	63.874,40	41.326-	0	0,00	41.326	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.997,17-	24.300-	20.018,48-	4.282	0	0,00	4.282-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.937,42-	18.300-	15.332,15-	2.968	0	0,00	2.968-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,08-	1.700-	1.317,49-	383	0	0,00	383-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.859,67-	4.300-	3.368,84-	931	0	0,00	931-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037,95-	60.900-	36.962,84-	23.937	0	0,00	23.937-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.584,36-	18.000-	7.795,72-	10.204	0	0,00	10.204-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.367,05-	27.000-	17.854,87-	9.145	0	0,00	9.145-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,74-	1.000-	851,53-	148	0	0,00	148-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.876,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	400-	362,19-	38	0	0,00	38-	0,00
		42410030 Strom	0,00	3.000-	1.532,85-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	4.000-	4.043,80-	44-	0	0,00	44	0,00
		42410050 Abfall	0,00	400-	389,11-	11	0	0,00	11-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	900-	1.065,78-	166-	0	0,00	166	0,00
		42710100 Datenverarbeitung	2.537,20-	100-	2.613,32-	2.513-	0	0,00	2.513	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	913,41-	500-	453,67-	46	0	0,00	46-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	215,94-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.309,39-	11.300-	12.509,39-	1.209-	0	0,00	1.209	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	11.309,39-	11.300-	11.309,39-	9-	0	0,00	9	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971,34-	1.300-	1.335,11-	35-	0	0,00	35	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	240,78-	300-	241,05-	59	0	0,00	59-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.730,56-	800-	1.094,06-	294-	0	0,00	294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.315,85-	97.800-	70.925,82-	26.874	0	0,00	26.874-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.426,11	7.400	7.051,42-	14.451-	0	0,00	14.451	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.350,32-	140.700-	264.597,31-	123.897-	0	0,00	123.897	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	15.011,69-	21.800-	13.177,71-	8.622	0	0,00	8.622-	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	165.338,63-	118.900-	251.419,60-	132.520-	0	0,00	132.520	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.536,22-	2.200-	2.207,77-	8-	0	0,00	8	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.547,06-	2.200-	2.207,77-	8-	0	0,00	8	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	182.886,54-	142.900-	266.805,08-	123.905-	0	0,00	123.905	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	171.460,43-	135.500-	273.856,50-	138.357-	0	0,00	138.357	0,00

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. 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	1.023,76-	2.000-	379,57-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.023,76-	2.000-	379,57-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	400,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		43180200 Zuschüsse an Vereine	100,00-	100-	400,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243,76-	2.200-	899,57-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.243,76-	2.200-	899,57-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	4.015,19-	3.215-	0	0,00	3.215	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	23,66-	24-	0	0,00	24	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	800-	3.991,53-	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	4.015,19-	3.215-	0	0,00	3.215	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.243,76-	3.000-	4.914,76-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. 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	1.176,00	2.000	1.176,00	824-	0	0,00	824	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.176,00	2.000	1.176,00	824-	0	0,00	824	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.594,49	5.000	5.748,68	749	0	0,00	749-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.173,92	2.000	2.173,92	174	0	0,00	174-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.420,57	3.000	3.574,76	575	0	0,00	575-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.770,49	7.000	6.924,68	75-	0	0,00	75	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.962,69-	16.200-	1.739,89-	14.460	0	0,00	14.460-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4,60-	5-	0	0,00	5	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.697,59-	2.000-	1.204,58-	795	0	0,00	795-	0,00
		42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	265,10-	0	494,20-	494-	0	0,00	494	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	200-	36,51-	163	0	0,00	163-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874,06-	6.500-	6.507,33-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,00-	500-	440,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	65,00-	65-	0	0,00	65	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.433,46-	1.500-	1.621,73-	122-	0	0,00	122	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.380,60-	4.500-	4.380,60-	119	0	0,00	119-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.836,75-	22.700-	8.247,22-	14.453	0	0,00	14.453-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.066,26-	15.700-	1.322,54-	14.377	0	0,00	14.377-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.269,43-	7.300-	5.659,67-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	212,88-	213-	0	0,00	213	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	6.269,43-	7.300-	5.446,79-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.508,56-	22.500-	22.508,56-	9-	0	0,00	9	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.508,56-	22.500-	22.508,56-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.777,99-	29.800-	28.168,23-	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.844,25-	45.500-	29.490,77-	16.009	0	0,00	16.009-	0,00

55500100

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176,00	2.000	1.176,00	824-	0	0,00	824	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.176,00	2.000	1.176,00	824-	0	0,00	824	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.594,49	5.000	5.748,68	749	0	0,00	749-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.173,92	2.000	2.173,92	174	0	0,00	174-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.420,57	3.000	3.574,76	575	0	0,00	575-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.770,49	7.000	6.924,68	75-	0	0,00	75	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.962,69-	16.200-	1.739,89-	14.460	0	0,00	14.460-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4,60-	5-	0	0,00	5	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.697,59-	2.000-	1.204,58-	795	0	0,00	795-	0,00
		42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	265,10-	0	494,20-	494-	0	0,00	494	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	200-	36,51-	163	0	0,00	163-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874,06-	6.500-	6.507,33-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,00-	500-	440,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	65,00-	65-	0	0,00	65	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.433,46-	1.500-	1.621,73-	122-	0	0,00	122	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.380,60-	4.500-	4.380,60-	119	0	0,00	119-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.836,75-	22.700-	8.247,22-	14.453	0	0,00	14.453-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.066,26-	15.700-	1.322,54-	14.377	0	0,00	14.377-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.269,43-	7.300-	5.659,67-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	212,88-	213-	0	0,00	213	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	6.269,43-	7.300-	5.446,79-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.508,56-	22.500-	22.508,56-	9-	0	0,00	9	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.508,56-	22.500-	22.508,56-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.777,99-	29.800-	28.168,23-	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.844,25-	45.500-	29.490,77-	16.009	0	0,00	16.009-	0,00

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.300,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.520,39	31.900	24.222,87	7.677-	0	0,00	7.677	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.504,91	24.000	15.029,47	8.971-	0	0,00	8.971	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.015,48	7.900	9.193,40	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.161,15	29.300	22.116,00	7.184-	0	0,00	7.184	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.737,88	13.700	10.390,45	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
		34111000 Mietnebenkosten	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.323,27	15.500	11.625,55	3.874-	0	0,00	3.874	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,66	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	482,66	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	308,91	309	0	0,00	309-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	308,91	309	0	0,00	309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.464,20	61.300	46.885,78	14.414-	0	0,00	14.414	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.415,73-	17.500-	18.450,70-	951-	0	0,00	951	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	14.160,06-	13.200-	14.085,59-	886-	0	0,00	886	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.196,99-	1.300-	1.179,96-	120	0	0,00	120-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.058,68-	3.000-	3.185,15-	185-	0	0,00	185	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.628,05-	121.000-	120.769,37-	231	0	0,00	231-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.830,38-	52.000-	52.365,32-	365-	0	0,00	365	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.427,45-	9.000-	14.565,64-	5.566-	0	0,00	5.566	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.156,85-	2.500-	651,07-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.412,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	12.600-	6.701,93-	5.898	0	0,00	5.898-	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	3.100-	9.410,51-	6.311-	0	0,00	6.311	0,00
		42410030 Strom	0,00	16.200-	11.697,00-	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	3.700-	3.928,55-	229-	0	0,00	229	0,00
		42410050 Abfall	0,00	700-	200,34-	500	0	0,00	500-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	700-	243,69-	456	0	0,00	456-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	3.400-	2.931,09-	469	0	0,00	469-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	3.856,12-	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	9.695,41-	7.000-	14.218,11-	7.218-	0	0,00	7.218	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	105,86-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	62.137,49-	82.900-	112.336,23-	29.436-	0	0,00	29.436	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	62.137,49-	82.900-	112.336,23-	29.436-	0	0,00	29.436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.133,60-	14.500-	19.548,40-	5.048-	0	0,00	5.048	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.219,20-	7.500-	8.894,53-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.193,54-	4.400-	5.196,32-	796-	0	0,00	796	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	284,13-	200-	437,18-	237-	0	0,00	237	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.436,73-	2.400-	5.020,37-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.314,87-	235.900-	271.104,70-	35.205-	0	0,00	35.205	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.850,67-	174.600-	224.218,92-	49.619-	0	0,00	49.619	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.716,17-	38.600-	141.711,71-	103.112-	0	0,00	103.112	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	23.958,96-	0	31.240,35-	31.240-	0	0,00	31.240	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	24.757,21-	38.600-	110.471,36-	71.871-	0	0,00	71.871	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44.238,63-	70.900-	92.636,40-	21.736-	0	0,00	21.736	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.672,31	0	28.269,00	28.269	0	0,00	28.269-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	57.910,94-	70.900-	120.905,40-	50.005-	0	0,00	50.005	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.954,80-	109.500-	234.348,11-	124.848-	0	0,00	124.848	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	229.805,47-	284.100-	458.567,03-	174.467-	0	0,00	174.467	0,00

THH2

57

5710

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Ifd. 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	36.122,74-	10.500-	12.632,04-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.219,20-	7.500-	8.894,53-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.903,54-	3.000-	3.737,51-	738-	0	0,00	738	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.122,74-	10.500-	12.632,04-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.122,74-	10.500-	12.632,04-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.122,74-	10.500-	12.632,04-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.300,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.520,39	31.900	24.222,87	7.677-	0	0,00	7.677	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.504,91	24.000	15.029,47	8.971-	0	0,00	8.971	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.015,48	7.900	9.193,40	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.161,15	29.300	22.116,00	7.184-	0	0,00	7.184	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.737,88	13.700	10.390,45	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
		34111000 Mietnebenkosten	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.323,27	15.500	11.625,55	3.874-	0	0,00	3.874	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,66	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	482,66	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	308,91	309	0	0,00	309-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	308,91	309	0	0,00	309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.464,20	61.300	46.885,78	14.414-	0	0,00	14.414	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	18.415,73-	17.500-	18.450,70-	951-	0	0,00	951	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.160,06-	13.200-	14.085,59-	886-	0	0,00	886	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.196,99-	1.300-	1.179,96-	120	0	0,00	120-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.058,68-	3.000-	3.185,15-	185-	0	0,00	185	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.628,05-	111.000-	116.913,25-	5.913-	0	0,00	5.913	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.830,38-	52.000-	52.365,32-	365-	0	0,00	365	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.427,45-	9.000-	14.565,64-	5.566-	0	0,00	5.566	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.156,85-	2.500-	651,07-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.412,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	12.600-	6.701,93-	5.898	0	0,00	5.898-	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	3.100-	9.410,51-	6.311-	0	0,00	6.311	0,00
		42410030 Strom	0,00	16.200-	11.697,00-	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	3.700-	3.928,55-	229-	0	0,00	229	0,00
		42410050 Abfall	0,00	700-	200,34-	500	0	0,00	500-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	700-	243,69-	456	0	0,00	456-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	3.400-	2.931,09-	469	0	0,00	469-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	9.695,41-	7.000-	14.218,11-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105,86-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	62.137,49-	82.900-	112.336,23-	29.436-	0	0,00	29.436	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	62.137,49-	82.900-	112.336,23-	29.436-	0	0,00	29.436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010,86-	4.000-	6.617,55-	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.290,00-	1.400-	1.160,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	284,13-	200-	437,18-	237-	0	0,00	237	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.436,73-	2.400-	5.020,37-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.192,13-	215.400-	254.317,73-	38.918-	0	0,00	38.918	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.727,93-	154.100-	207.431,95-	53.332-	0	0,00	53.332	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.716,17-	38.600-	140.815,09-	102.215-	0	0,00	102.215	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	23.958,96-	0	31.240,35-	31.240-	0	0,00	31.240	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	24.757,21-	38.600-	109.574,74-	70.975-	0	0,00	70.975	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44.238,63-	70.900-	92.636,40-	21.736-	0	0,00	21.736	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.672,31	0	28.269,00	28.269	0	0,00	28.269-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	57.910,94-	70.900-	120.905,40-	50.005-	0	0,00	50.005	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.954,80-	109.500-	233.451,49-	123.951-	0	0,00	123.951	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.682,73-	263.600-	440.883,44-	177.283-	0	0,00	177.283	0,00

57300100 Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	2.700	2.462,50	238-	0	0,00	238	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.010,00	2.700	2.462,50	238-	0	0,00	238	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.010,00	2.700	2.462,50	238-	0	0,00	238	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.352,54-	11.000-	11.558,80-	559-	0	0,00	559	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.783,34-	8.300-	8.890,06-	590-	0	0,00	590	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	721,45-	800-	724,17-	76	0	0,00	76-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.847,75-	1.900-	1.944,57-	45-	0	0,00	45	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127,14-	45.500-	23.318,81-	22.181	0	0,00	22.181-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,67-	20.000-	8.849,49-	11.151	0	0,00	11.151-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	202,57-	1.000-	35,95-	964	0	0,00	964-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	818,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	10.800-	5.371,78-	5.428	0	0,00	5.428-	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	1.000-	1.191,94-	192-	0	0,00	192	0,00
		42410030 Strom	0,00	9.000-	4.555,70-	4.444	0	0,00	4.444-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	1.900-	1.443,47-	457	0	0,00	457-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	200-	200,34-	0-	0	0,00	0	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	100-	12,87-	87	0	0,00	87-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	1.400-	1.657,27-	257-	0	0,00	257	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	105,86-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,59-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.555,59-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.035,27-	56.700-	34.877,61-	21.822	0	0,00	21.822-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.025,27-	54.000-	32.415,11-	21.585	0	0,00	21.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.387,30-	4.100-	10.050,54-	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	9.434,75-	0	8.327,73-	8.328-	0	0,00	8.328	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	3.952,55-	4.100-	1.722,81-	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	854,14-	900-	854,14-	46	0	0,00	46-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	854,14-	900-	854,14-	46	0	0,00	46-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.241,44-	5.000-	10.904,68-	5.905-	0	0,00	5.905	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.266,71-	59.000-	43.319,79-	15.680	0	0,00	15.680-	0,00

57300200

Forsthaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.975,48	4.100	4.078,44	22-	0	0,00	22	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.975,48	4.100	4.078,44	22-	0	0,00	22	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	965,00	35-	0	0,00	35	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	1.000	965,00	35-	0	0,00	35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.025,48	5.200	5.043,44	157-	0	0,00	157	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.353,85-	4.300-	4.595,14-	295-	0	0,00	295	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.364,41-	3.300-	3.509,31-	209-	0	0,00	209	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	309,34-	300-	307,82-	8-	0	0,00	8	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	680,10-	700-	778,01-	78-	0	0,00	78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277,93-	9.200-	7.037,94-	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.798,35-	5.000-	2.616,40-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170,77-	500-	25,45-	475	0	0,00	475-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.291,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	500-	56,11-	444	0	0,00	444-	0,00
		42410030 Strom	0,00	700-	2.548,93-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	700-	771,97-	72-	0	0,00	72	0,00
		42410050 Abfall	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	800-	1.019,08-	219-	0	0,00	219	0,00
15	-	Abschreibungen	18.711,78-	18.700-	18.591,77-	108	0	0,00	108-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	18.711,78-	18.700-	18.591,77-	108	0	0,00	108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,83-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	948,83-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.292,39-	32.300-	30.224,85-	2.075	0	0,00	2.075-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.266,91-	27.100-	25.181,41-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.008,55-	3.400-	5.489,94-	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	4.592,88-	0	4.433,71-	4.434-	0	0,00	4.434	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	415,67-	3.400-	1.056,23-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.340,83-	11.700-	11.705,81-	6-	0	0,00	6	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.656,31	0	3.731,77	3.732	0	0,00	3.732-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.997,14-	11.700-	15.437,58-	3.738-	0	0,00	3.738	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.349,38-	15.100-	17.195,75-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.616,29-	42.200-	42.377,16-	177-	0	0,00	177	0,00

57300300

Dorf- und Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.842,45	3.800	3.842,45	42	0	0,00	42-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.842,45	3.800	3.842,45	42	0	0,00	42-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,82	3.600	3.444,19	156-	0	0,00	156	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.995,82	3.500	3.344,19	156-	0	0,00	156	0,00
		34111000 Mietnebenkosten	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	482,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.420,93	7.400	7.286,64	113-	0	0,00	113	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849,02-	9.400-	14.780,70-	5.381-	0	0,00	5.381	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70,21-	0	202,21-	202-	0	0,00	202	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.196,85-	5.000-	12.917,48-	7.917-	0	0,00	7.917	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	184,02-	184-	0	0,00	184	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.581,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	0	222,53-	223-	0	0,00	223	0,00
		42410030 Strom	0,00	4.300-	1.254,46-	3.046	0	0,00	3.046-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.098,72-	18.100-	18.098,72-	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	18.098,72-	18.100-	18.098,72-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.947,74-	27.600-	32.879,42-	5.279-	0	0,00	5.279	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.526,81-	20.200-	25.592,78-	5.393-	0	0,00	5.393	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.709,43-	15.700-	17.797,02-	2.097-	0	0,00	2.097	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	3.246,51-	3.247-	0	0,00	3.247	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	19.709,43-	15.700-	14.550,51-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.321,37-	16.900-	16.893,68-	6	0	0,00	6-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.668,57	0	4.553,30	4.553	0	0,00	4.553-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.989,94-	16.900-	21.446,98-	4.547-	0	0,00	4.547	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.030,80-	32.600-	34.690,70-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.557,61-	52.800-	60.283,48-	7.483-	0	0,00	7.483	0,00

57300400 Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.500	2.420,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.720,00	2.500	2.420,00	80-	0	0,00	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.720,00	2.500	2.420,00	80-	0	0,00	80	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.709,34-	2.200-	2.296,76-	97-	0	0,00	97	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.012,31-	1.600-	1.686,22-	86-	0	0,00	86	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166,20-	200-	147,97-	52	0	0,00	52-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	530,83-	400-	462,57-	63-	0	0,00	63	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,96-	31.100-	38.416,43-	7.316-	0	0,00	7.316	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.598,21-	26.000-	35.911,08-	9.911-	0	0,00	9.911	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,98-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.335,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	800-	1.330,15-	530-	0	0,00	530	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410030 Strom	0,00	1.500-	298,02-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	700-	391,62-	308	0	0,00	308-	0,00
		42410050 Abfall	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	200-	230,82-	31-	0	0,00	31	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	254,74-	55-	0	0,00	55	0,00
15	-	Abschreibungen	4.256,21-	4.300-	4.256,21-	44	0	0,00	44-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	4.256,21-	4.300-	4.256,21-	44	0	0,00	44-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,31-	100-	119,56-	20-	0	0,00	20	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	119,39-	0	119,56-	120-	0	0,00	120	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	467,92-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.491,82-	37.700-	45.088,96-	7.389-	0	0,00	7.389	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.771,82-	35.200-	42.668,96-	7.469-	0	0,00	7.469	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.710,46-	7.700-	76.862,16-	69.162-	0	0,00	69.162	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	7.088,01-	0	6.477,94-	6.478-	0	0,00	6.478	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	622,45-	7.700-	70.384,22-	62.684-	0	0,00	62.684	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.861,29-	4.700-	4.733,60-	34-	0	0,00	34	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.861,29-	4.700-	4.733,60-	34-	0	0,00	34	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.571,75-	12.400-	81.595,76-	69.196-	0	0,00	69.196	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.343,57-	47.600-	124.264,72-	76.665-	0	0,00	76.665	0,00

57300500 Elektromobilität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.300,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,06	3.000	1.097,47	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.962,06	3.000	1.097,47	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.262,06	3.000	1.335,47	1.665-	0	0,00	1.665	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,53-	5.000-	9.039,76-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	9.176,53-	5.000-	9.039,76-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
15	-	Abschreibungen	5.600,15-	5.600-	5.600,14-	0-	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	5.600,15-	5.600-	5.600,14-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,88-	1.700-	3.643,84-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	146,88-	200-	146,88-	53	0	0,00	53-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	1.500-	3.496,96-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.923,56-	12.300-	18.283,74-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.661,50-	9.300-	16.948,27-	7.648-	0	0,00	7.648	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.478,77-	0	1.671,80-	1.672-	0	0,00	1.672	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	1.421,66-	0	1.671,80-	1.672-	0	0,00	1.672	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	57,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	546,01-	400-	378,01-	22	0	0,00	22-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	546,01-	400-	378,01-	22	0	0,00	22-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.024,78-	400-	2.049,81-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.686,28-	9.700-	18.998,08-	9.298-	0	0,00	9.298	0,00

57300600 Fahrraddrehkreuz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.702,46	24.000	16.301,98	7.698-	0	0,00	7.698	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.504,91	24.000	15.029,47	8.971-	0	0,00	8.971	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	197,55	0	1.272,51	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	101,29	899-	0	0,00	899	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	101,29	899-	0	0,00	899	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	308,91	309	0	0,00	309-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	308,91	309	0	0,00	309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.702,46	25.000	16.712,18	8.288-	0	0,00	8.288	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258,47-	10.300-	22.309,61-	12.010-	0	0,00	12.010	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	362,94-	1.000-	4.786,14-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	213,48-	3.000-	1.648,16-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	778,53-	500-	405,65-	94	0	0,00	94-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.384,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410020 Reinigung	0,00	1.500-	7.939,93-	6.440-	0	0,00	6.440	0,00
		42410030 Strom	0,00	700-	3.039,89-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	400-	1.321,49-	921-	0	0,00	921	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410050 Abfall	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410060 Grundsteuer	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	518,88-	1.500-	3.168,35-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
15	-	Abschreibungen	9.301,12-	30.000-	59.619,87-	29.620-	0	0,00	29.620	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	9.301,12-	30.000-	59.619,87-	29.620-	0	0,00	29.620	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,14-	0	656,37-	656-	0	0,00	656	0,00
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	17,86-	0	170,74-	171-	0	0,00	171	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	149,28-	0	485,63-	486-	0	0,00	486	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.726,73-	40.300-	82.585,85-	42.286-	0	0,00	42.286	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.024,27-	15.300-	65.873,67-	50.574-	0	0,00	50.574	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.421,66-	7.700-	27.479,81-	19.780-	0	0,00	19.780	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	1.421,66-	0	5.618,84-	5.619-	0	0,00	5.619	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	7.700-	21.860,97-	14.161-	0	0,00	14.161	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.899,93-	35.100-	56.841,18-	21.741-	0	0,00	21.741	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.347,43	0	19.983,93	19.984	0	0,00	19.984-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.247,36-	35.100-	76.825,11-	41.725-	0	0,00	41.725	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.321,59-	42.800-	84.320,99-	41.521-	0	0,00	41.521	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.345,86-	58.100-	150.194,66-	92.095-	0	0,00	92.095	0,00

57301000 Solaranlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.323,27	15.500	11.625,55	3.874-	0	0,00	3.874	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.323,27	15.500	11.625,55	3.874-	0	0,00	3.874	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.323,27	15.500	11.625,55	3.874-	0	0,00	3.874	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.010,00-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	500-	2.010,00-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
15	-	Abschreibungen	6.169,51-	6.200-	6.169,52-	30	0	0,00	30-	0,00
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	6.169,51-	6.200-	6.169,52-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,11-	1.800-	2.197,78-	398-	0	0,00	398	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.290,00-	1.400-	1.160,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	315,11-	400-	1.037,78-	638-	0	0,00	638	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.774,62-	8.500-	10.377,30-	1.877-	0	0,00	1.877	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.548,65	7.000	1.248,25	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.463,82-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	1.463,82-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.415,06-	1.200-	1.229,98-	30-	0	0,00	30	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.415,06-	1.200-	1.229,98-	30-	0	0,00	30	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415,06-	1.200-	2.693,80-	1.494-	0	0,00	1.494	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.133,59	5.800	1.445,55-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00

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

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	10.000-	3.856,12-	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	3.856,12-	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	298,81-	299-	0	0,00	299	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	298,81-	299-	0	0,00	299	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	4.154,93-	5.845	0	0,00	5.845-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	4.154,93-	5.845	0	0,00	5.845-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	896,62-	897-	0	0,00	897	0,00
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	896,62-	897-	0	0,00	897	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	896,62-	897-	0	0,00	897	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	5.051,55-	4.948	0	0,00	4.948-	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Ifd. 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
712200000010: Schutzweste GVD										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100-	1.081,97-	18	0	0,00	18-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.100-	1.081,97-	18	0	0,00	18-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	1.081,97-	18	0	0,00	18-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	1.081,97-	18	0	0,00	18-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.100-	1.081,97-	18	0	0,00	18-	0,00

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. 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
712600000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.036,76-	11.600-	9.345,96-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.036,76-	11.600-	9.345,96-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036,76-	11.600-	9.345,96-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.036,76-	11.600-	9.345,96-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.036,76-	11.600-	9.345,96-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
7126000000101: Erweiterung Feuerwehrhaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.723,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.723,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.723,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
712600000102: Nahwärmeanschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.555,00-	30.000-	2.380,00-	27.620	0	0,00	27.620-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.555,00-	0	2.380,00-	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.555,00-	30.000-	2.380,00-	27.620	0	0,00	27.620-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.555,00-	30.000-	2.380,00-	27.620	0	0,00	27.620-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.555,00-	30.000-	2.380,00-	27.620	0	0,00	27.620-	0,00
7126000000901: Zuschuss Anschluss Nahwärme (BEG)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.200	0,00	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	19.200	0,00	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.200	0,00	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.200	0,00	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

12

1270

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Ifd. 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
712700000100: Investitionszuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.720,00-	3.720-	0	0,00	3.720	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	3.720,00-	3.720-	0	0,00	3.720	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.720,00-	3.720-	0	0,00	3.720	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.720,00-	3.720-	0	0,00	3.720	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.720,00-	3.720-	0	0,00	3.720	0,00

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Ifd. 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
712800000001: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.747,95-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	8.747,95-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.747,95-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.747,95-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.747,95-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00

THH2

21

2110

211003

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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
721100300010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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
721100300101: Schulmensa										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.486,15	20.486	0	0,00	20.486-	0,00
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0,00	0	20.486,15	20.486	0	0,00	20.486-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.486,15	20.486	0	0,00	20.486-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.794,06-	0	173.769,09-	173.769-	0	0,00	173.769	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	270.794,06-	0	173.769,09-	173.769-	0	0,00	173.769	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.794,06-	0	173.769,09-	173.769-	0	0,00	173.769	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.794,06-	0	153.282,94-	153.283-	0	0,00	153.283	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.794,06-	0	173.769,09-	173.769-	0	0,00	173.769	0,00
721100300102: Nahwärmeanschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.300-	54.744,07-	8.444-	0	0,00	8.444	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	54.744,07-	54.744-	0	0,00	54.744	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	46.300-	0,00	46.300	0	0,00	46.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.300-	54.744,07-	8.444-	0	0,00	8.444	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	46.300-	54.744,07-	8.444-	0	0,00	8.444	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	46.300-	54.744,07-	8.444-	0	0,00	8.444	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
721100300901: Zuschuss Anschluss Nahwärme (BEG)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.500	0,00	59.500-	0	0,00	59.500	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	59.500	0,00	59.500-	0	0,00	59.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500	0,00	59.500-	0	0,00	59.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500	0,00	59.500-	0	0,00	59.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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
728100000100: Investitionszuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
731400700100: Unterkünfte für Asylbewerber										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	317.000-	316.355,55-	644	0	0,00	644-	0,00
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0,00	317.000-	316.355,55-	644	0	0,00	644-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	317.000-	316.355,55-	644	0	0,00	644-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	317.000-	316.355,55-	644	0	0,00	644-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	317.000-	316.355,55-	644	0	0,00	644-	0,00
731400700101: Nahwärmeanschluss Seestraße 1/1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.555,00-	9.500-	2.380,00-	7.120	0	0,00	7.120-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.555,00-	0	2.380,00-	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.555,00-	9.500-	2.380,00-	7.120	0	0,00	7.120-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.555,00-	9.500-	2.380,00-	7.120	0	0,00	7.120-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.555,00-	9.500-	2.380,00-	7.120	0	0,00	7.120-	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
731400700901: Zuschuss Anschluss Nahwärme Seestraße 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

31

3180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. 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
731800800000: GIK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.569,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.569,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.569,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.569,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
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
736500101102: Sonnensegel Haus der Kinder										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.183,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.183,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.183,80-	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
736500111010: Erwerb von beweglichen Sachen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	2.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
736500121010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Ifd. 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
742100000100: Investitionszuschüsse Sportvereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. 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
742411000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.510,60-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.510,60-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,60-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.510,60-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.510,60-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
742411000101: Nahwärmeanschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	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
742411000102: Notstromeinspeisung Mehrzweckhalle										
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	9.121,36-	9.121-	0	0,00	9.121	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	9.121,36-	9.121-	0	0,00	9.121	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.121,36-	9.121-	0	0,00	9.121	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.121,36-	9.121-	0	0,00	9.121	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.121,36-	9.121-	0	0,00	9.121	0,00
742411000900: Zuschuss Anschluss Nahwärme (BEG)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	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	900	0,00	900-	0	0,00	900	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
742412000100: Nahwärmeanschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.900-	43.492,78-	13.593-	0	0,00	13.593	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	43.492,78-	43.493-	0	0,00	43.493	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	29.900-	0,00	29.900	0	0,00	29.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.900-	43.492,78-	13.593-	0	0,00	13.593	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.900-	43.492,78-	13.593-	0	0,00	13.593	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	29.900-	43.492,78-	13.593-	0	0,00	13.593	0,00
742412000900: Zuschuss Anschluss Nahwärme (BEG)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.600	0,00	43.600-	0	0,00	43.600	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	43.600	0,00	43.600-	0	0,00	43.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.600	0,00	43.600-	0	0,00	43.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.600	0,00	43.600-	0	0,00	43.600	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
742413000010: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7424130000100: Nahwärmeanschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	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
742413000900: Zuschuss Anschluss Nahwärme (BEG)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	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	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000000: Zuweisungen vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.743,86	0	450.000,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	34.743,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	250.000,00	0	450.000,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.743,86	0	450.000,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.743,86	0	450.000,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
751100000102: Tiefbaumaßnahmen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	75.190,97	75.191	0	0,00	75.191-	0,00
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0,00	0	75.190,97	75.191	0	0,00	75.191-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.190,97	75.191	0	0,00	75.191-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.480,43-	0	132.946,53-	132.947-	0	0,00	132.947	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.610.480,43-	0	132.946,53-	132.947-	0	0,00	132.947	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.480,43-	0	132.946,53-	132.947-	0	0,00	132.947	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.610.480,43-	0	57.755,56-	57.756-	0	0,00	57.756	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.610.480,43-	0	132.946,53-	132.947-	0	0,00	132.947	0,00

Ifd. 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
751100000103: Sonstige Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.959,62-	0	78.571,90-	78.572-	0	0,00	78.572	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.435.759,62-	0	78.571,90-	78.572-	0	0,00	78.572	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.959,62-	0	78.571,90-	78.572-	0	0,00	78.572	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.435.959,62-	0	78.571,90-	78.572-	0	0,00	78.572	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.435.959,62-	0	78.571,90-	78.572-	0	0,00	78.572	0,00
751100000104: Vergütungen Ortskernsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	714,00-	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
751100000105: Fahrradkonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
751100900901: Sanierung Mitte Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.231,17	73.200	0,00	73.200-	0	0,00	73.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	233.231,17	73.200	0,00	73.200-	0	0,00	73.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.231,17	73.200	0,00	73.200-	0	0,00	73.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.231,17	73.200	0,00	73.200-	0	0,00	73.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5340

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Fernwärmeversorgung

Ifd. 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
753400000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.597,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.597,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.597,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.597,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.597,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7534000000100: Netzausbau Nahwärmeversorgung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.170,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.044.170,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.170,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.156,10-	0	17.500,76	17.501	0	0,00	17.501-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.393.156,10-	0	17.500,76	17.501	0	0,00	17.501-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.156,10-	0	17.500,76	17.501	0	0,00	17.501-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.985,98-	0	17.500,76	17.501	0	0,00	17.501-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.393.156,10-	0	17.500,76	17.501	0	0,00	17.501-	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
753400000101: HA + Übergabestationen Festplatz										
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	84.771,27-	84.771-	0	0,00	84.771	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	84.771,27-	84.771-	0	0,00	84.771	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.771,27-	84.771-	0	0,00	84.771	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.771,27-	84.771-	0	0,00	84.771	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	84.771,27-	84.771-	0	0,00	84.771	0,00
753400000900: Hausanschlüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	215.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
753600000101: Breitbandanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.292,30-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	41.292,30-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.292,30-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.292,30-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.292,30-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH2

53

5370

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Ifd. 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
753700000010: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. 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
753800000100: Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.958,02-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.958,02-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.958,02-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.958,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.958,02-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
753800000102: Bauabschnitt 1a Jahn/Lessing/Kisl.Weg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.700-	0,00	80.700	0	0,00	80.700-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	80.700-	0,00	80.700	0	0,00	80.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.700-	0,00	80.700	0	0,00	80.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.700-	0,00	80.700	0	0,00	80.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.700-	0,00	80.700	0	0,00	80.700-	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
753800000105: Sanierung Hebewerke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	22.993,69-	127.006	0	0,00	127.006-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	22.993,69-	22.994-	0	0,00	22.994	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	22.993,69-	127.006	0	0,00	127.006-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	22.993,69-	127.006	0	0,00	127.006-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	22.993,69-	127.006	0	0,00	127.006-	0,00
753800000106: Kanal Ludwig/Ecke Karlstr. HT 7.4-7.5										
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	82.616,16-	82.616-	0	0,00	82.616	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	82.616,16-	82.616-	0	0,00	82.616	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.616,16-	82.616-	0	0,00	82.616	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.616,16-	82.616-	0	0,00	82.616	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	82.616,16-	82.616-	0	0,00	82.616	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
753800000200: Erweiterung des Regenüberlaufbeckens										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
753800000902: A5 Quartier Südl. Erw. Tank u. Rast										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.846,14	13.846	0	0,00	13.846-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	13.846,14	13.846	0	0,00	13.846-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.846,14	13.846	0	0,00	13.846-	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	13.846,14	13.846	0	0,00	13.846-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. 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
754100000103: Grund und Boden Straßen und Wege										
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	5.069,48-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	5.069,48-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.069,48-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.069,48-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.069,48-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
754100000104: Fußgängerübergang Jahnstraße										
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	98.001,72-	98.002-	0	0,00	98.002	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	98.001,72-	98.002-	0	0,00	98.002	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.001,72-	98.002-	0	0,00	98.002	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.001,72-	98.002-	0	0,00	98.002	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	98.001,72-	98.002-	0	0,00	98.002	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
754100000107: Ortsdurchfahrt Landkreis										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.504,17-	4.504-	0	0,00	4.504	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.504,17-	4.504-	0	0,00	4.504	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.504,17-	4.504-	0	0,00	4.504	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.504,17-	4.504-	0	0,00	4.504	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.504,17-	4.504-	0	0,00	4.504	0,00
754100200001: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.221,93-	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.221,93-	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.221,93-	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.221,93-	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.221,93-	3.222-	0	0,00	3.222	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
754100200100: Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Ifd. 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
754700000100: Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.139,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.139,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.139,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.139,08-	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.139,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754700000101: Fahrradüberdachung Bahnhof Kronau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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
755100100010: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	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
755100200100: Umbau und Verbesserungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. 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
757300200900: Zuweisung Forsthaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78110000 Inv.zu.an Land	89.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300600001: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.780,20-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.780,20-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.780,20-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.780,20-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.780,20-	2.780-	0	0,00	2.780	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
757300600102: Fahrraddrehkreuz/Rathausplatz/ToiletteHB										
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	140,62-	141-	0	0,00	141	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	140,62-	141-	0	0,00	141	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140,62-	141-	0	0,00	141	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140,62-	141-	0	0,00	141	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	140,62-	141-	0	0,00	141	0,00
757300600104: Platzgestaltung Tiefbau/Verkehrsanlagen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	34.981,07	34.981	0	0,00	34.981-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	34.981,07	34.981	0	0,00	34.981-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.981,07	34.981	0	0,00	34.981-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.566,89-	18.567-	0	0,00	18.567	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	18.566,89-	18.567-	0	0,00	18.567	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.566,89-	18.567-	0	0,00	18.567	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.414,18	16.414	0	0,00	16.414-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.566,89-	18.567-	0	0,00	18.567	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
757300600900: Zuschuss Behindertentoilette Fahrraddreh										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.853,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.853,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.853,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.853,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300600901: Sonderposten Defibrillator										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.780,20	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	2.780,20	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.780,20	2.780	0	0,00	2.780-	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	2.780,20	2.780	0	0,00	2.780-	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
757300600902: Zuschuss öffentliche Toilette LSP MO										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.162,00	26.162	0	0,00	26.162-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	26.162,00	26.162	0	0,00	26.162-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.162,00	26.162	0	0,00	26.162-	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	26.162,00	26.162	0	0,00	26.162-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757301000100: PV-Anlage Fahrraddrehkreuz										
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
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	8.758.849,56	8.499.600	9.060.217,54	560.618	0	0,00	560.618-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.583,80	3.700	4.336,29	636	0	0,00	636-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	792.233,73	650.000	683.557,91	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.922.843,53	2.700.000	3.269.272,93	569.273	0	0,00	569.273-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.291.319,23	4.347.300	4.310.204,59	37.095-	0	0,00	37.095	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.379,98	297.800	288.294,87	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	132.102,29	115.000	132.614,95	17.615	0	0,00	17.615-	0,00
		30320000 Hundesteuer	27.084,00	28.000	27.450,00	550-	0	0,00	550	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.303,00	357.800	344.486,00	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510.292,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.459,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.833,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.250,00	0	53.483,32	53.483	0	0,00	53.483-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	36.000,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.250,00	0	17.483,32	17.483	0	0,00	17.483-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.290.392,06	11.292.500	11.794.294,96	501.795	0	0,00	501.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	527.639,23-	0	64.260,00-	64.260-	0	0,00	64.260	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.905,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	516.733,80-	0	64.260,00-	64.260-	0	0,00	64.260	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.218,85-	9.200-	20.004,93-	10.805-	0	0,00	10.805	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	18.050,69-	18.051-	0	0,00	18.051	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.218,85-	8.700-	1.954,24-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.394.982,83-	5.873.200-	5.993.921,89-	120.722-	0	0,00	120.722	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	202.370,33-	277.900-	393.626,59-	115.727-	0	0,00	115.727	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.873.689,50-	2.541.100-	2.546.127,30-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.318.923,00-	3.054.200-	3.054.168,00-	32	0	0,00	32-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.924.840,91-	5.882.400-	6.078.186,82-	195.787-	0	0,00	195.787	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.365.551,15	5.410.100	5.716.108,14	306.008	0	0,00	306.008-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.362.000,54	5.405.700	5.695.980,33	290.280	0	0,00	290.280-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	11.785.180,52	11.292.500	12.214.138,88	921.639	0	0,00	921.639-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	3.574,93	3.700	4.328,91	629	0	0,00	629-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	537.304,61	650.000	936.395,19	286.395	0	0,00	286.395-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.668.727,46	2.700.000	3.495.841,73	795.842	0	0,00	795.842-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.291.319,23	4.347.300	4.310.204,59	37.095-	0	0,00	37.095	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.379,98	297.800	288.294,87	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	135.926,81	115.000	111.617,83	3.382-	0	0,00	3.382	0,00
		60320000 Hundesteuer	27.102,00	28.000	27.534,00	466-	0	0,00	466	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.303,00	357.800	344.486,00	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.459,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.833,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21.250,00	0	14.841,66	14.842	0	0,00	14.842-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397.619,68-	5.882.400-	5.995.929,82-	113.530-	0	0,00	113.530	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	202.370,33-	277.900-	393.626,59-	115.727-	0	0,00	115.727	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.873.689,50-	2.541.100-	2.546.127,30-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.318.923,00-	3.054.200-	3.054.168,00-	32	0	0,00	32-	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
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.636,85-	8.700-	2.007,93-	6.692	0	0,00	6.692-	0,00
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.560,84	5.410.100	6.218.209,06	808.109	0	0,00	808.109-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	25.000-	25.106,00-	106-	0	0,00	106	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	25.100,00-	25.100-	0	0,00	25.100	0,00
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78872000 Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ über 1 Jahr	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	25.000-	25.106,00-	106-	0	0,00	106	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150,00-	25.000-	25.106,00-	106-	0	0,00	106	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	7.387.410,84	5.385.100	6.193.103,06	808.003	0	0,00	808.003-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.758.849,56	8.499.600	9.060.217,54	560.618	0	0,00	560.618-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.583,80	3.700	4.336,29	636	0	0,00	636-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	792.233,73	650.000	683.557,91	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.922.843,53	2.700.000	3.269.272,93	569.273	0	0,00	569.273-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.291.319,23	4.347.300	4.310.204,59	37.095-	0	0,00	37.095	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.379,98	297.800	288.294,87	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	132.102,29	115.000	132.614,95	17.615	0	0,00	17.615-	0,00
		30320000 Hundesteuer	27.084,00	28.000	27.450,00	550-	0	0,00	550	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.303,00	357.800	344.486,00	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510.292,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.459,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.833,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.250,00	0	53.483,32	53.483	0	0,00	53.483-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	36.000,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.250,00	0	17.483,32	17.483	0	0,00	17.483-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.290.392,06	11.292.500	11.794.294,96	501.795	0	0,00	501.795-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	527.639,23-	0	64.260,00-	64.260-	0	0,00	64.260	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.905,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	516.733,80-	0	64.260,00-	64.260-	0	0,00	64.260	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.218,85-	9.200-	20.004,93-	10.805-	0	0,00	10.805	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	18.050,69-	18.051-	0	0,00	18.051	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.218,85-	8.700-	1.954,24-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.394.982,83-	5.873.200-	5.993.921,89-	120.722-	0	0,00	120.722	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	202.370,33-	277.900-	393.626,59-	115.727-	0	0,00	115.727	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.873.689,50-	2.541.100-	2.546.127,30-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.318.923,00-	3.054.200-	3.054.168,00-	32	0	0,00	32-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.924.840,91-	5.882.400-	6.078.186,82-	195.787-	0	0,00	195.787	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.365.551,15	5.410.100	5.716.108,14	306.008	0	0,00	306.008-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.362.000,54	5.405.700	5.695.980,33	290.280	0	0,00	290.280-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. 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	8.758.849,56	8.499.600	9.060.217,54	560.618	0	0,00	560.618-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.583,80	3.700	4.336,29	636	0	0,00	636-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	792.233,73	650.000	683.557,91	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.922.843,53	2.700.000	3.269.272,93	569.273	0	0,00	569.273-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.291.319,23	4.347.300	4.310.204,59	37.095-	0	0,00	37.095	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.379,98	297.800	288.294,87	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	132.102,29	115.000	132.614,95	17.615	0	0,00	17.615-	0,00
		30320000 Hundesteuer	27.084,00	28.000	27.450,00	550-	0	0,00	550	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.303,00	357.800	344.486,00	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510.292,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.459,50	2.792.900	2.680.594,10	112.306-	0	0,00	112.306	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.833,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.269.142,06	11.292.500	11.740.811,64	448.312	0	0,00	448.312-	0,00
15	-	Abschreibungen	527.639,23-	0	64.260,00-	64.260-	0	0,00	64.260	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.905,43-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	516.733,80-	0	64.260,00-	64.260-	0	0,00	64.260	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.394.982,83-	5.873.200-	5.993.921,89-	120.722-	0	0,00	120.722	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	202.370,33-	277.900-	393.626,59-	115.727-	0	0,00	115.727	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.873.689,50-	2.541.100-	2.546.127,30-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.318.923,00-	3.054.200-	3.054.168,00-	32	0	0,00	32-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.922.622,06-	5.873.200-	6.058.181,89-	184.982-	0	0,00	184.982	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.346.520,00	5.419.300	5.682.629,75	263.330	0	0,00	263.330-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.346.520,00	5.419.300	5.682.629,75	263.330	0	0,00	263.330-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	21.250,00	0	53.483,32	53.483	0	0,00	53.483-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	36.000,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.250,00	0	17.483,32	17.483	0	0,00	17.483-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.250,00	0	53.483,32	53.483	0	0,00	53.483-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.218,85-	9.200-	20.004,93-	10.805-	0	0,00	10.805	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	18.050,69-	18.051-	0	0,00	18.051	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.218,85-	8.700-	1.954,24-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.218,85-	9.200-	20.004,93-	10.805-	0	0,00	10.805	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.031,15	9.200-	33.478,39	42.678	0	0,00	42.678-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.550,61-	4.400-	20.127,81-	15.728-	0	0,00	15.728	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.480,54	13.600-	13.350,58	26.951	0	0,00	26.951-	0,00

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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
761200000000: Erwerb von Beteiligungen										
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	150,00-	25.000-	25.106,00-	106-	0	0,00	106	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	150,00-	0	25.100,00-	25.100-	0	0,00	25.100	0,00
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78872000 Ge.Ausl.Kredinst.>1J	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	25.000-	25.106,00-	106-	0	0,00	106	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00-	25.000-	25.106,00-	106-	0	0,00	106	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150,00-	25.000-	25.106,00-	106-	0	0,00	106	0,00