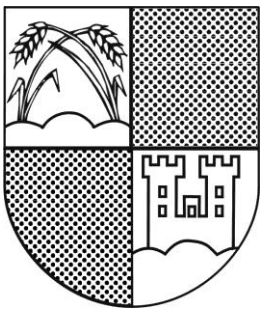
KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD



Jahresrechnung

2024

Gemeinde Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

Rechenschaftsbericht

und

Jahresrechnung

für das Haushaltsjahr 2024

1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2024 4

2. FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES 6

3. ALLGEMEINES 7

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet 7

3.2. Organe 7

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 8

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden 8

3.5. Angaben zum Rechenwerk 8

3.6. Steuern, Gebühren und Beiträge, Übersicht über die wesentlichen Abgaben 9

4. RECHENSCHAFTSBERICHT 11

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr 11

4.2. Die Jahresrechnung 2024 kompakt 12

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2024

4.3.1. Entwicklung der Erträge 12
4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben 12
4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben 13
4.3.1.1.2. Gewerbesteuer 14
4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 15
4.3.1.1.4. Hundesteuer 16
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 16
4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich 17
4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 17
4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte 18
4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 18
4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18
4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge 18
4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge 18
4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen 19
4.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand 19
4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20
4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen 20
4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21
4.3.2.5. Transferaufwendungen 21
4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 22

4.4. Sonderergebnis 2024 22

4.5. Gesamtfinanzrechnung 2024 22

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23
4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht) 23
4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen 24

4.6. Ermächtigungsübertragungen nach 2025 25

4.7. Schulden 27

4.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 28
4.8.1. Evtl. künftige Verpflichtungen aus Städtebaulichen Verträgen 28

4.9. Rückstellungen 28

4.10. Vermögensübersicht und Bilanz…… 29

4.11. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 31

4.12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 32

5. JAHRESRECHNUNG 33

1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2024

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld in seiner Sitzung am 30.07.2025 die Jahresrechnung 2024 wie folgt festgestellt:

1. in der **Ergebnisrechnung** mit den folgenden Beträgen	in EUR
1.1 ordentlichen Erträge	17.542.639,24
1.2 ordentlichen Aufwendungen	17.381.608,67
1.3 ordentliches Ergebnis	**+161.030,57**
1.4 außerordentlichen Erträgen	547.106,94
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	58,59
1.6 Sonderergebnis	**+547.048,35**
1.7 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	**+708.078,92**

2. in der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen	in EUR
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.274.532,28
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.252.807,42
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.021.724,86**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.828,64
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.668,65
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-661.840,01**
2.7 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	**+359.884,85**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.015,84
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-141.015,84**
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	**+218.869,01**
2.12 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	+1.524.858,32

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.324.834,99
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	+1.743.727,33
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln	**4.068.562,32**

3. Bilanz	in EUR
3.1 Immaterielles Vermögen	38.503,82
3.2 Sachvermögen	44.421.917,90
3.3 Finanzvermögen	9.272.837,93
3.4 Abgrenzungsposten	2.324.032,06
3.5 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	**56.057.291,71**
3.7 Basiskapital	38.110.73,07
3.8 Rücklagen	2.382.245,97
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	14.521.266,91
3.11 Rückstellungen	529.008,50
3.12 Verbindlichkeiten	2.524.661,11
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	371.624,12
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite	**56.057.291,71**

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.

Königsfeld, 30. Juli 2025

Fritz Link, Bürgermeister

Pirmin Schmid, Kämmerer

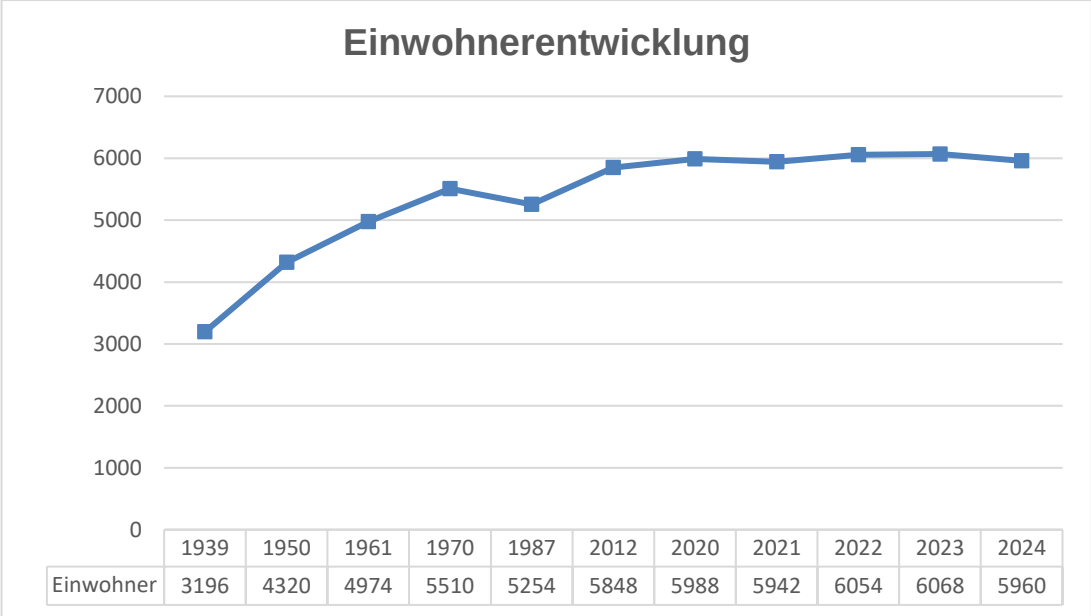
2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange-gangenen Jahr	Drittvorange-gangen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[2]	547.048,35	161.030,57	0,00	0,00	0,00	940.932,05	733.235,00	35.728.485,10
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		161.030,57				161.030,57		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	547.048,35						547.048,35	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						1.101.962,62	1.280.283,35	35.728.485,10
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz [3]								0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		1.101.962,62	1.280.283,35	35.728.485,10

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.
2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.
3) Optional

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



	1939	1950	1961	1970	1987	2012	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	3196	4320	4974	5510	5254	5848	5988	5942	6054	6068	5960

Gesamtfläche: 4.024 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Fritz Link

Bürgermeister-Stellvertreter: 1. Bernd Möller
2. Hans Mack (bis 24.07.24), Stefan Giesel (seit 24.07.24)

Gemeinderat:

	bis 24.07.2024	**seit 24.07.2024**
Freie Wähler	Fichter Axel Fiehn Thomas Hagen Jens Kachler Jan-Jürgen Mack Hans	Fichter Axel Fiehn Sigrid Hagen Jens Lopes Videira Micael
CDU	Kammerer Heinz Möller Bernd Schuh Sabine Weisser Matthias	Doser Dieter Götz Uwe Kammerer Heinz Möller Bernd Schuh Sabine Weisser Matthias
Bündnis 90/Die Grünen	Kronbach Johannes Lupfer Marielle Meier Beate	Hornscheidt Franziska Meier Beate
SPD	Giesel Stefan Helms Birgit	Giesel Stefan Helms Birgit

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen:	Irmgard Kern-Kaiser (bis 31.10.2024)
	Pirmin Schmid (seit 01.11.2024)
Kassenaufsichtsbeamtin/er:	Irmgard Kern-Kaiser (bis 31.10.2024)
	Pirmin Schmid (seit 01.11.2024)
Kassenverwalterinnen:	Alexandra Kaiser und Meike Krißler

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Königsfeld ist eine der 20 Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Freiburg zugeordnet ist. Königsfeld ist am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis, am Zweckverband Abwasserbeseitigung Eschachtal sowie am Zweckverband 4 IT des Rechenzentrums beteiligt.

3.5. Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung werden noch die Sonderrechnungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Kurbetriebe geführt.
Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte ab 04. September 2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Die überörtliche Prüfung wurde am 26. Februar 2024 mit einer Schlussbesprechung beendet. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2018 bis einschließlich 2022 geprüft.

3.6. Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze 2024

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
27200000	Entgelt	Benutzungsausweis	(kalenderjährlich)	10,00
	Gemeinde-Bibliothek	Familienausweis	(kalenderjährlich)	15,00
		Einzelentleihvorgänge	pro Medieneinheit	0,50
365001X1	Kindergartenbeitrag	Je Kind aus einer Familie mit einem Kind		ab 123,00
		Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern		ab 96,00
		Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern		ab 66,00
		Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern		ab 24,00
42400000	Freibadeintrittsgebühr	Einzelkarte	Erwachsene	4,50
			Kurgäste mit Gästekarte	3,50
			Kinder (4 - 16 Jahre)	3,00
			Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	3,00
		Familienkarte	mit mindestens 3 Kindern	12,00
		Saisonkarte	Erwachsene	75,00
			Kinder / Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	40,00
			Familie	160,00
53800000	Abwassergebühr	Schmutzwasser je m³ Abwasser		2,67
		Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche		0,47
75380000090X	Abwasserbeitrag	Kanal je m² Nutzungsfläche		2,95
		Klärwerk je m² Nutzungsfläche		1,95
53800001	Kleineinleiterabgabe	je Einwohner/Jahr		30,95
53800002	Entsorgungsgebühr für			
	- Kleinkläranlagen	je m³ Schlamm		69,00
	- Kleinkläranlagen (Selbstanlieferer)	je m³ Schlamm		28,00
	- geschlossene Gruben	je m³ Abwasser		40,50
	- geschlossene Gruben (Selbstanlieferer)	je m³ Abwasser		4,10
55300001	Bestattungsgebühren	Reihengrab	Personen ab 10 Jahren	1.900,00
			Personen unter 10 Jahren	1,00
		Urnengrab		1.900,00
		Urnengemeinschaftsgrabfeld		1.500,00
		Urnenbaumgrab		2.500,00
		Wahlgrab		1.900,00
		Zubettung einer Urne in einem Grab		450,00
		Zubettung eines Sarges in einem Grab		750,00

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
55300001	Bestattungsgebühren	Benutzung der Friedhofshalle		300,00
		Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag		80,00
		Nutzung der Leichenkühlvitrine je Todesfall		150,00
57300004	Wochenmarktgebühr	Standplatz bis zu 1,5 lfd. Meter		30,00
		Standplatz bis zu 3,0 lfd. Meter		60,00
		Standplatz von 3,0 bis 5,0 lfd. Meter		120,00
		Standplatz von mehr als 5,0 lfd. Meter		180,00
		evtl. zzgl. Ersatz von Stromkosten		
31100000	Wassergebühr	Verbrauchsgebühr je m³		2,87
		Monatl. Grundgebühr für die Zählergröße 3-5		1,60
731100000900	Wasserversorgungsbeitrag	je m² Nutzungsfläche		3,50
41000000	Fremdenverkehrsbeitrag	Messbetrag		10 v. H.
		je Übernachtung im Kurbezirk I		0,40
		im übrigen Gemeindegebiet		0,25
42100000	Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag		
		im Kurbezirk I	Erwachsene	2,40
		im Kurbezirk II	Erwachsene	1,20
		Pauschale Jahreskurtaxe	Einzimmerwohnung	142,00
			Mehrzimmerwohnung	174,00
61100000	Grundsteuer A	Steuermessbetrag		380 v. H.
61100000	Grundsteuer B	Steuermessbetrag		430 v. H.
61100000	Gewerbesteuer	Steuermessbetrag		355 v. H.
61100000	Hundesteuer	Ersthund		90,00
		Zweithund		180,00
		Kampfhund		500,00
61100000	Zweitwohnungssteuer	Jährlicher Mietaufwand		10 %
		bei Jahreskurtaxeveranlagten		1 %

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 20. Dezember 2023 verabschiedet. Die Nachtragssatzung 2024 wurde am 09. Oktober 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung einschließlich der Veränderungen durch die Nachtragssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1. Ergebnisrechnung	**HH-Ansatz 2024**	**Ergebnis 2024**	**Abweichung rd.**
1.1. Ordentliche Erträge	17.321.500 €	17.542.639,24 €	221.139 €
1.2. Ordentliche Aufwendungen	17.251.650 €	17.381.608,67 €	129.959 €
1.3. Ordentliches Ergebnis	**+69.850 €**	**+161.030,57 €**	**91.181 €**
1.4. Außerordentliche Erträge	0 €	547.106,94 €	547.107 €
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	0 €	58.59 €	59 €
1.6. Sonderergebnis	**0 €**	**+547.048,35 €**	**547.048 €**
1.7. Gesamtergebnis	**+69.850 €**	**+708.078,92 €**	**638.229 €**

2. Finanzrechnung	**HH-Ansatz 2024**	**Ergebnis 2024**	**Abweichung rd.**
2.1. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.517.300 €	16.274.532,28 €	242.768 €
2.2. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.520.750 €	15.252.807,42 €	-267.943 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**+996.550 €**	**+1.021.724,86 €**	**25.175 €**
2.4. Einzahlungen Investitionstätigkeit	751.450 €	2.025.828,64 €	1.274.379 €
2.5. Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.419.050 €	2.687.668,65 €	1.268.619 €
2.6. Saldo Investitionstätigkeit	**-667.600 €**	**-661.840,01 €**	**5.760 €**
2.7. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**+328.950 €**	**+359.884,85 €**	**30.935 €**
2.8. Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €	0 €
2.9. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	141.000 €	141.015,84 €	16 €
2.10. Saldo Finanzierungstätigkeit	**141.000 €**	**141.015,84 €**	**16 €**
2.11. Änderung Finanzierungsmittelbestand	**187.950 €**	**218.869,01 €**	**30.919 €**

4.2. Die Jahresrechnung 2024 kompakt

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 161.030,57 EUR. Berücksichtigt man noch das positive Sonderergebnis von 547.048,35 EUR, ergibt sich ein erfreulich positives Gesamtergebnis von 708.078,92 EUR. Der Gemeinde Königsfeld ist somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen vollständig gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit 2.103.613,90 EUR deutlich über dem Planansatz von 1.730.900 EUR.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 1.021.724,86 EUR (im Vorjahr: 1.516.088,25 EUR).

Bei den Investitionen wurden insgesamt rund 2,7 Mio. EUR ausgegeben. An Investitionen sind schwerpunktmäßig zu nennen das Feuerwehrgerätehaus Buchenberg, der Ausbau Kinderkrippe Buchenberg mit Erstausstattung, der Umbau zweite Gruppe im Kindergarten Erdmannsweiler, die Investitionsumlage Zweckverband Breitband, die Brücke Hörnlebach Hutzelmühle, der Parkplatz beim Freibad, der Abwasseranschluss Rainhäuser, der Kanal in der Burgstraße, der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen und der Austausch von HQL-Leuchten. Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.
Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 2.025.829 EUR, welche sich mit rd. 932.200 EUR aus Zuweisungen und Zuschüssen, rd. 489.700 EUR Investitionsbeiträgen und rd. 603.000 EUR aus Grundstückserlösen ergeben.
Bei den Investitionsbeiträgen stammen rd. 433.000 EUR aus der Aktivierung eines Sonderpostens, welcher für die Übertragung der Verkehrsflächen im Baugebiet Winterberg-West an die Gemeinde gebildet wurde, um diesen Vorgang in der Anlagenbuchhaltung erfassen zu können. Da dieser Sonderposten auch bei den Investitionen in gleicher Höhe enthalten ist, hat er keine Auswirkungen auf den Saldo aus Investitionstätigkeit.
Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -661.840,01 EUR, welcher durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 359.884,85 EUR führt.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben sowie Kassenkredite) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands zum 01.01.2024 von 2.324.834,99 EUR ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 4.068.562,32 EUR.

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2024

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.
Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

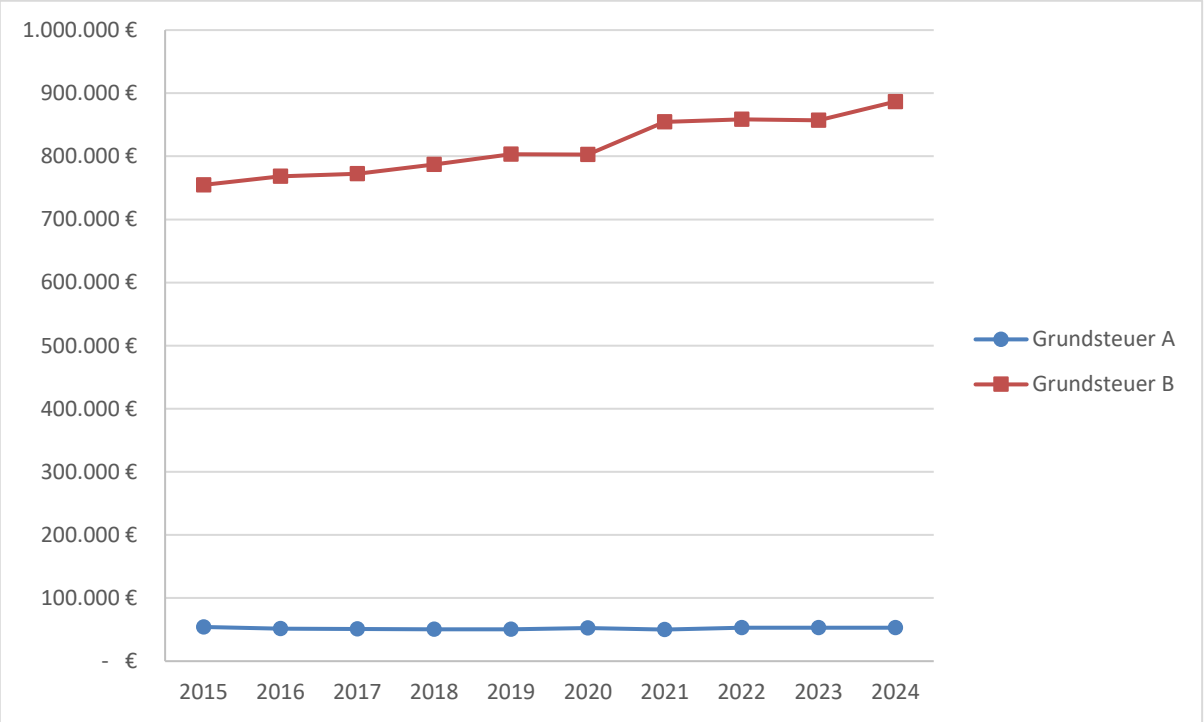
4.3.1. Entwicklung der Erträge

4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 7.517.373,38 EUR rund 132.373 EUR besser als der Planansatz (7.385.000 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

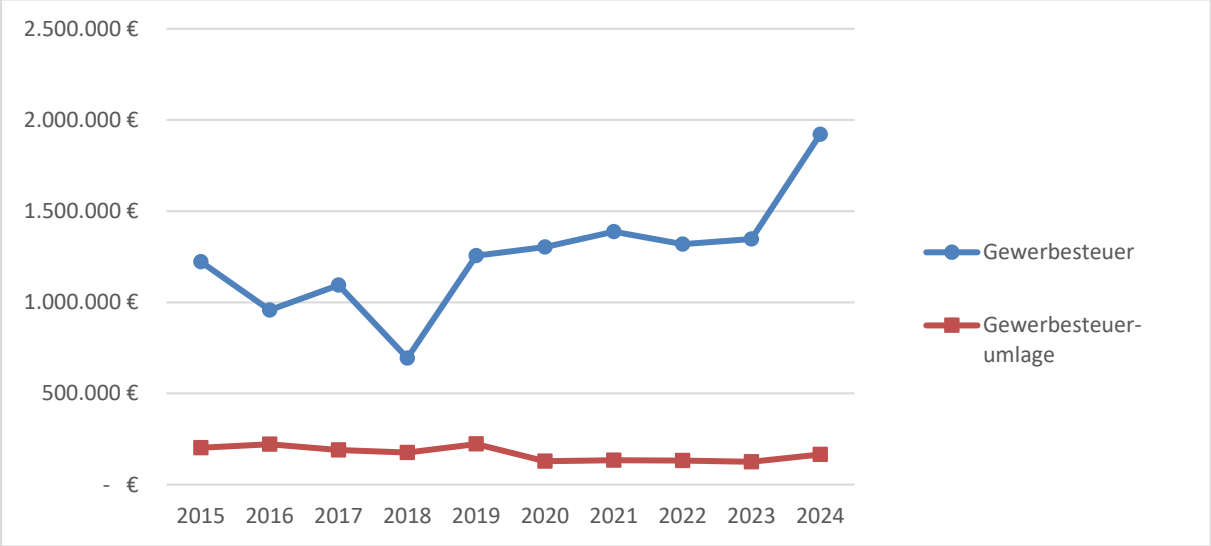
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2015	5874	54.163 €	754.693 €	808.856 €	137,70 €
2016	5999	51.266 €	768.063 €	819.329 €	136,58 €
2017	6039	50.896 €	772.487 €	823.383 €	136,34 €
2018	6004	50.384 €	787.053 €	837.437 €	139,48 €
2019	6024	50.265 €	803.480 €	853.745 €	141,72 €
2020	5988	52.456 €	802.906 €	855.362 €	142,85 €
2021	5942	50.071 €	854.640 €	904.711 €	152,26 €
2022	6054	53.089 €	858.760 €	911.849 €	150,62 €
2023	6068	53.108 €	857.187 €	910.295 €	150,02 €
2024	5960	52.912 €	886.602 €	939.514 €	157,64 €



Im Haushaltsjahr 2024 wurden die Erträge aus der Grundsteuer A mit 52.900 EUR angesetzt. Der Haushaltsansatz wurde geringfügig auf 52.912 EUR überschritten. Bei der Grundsteuer B wurden 886.600 EUR veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 886.602 EUR lag man um zwei Euro über dem Ansatz.

4.3.1.1.2. Gewerbesteuer

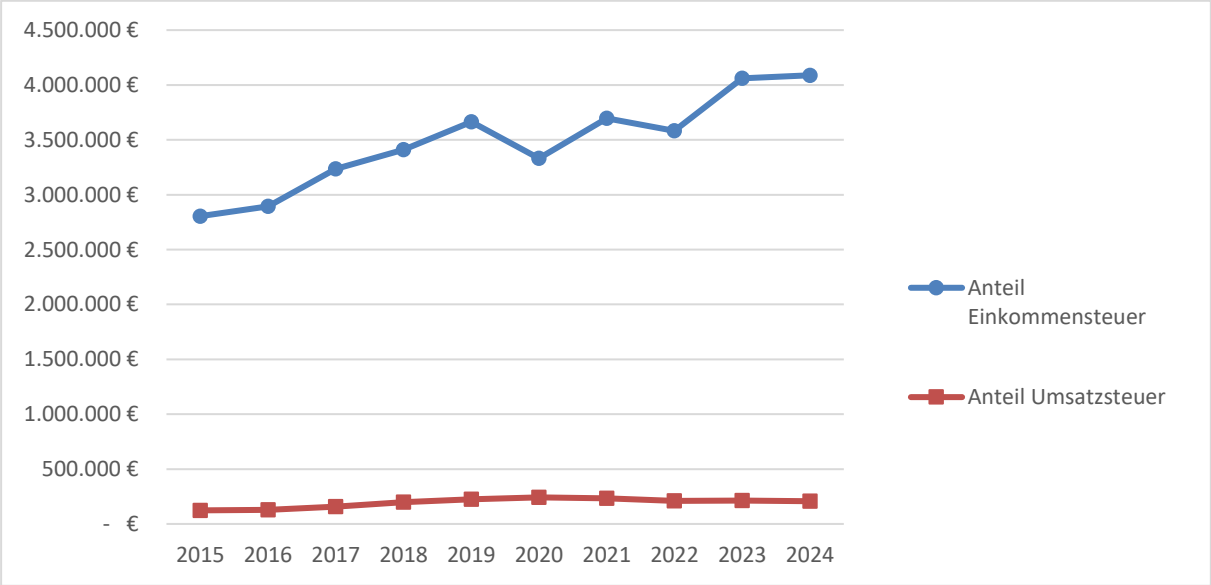
	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2015	5874	1.221.357 €	207,93 €	201.851 €	1.019.506 €
2016	5999	957.114 €	159,55 €	222.130 €	734.984 €
2017	6039	1.093.589 €	181,09 €	189.166 €	904.423 €
2018	6004	693.949 €	115,58 €	175.774 €	518.175 €
2019	6024	1.255.078 €	208,35 €	222.419 €	1.032.659 €
2020	5988	1.302.300 €	217,48 €	127.750 €	1.174.550 €
2021	5942	1.386.629 €	233,36 €	134.359 €	1.252.270 €
2022	6054	1.318.394 €	217,77 €	131.886 €	1.186.508 €
2023	6068	1.346.840 €	221,96 €	124.999 €	1.221.841 €
2024	5960	1.920.792 €	322,28 €	164.410 €	1.756.382 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 120.800 EUR Mehreinnahmen ebenfalls ihren Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem Planansatz beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 1.800.000 EUR und einem Rechnungsergebnis von 1.920.792 EUR verlief das Haushaltsjahr 2024 in diesem Bereich erneut außerordentlich zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

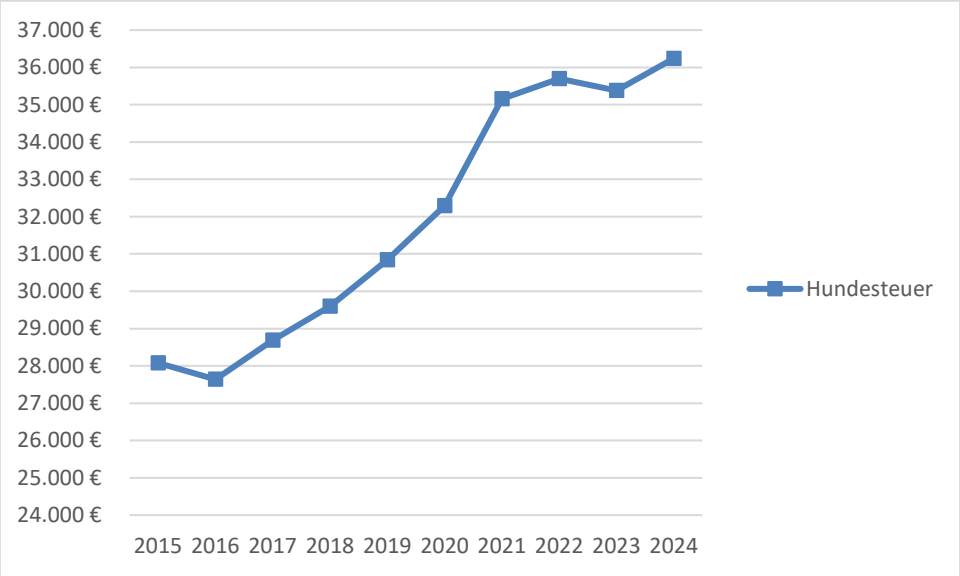
	EW	Anteil Einkommen-steuer	je EW	Anteil Umsatz-steuer	je EW
2015	5874	2.804.859 €	477,50 €	123.562 €	21,04 €
2016	5999	2.895.259 €	482,62 €	127.148 €	21,19 €
2017	6039	3.235.599 €	535,78 €	158.013 €	26,17 €
2018	6004	3.410.511 €	568,04 €	196.941 €	32,80 €
2019	6024	3.664.876 €	608,38 €	223.212 €	37,05 €
2020	5988	3.332.510 €	556,53 €	242.017 €	40,42 €
2021	5942	3.695.332 €	621,90 €	233.745 €	39,34 €
2022	6054	3.582.986 €	591,84 €	209.533 €	34,61 €
2023	6068	4.060.892 €	669,23 €	211.612 €	34,87 €
2024	5960	4.088.465 €	685,98 €	207.603 €	34,83 €



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 25.500 EUR über dem Planansatz. Bei geplanten 4.063.000 EUR konnten letztlich 4.088.465 EUR auf der Ertragsseite gebucht werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht gesunken.

4.3.1.1.4. Hundesteuer

Jahr	EW	Hundesteuer	je EW
2015	5874	28.082 €	4,78 €
2016	5999	27.638 €	4,61 €
2017	6039	28.688 €	4,75 €
2018	6004	29.595 €	4,93 €
2019	6024	30.840 €	5,12 €
2020	5988	32.288 €	5,39 €
2021	5942	35.160 €	5,92 €
2022	6054	35.700 €	5,90 €
2023	6068	35.383 €	5,83 €
2024	5960	36.239 €	6,08 €



Die Erträge aus der Hundesteuer steigen nach einem leichten Rückgang im Jahr 2023 wieder an.

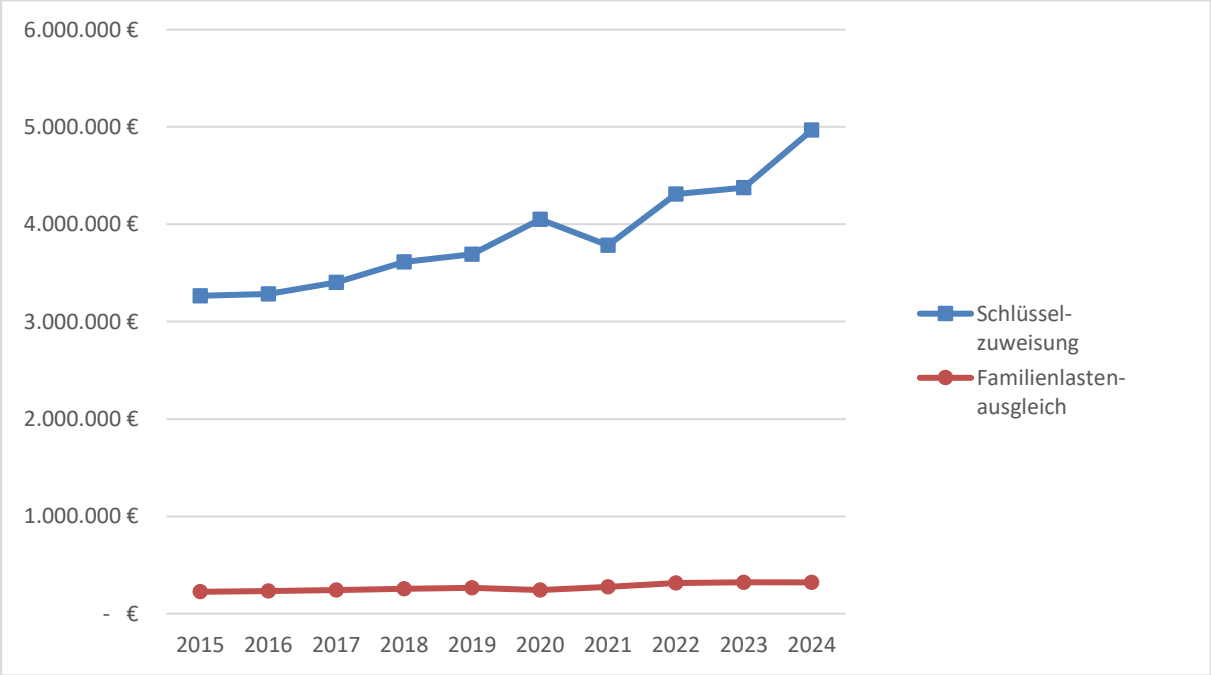
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 6.133.783 EUR (Planansatz 6.144.350 EUR) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition. Vor allen Dingen die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die weiteren FAG-Zuweisungen (z. B. für Kindertagesstätten, Gemeindeverbindungsstraßen usw.) sind hier zusammengefasst und sind 2024 deutlich höher als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen und der Familienleistungsausgleich werden nachfolgend erläutert.

4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land und Familienleistungsausgleich

	EW	Schlüssel-zuweisungen	je EW	Familienleistungs-ausgleich	je EW
2015	5874	3.266.047 €	556,02 €	224.259 €	38,18 €
2016	5999	3.284.632 €	547,53 €	233.327 €	38,89 €
2017	6039	3.401.666 €	563,28 €	240.702 €	39,86 €
2018	6004	3.613.568 €	601,86 €	255.719 €	42,59 €
2019	6024	3.690.638 €	612,66 €	264.748 €	43,95 €
2020	5988	4.050.947 €	676,51 €	242.094 €	40,43 €
2021	5942	3.785.689 €	637,11 €	274.015 €	46,11 €
2022	6054	4.310.142 €	711,95 €	314.688 €	51,98 €
2023	6068	4.375.391 €	721,06 €	322.030 €	53,07 €
2024	5960	4.967.589 €	833,49 €	321.112 €	53,88 €



Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 5.314.200 EUR und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 5.288.701 EUR – somit ein Minus in Höhe von rund 25.500 EUR – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am Gesamtergebnis 2024.

4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 765.373,23 EUR werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 2.103.613,90 EUR.

4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 1.451.106 EUR um rd. 73.894 EUR unter dem Planansatz von 1.525.000 EUR. Dies ist auf einen Rückgang bei den Benutzungsgebühren mit rd. -83.500 EUR zurückzuführen. Positiv wirkten sich hingegen die höheren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (rd. +8.000 EUR), den Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (rd. +1.400 EUR) und den Elternbeiträgen für Mittagessen (rd. +150 EUR) aus.

4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 817.200 EUR generiert werden (Planansatz von 763.550 EUR). Zu den höheren Einnahmen haben überwiegend die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit der Abrechnung von Planungsleistungen beigetragen. Die Erträge aus Holzverkauf liegen bedauerlicherweise mit rd. 206.600 EUR um rd. 100.900 EUR unter dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Ertragsrückgang von rd. 61 %.

4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die inneren Verrechnungen für Bauhofleistungen und die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Kurbetriebe), aber auch von Privaten (z. B. Feuerwehreinsätze) gebucht. Das Ergebnis mit 547.770 EUR liegt um 78.370 EUR über dem Planansatz von 469.400 EUR.

4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

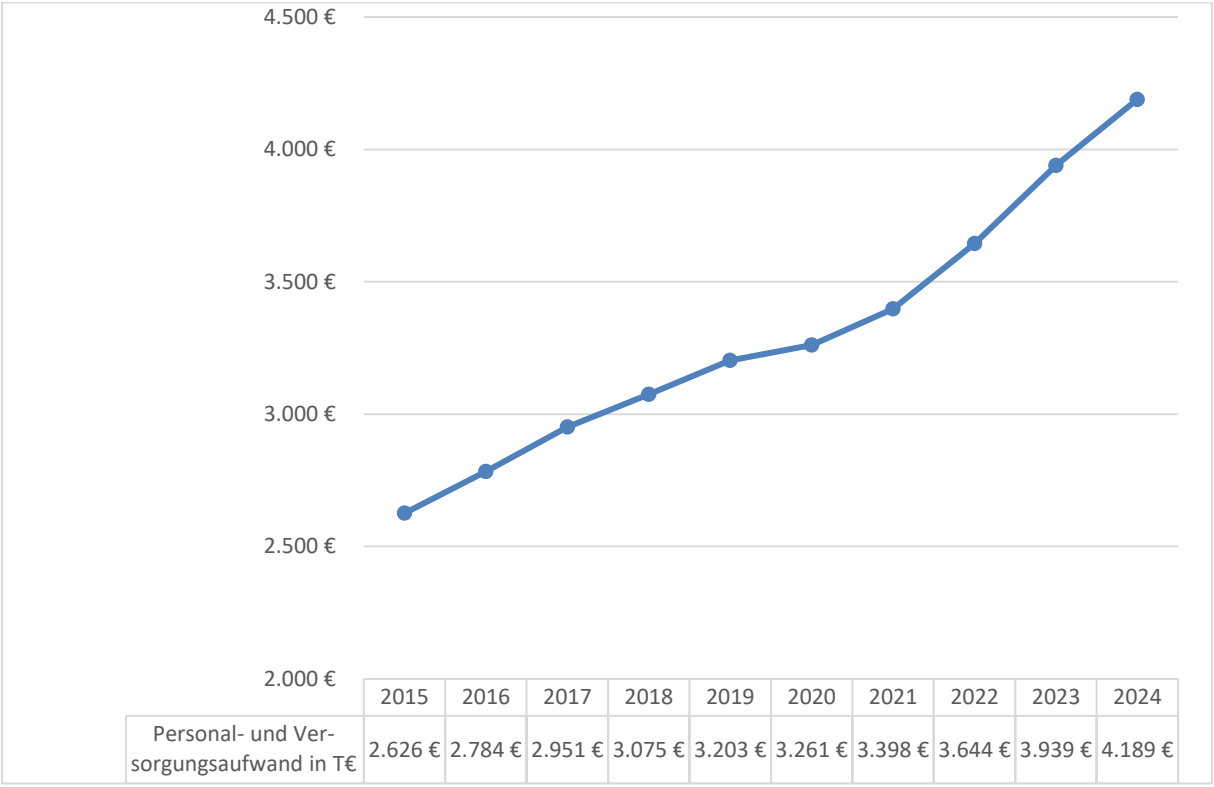
Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 30.562,40 EUR mit 28.062 EUR deutlich über dem Planansatz von 2.500 Euro. Diese Abweichung ist vor allen Dingen durch den zwischenzeitlichen Zinsanstieg begründet, welcher die lange Zeit geltende Niedrigzinsphase ablöste.

4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen sämtliche Erträge, welche unter keine andere Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Strom- und Gasversorgung (187.155 EUR), die Bußgelder (13.890 EUR), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (11.606 EUR) sowie die Nachzahlungszinsen (3.678 EUR). Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 245.387 EUR.

4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

4.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personal- und Versorgungsaufwand in T€	2.626 €	2.784 €	2.951 €	3.075 €	3.203 €	3.261 €	3.398 €	3.644 €	3.939 €	4.189 €

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.560.850 EUR veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 4.189.477 EUR gegenüber. Der Minderaufwand von rd. 371.373 EUR ist überwiegend begründet durch niedrigere Stufen bei Personalwechsel und dass Stellen zeitweise nicht besetzt waren.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (insbesondere für Ortsvorsteher und Sitzungsgelder) sind im Produkt 11100000 - Steuerung gesondert unter dem Sachkonto 44210000 veranschlagt (HH-Ansatz 110.400 EUR, tatsächlicher Aufwand 93.448,96 EUR).

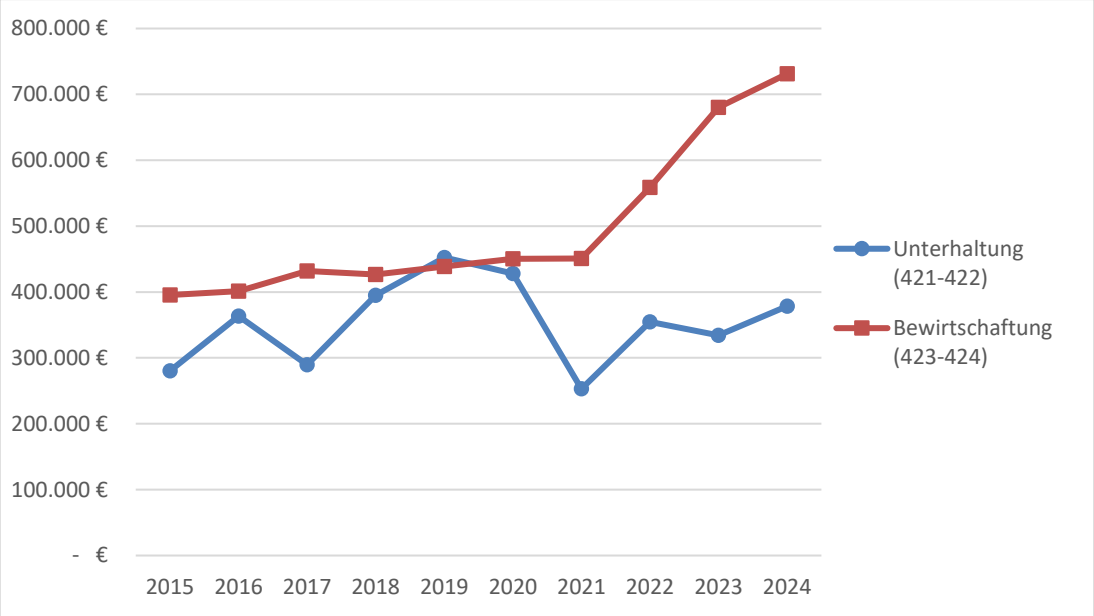
Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.692.907 €	40,41 %
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	2.496.570 €	59,59 %
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00 %
	4.189.477 €	**100,00 %**

4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.467.100 EUR geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 2.551.186,14 EUR wurde dieser Ansatz um rund 84.086 EUR überzogen. Diese doch sehr deutliche Abweichung beruht vor allen Dingen auf einem höheren Unterhaltungsaufwand.

	EW	Unterhaltung (4211+4222)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2015	5874	280.422 €	47,74 €	395.434 €	67,32 €
2016	5999	363.586 €	60,61 €	401.376 €	66,91 €
2017	6039	289.668 €	47,97 €	432.136 €	71,56 €
2018	6004	394.784 €	65,75 €	426.800 €	71,09 €
2019	6024	452.401 €	75,10 €	438.559 €	72,80 €
2020	5988	428.284 €	71,52 €	450.370 €	75,21 €
2021	5942	253.003 €	42,58 €	450.695 €	75,85 €
2022	6054	354.830 €	58,61 €	558.799 €	92,30 €
2023	6068	334.343 €	55,10 €	680.160 €	112,09 €
2024	5960	378.495 €	63,51 €	731.182 €	122,68 €



4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 2.103.613,90 EUR. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 765.373,23 EUR.

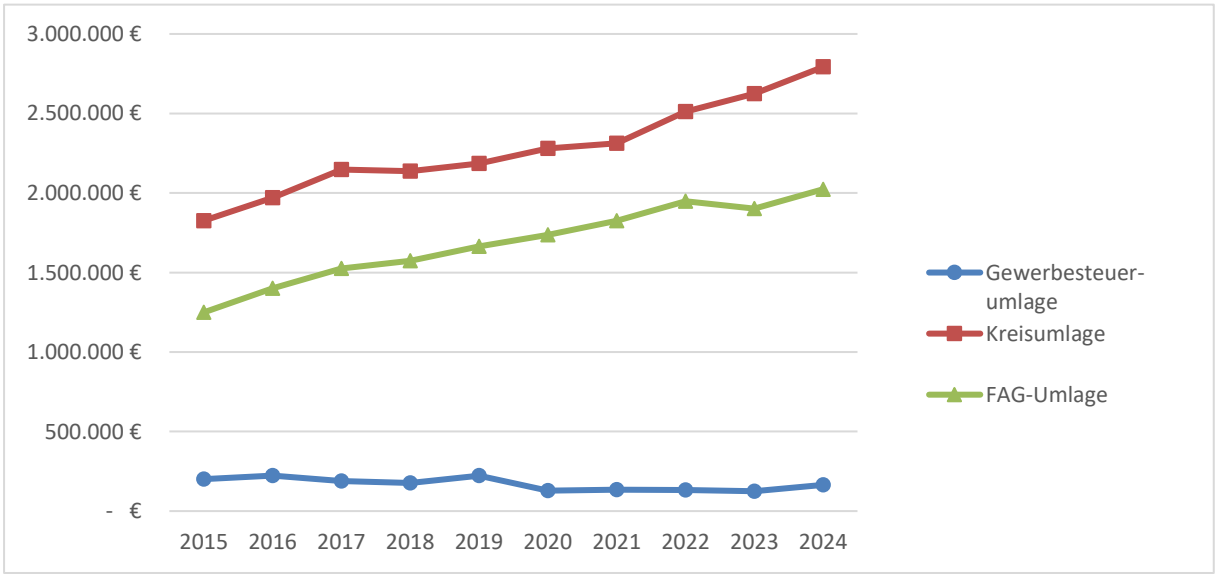
4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 21.692,71 EUR liegen die Zinsaufwendungen leicht über dem Planansatz in Höhe von 19.000 EUR, was ein Ende der Niedrigzinsphase widerspiegelt.

4.3.2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG), aber auch die Verlustabdeckung bei den Kurbetrieben bezeichnet. Mit einem Gesamtergebnis von 7.091.363,31 EUR liegt man mit rd. 38.537 EUR unter dem Planansatz von 7.129.900 EUR. Im Jahr 2024 wurde bei den Kurbetrieben ein Verlust in Höhe von 360.000 EUR ausgeglichen, was durch die 2024 nicht gegebene Liquidität erforderlich war.
Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage liegt mit einem Ergebnis von 164.410 EUR rd. 39.410 EUR über dem Planansatz (125.000 EUR).
Die FAG-Umlage mit 2.023.520 EUR und die Kreisumlage mit 2.792.641 liegen geringfügig über den Planansätzen. Des Weiteren sind die Zuweisungen an die Zweckverbände Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen und freien Träger der Kindertageseinrichtungen hier enthalten.

	EW	Gewerbesteuer-umlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2015	5874	201.851 €	34,36 €	1.826.211 €	310,90 €	1.249.513 €	212,72 €
2016	5999	222.130 €	37,03 €	1.969.875 €	328,37 €	1.399.814 €	233,34 €
2017	6039	189.166 €	31,32 €	2.146.450 €	355,43 €	1.525.291 €	252,57 €
2018	6004	175.774 €	29,28 €	2.136.601 €	355,86 €	1.573.963 €	262,15 €
2019	6024	222.419 €	36,92 €	2.185.089 €	362,73 €	1.665.189 €	276,43 €
2020	5988	127.750 €	21,33 €	2.279.350 €	380,65 €	1.737.022 €	290,08 €
2021	5942	134.359 €	22,61 €	2.311.662 €	389,04 €	1.824.562 €	307,06 €
2022	6054	131.886 €	21,78 €	2.512.414 €	415,00 €	1.948.223 €	321,81 €
2023	6068	124.999 €	20,60 €	2.625.394 €	432,66 €	1.902.335 €	313,50 €
2024	5960	164.410 €	27,59 €	2.792.641 €	468,56 €	2.023.520 €	339,52 €



4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keinen der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Mit einem Ergebnis von 1.424.276 EUR liegt man mit rd. 80.376 EUR über dem Planansatz (1.343.900 EUR). Hauptgrund sind die Abweichungen bei den Geschäftsaufwendungen.

4.4. Sonderergebnis 2024

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen.

Insbesondere die Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche über/unter dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2024 betrugen die außerordentlichen Erträge 547.106,94 EUR, welche aus der Abrechnung des Projektkontos Winterberg-West mit 228.464,11 EUR und dem Verkauf von Grundstücken mit einem Betrag von 318.642,83 EUR über dem Wertansatz in der Bilanz resultieren.
Die außerplanmäßigen Aufwendungen mit 58,59 EUR sind in der außerplanmäßigen Abschreibung eines Rasenmähers begründet.

4.5. Gesamtfinanzrechnung 2024

In der Gesamtfinanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

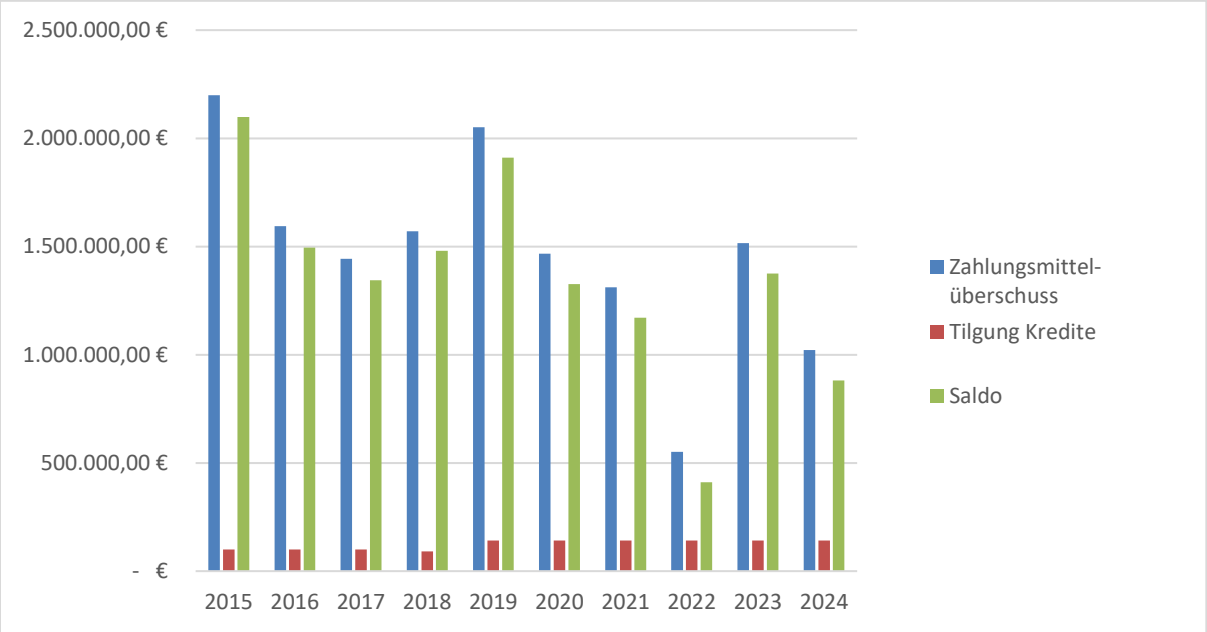
Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.
Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abschnitte näher beleuchtet.

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2024 auf 1.021.724,86 EUR. Geplant wurde mit einem Betrag von 996.550 EUR. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2024 der Fall.

	EW	Zahlungsmittel-überschuss	je EW	Tilgung Kredite	je EW	Saldo	je EW
2015	5874	2.199.070,72 €	374,37 €	99.915,84 €	17,01 €	2.099.154,88 €	357,36 €
2016	5999	1.594.708,34 €	265,83 €	99.915,84 €	16,66 €	1.494.792,50 €	249,17 €
2017	6039	1.443.794,29 €	239,08 €	99.915,84 €	16,55 €	1.343.878,45 €	222,53 €
2018	6004	1.570.704,47 €	261,61 €	91.015,84 €	15,16 €	1.479.688,63 €	246,45 €
2019	6024	2.051.667,93 €	340,58 €	141.015,84 €	23,41 €	1.910.652,09 €	317,17 €
2020	5988	1.467.084,00 €	245,00 €	141.015,83 €	23,55 €	1.326.068,17 €	221,45 €
2021	5942	1.312.046,00 €	220,81 €	141.015,84 €	23,73 €	1.171.030,16 €	197,08 €
2022	6054	551.379,93 €	91,08 €	141.015,84 €	23,29 €	410.364,09 €	67,78 €
2023	6068	1.516.088,25 €	249,85 €	141.015,84 €	23,24 €	1.375.072,41 €	226,61 €
2024	5960	1.021.724,86 €	171,43 €	141.015,84 €	23,66 €	880.709,02 €	147,77 €



Im Jahr 2024 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2024 sind das Feuerwehrgerätehaus Buchenberg, der Ausbau Kinderkrippe Buchenberg mit Erstausstattung, der Umbau der zweiten Gruppe im Kindergarten Erdmannsweiler, die Investitionsumlage an den Zweckverband Breitband, die Brücke Hörnlebach Hutzelmühle, der Parkplatz beim Freibad, der Abwasseranschluss Rainhäuser, der Kanal in der Burgstraße, der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen und der Austausch von HQL-Leuchten. Insgesamt wurden im Jahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.687.669 EUR getätigt (Planansatz 1.419.050 EUR).
Abzüglich der darin enthaltenen Zugänge von Verkehrsflächen aus dem Baugebiet Winterberg-West mit 432.935 EUR, welche nach der GPA-Prüfung 2023/2024 als Zugang durch Kauf zu verbuchen sind, belaufen sich die kassenwirksamen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.254.734 EUR.

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse und Grundstücksveräußerungen) in Höhe von 2.025.829 EUR (Planansatz 751.450 EUR).
Hier müssen ebenfalls noch die Zugänge von Verkehrsflächen aus dem Baugebiet Winterberg-West mit 432.935 EUR als erhaltener Zuschuss von Dritten abgezogen werden. Die kassenwirksamen Auszahlungen belaufen sich daher auf 1.592.894 EUR.

Die einzelnen **wesentlichen** Investitionsmaßnahmen (über 5.000 EUR) werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht dargestellt.

Produkt-gruppe	**Einzahlungen in EUR**	
1133	Grundstücksverkäufe	497.855,69
1260	Feuerwehrgerätehaus Buchenberg	12.174,20
2110	Generalsanierung Grundschule Königsfeld	106.200,00
3650	Ausbau Kinderkrippe Buchenberg	77.000,00
5380	Kanal- und Klärbeiträge	56.781,80
5410	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	477.100,56
5410	Brücke Hörnlebach Hutzelmühle	242.137,50
5410	Grunderwerb Verkehrsfläche Kinderweide	19.519,01
5410	Austausch HQL-Leuchten	15.567,00
5550	Grundstückverkauf Wald	86.522,41

Produkt-gruppe	**Auszahlungen in EUR**	
1122	Vollstreckungssoftware	11.925,21
1125	VW-Pritschenwagen Bauhof	41.194,87
1260	Feuerwehrgerätehaus Buchenberg, Rest	51.348,45
3650	Erstausstattung Kinderkrippe Buchenberg, Rest	13.125,90
3650	Ausbau Kinderkrippe Buchenberg, Rest	86.937,56
3650	Umbau für zweite Gruppe Kindergarten Erdmannsweiler, Rest	76.330,24
3650	Schallschutzsegel Kindergarten Weiler	6.302,05
4240	Spielplatzattraktion Freibad	5.992,92
4241	Neubau Tennisanlage	28.614,95
5360	Investitionskostenumlage Zweckverband Breitband	386.800,00
5370	Erweiterung Erddeponie, Teilbetrag	10.338,13
5380	Abwasseranschluss Rainhäuser, Rest	130.857,58
5380	Kanalerneuerung Gewerbestraße	13.593,86
5380	Kanalleitung Burgstraße 39	36.100,00
5380	Kanal Burgstraße 31 bis 37	69.465,69
5410	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, Teilbetrag	1.005.587,62
5410	Brücke Hörnlebach Hutzelmühle, Rest	81.071,31
5410	Bau Parkplatz Freibad, Vereinsförderung, Rest	53.815,40
5410	Jahnstraße Parkbuchten	25.379,97
5410	Parkplatzfläche Seb.-Kneipp-Weg beim HdG	13.099,62
5410	Austausch HQL-Leuchten	58.919,98
5550	Grunderwerb Wald	9.748,20

4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man im Prinzip einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto.
Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden.

Des Weiteren werden sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet. Auch sog. durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Ebenso die Amtshilfe für Dritte und die Ein- und Auszahlungen der Jagdgenossenschaften. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Der Auszahlungsmehrbetrag dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei 1.524.858,32 EUR.

4.6. Ermächtigungsübertragungen nach 2025

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Einnahmen EUR	Betrag Ausgaben EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
		Rathaus Königsfeld		
11240101	42110000	Erneuerung Teppichboden DG		[2)] 3.000
11240101	42110000	Schriftzug Rathausstraße 9		400
		Grundschule Burgberg		
21100110	42220001	Budgetübertragung 2024		680
21100110	42220002	Prüfung elektrische Betriebsmittel		[2)] 2.200
		Grundschule Neuhausen		
21100130	42110000	Panikbeschläge für drei Türen		4.400
21100130	42220002	Prüfung elektrische Betriebsmittel		[2)] 1.500
		Grundschule Königsfeld		
21100140	42410010	Reparatur Kessel, Austausch Gasbrenner		[2)] 17.000
21100140	42220000	Tor Gummiplatz		750
21100140	42220002	Prüfung elektrische Betriebsmittel		[2)] 3.700
		Gemeindejubiläum		
28100200	44310003	Jubiläumschronik		[1)] 32.300
		Kindergarten Erdmannsweiler		
36500131	44310001	Budgetübertragung 2024		809
		Kindergarten Neuhausen		
36500141	44310001	Budgetübertragung 2024		2.618
		Kindergarten Arche		
36500151	42110000	Bodenbelag Kellerboden		2.500
		Stadtentwicklung/Stadtplanung		
51100000	44310000	Fortschreibung FNP Restmittel		47.000
		Mietwohngebäude		
52200000	42110000	Hydraulischer Abgleich, alle Mietwohnungen		7.800
52200000	42110000	Tragwerkversagen Kellerdecke Friedrichstr. 5		80.900
		Abwasserbeseitigung		
53800000	42120000	Kanalsanierung Ackerstraße Erdmannsweiler		10.500
		Gemeindestraßen		
54100000	42120000	Ortseingangsbeschilderung Buchenberg		[1)] 1.000
54100000	42120000	Ortseingangsbeschilderung Burgberg		[1)] 1.500
		Bestattungswesen		
55300001	42110000	Aussegnungshalle Friedhof Buchenberg: Elektroheizung in der Aussegnungshalle		[2)] 1.200
55300001	42110000	Aussegnungshalle Friedhof Burgberg, Toiletten streichen		[2)] 1.000
Finanz-(Investitionshaushalt)				
		Bauhof		
711250000040	68110000	Zuweisungen Hansa Nachfolgefahrzeug	70.000	
711250000040	78312000	Hansa Nachfolgefahrzeug		[1)] 163.000

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Einnahmen EUR	Betrag Ausgaben EUR
		Brandschutz		
712600000010	68110000	Zuweisungen MTW Buchenberg	43.000	
712600000010	78312000	MTW Buchenberg		[2] 64.600
		Grundschule Burgberg		
721100110010	78312000	Budgetübertragung investiv 2024		1.485
		Grundschule Königsfeld		
721100140010	78312000	Budgetübertragung investiv 2024		1.360
		Zinzendorfschulen		
721100600405	68110000	Zuweisungen Energieeffiziente Sanierung	[1] 78.500	
721100600405	78180000	Baukostenzuschuss Energieeffiziente Sanierung		[1] 78.500
		Kindergarten Buchenberg		
736500121010	78312000	Budgetübertragung investiv 2024		644
736500121405	68110000	Zuweisungen für Kinderkrippe	[1] 90.000	
		Kindergarten Erdmannsweiler		
736500131010	78312000	Budgetübertragung investiv 2024		602
736500131400	68110000	Zuweisungen für Umbau 2. Gruppe	[1] 100.000	
		Kindergarten Neuhausen		
736500141010	78312000	Budgetübertragung investiv 2024		1.265
		Kindergarten Arche		
736500151440	78710000	Variabler Zaun Terrassentür Krippe		[2] 1.500
		Vereinsförderung FC Weiler		
742100000410	78180000	Investitionszuschuss für Umbau Vereinsheim		[1] 15.100
		Sporthalle Königsfeld		
742410000400	78710000	Sanierung Flachdach		150.000
		Erddeponie		
753700002600	78720000	Erweiterung		79.800
		Abwasserbeseitigung		
753800000605	68110000	Zuweisungen Anschluss Rainhäuser	7.200	
753800000605	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	87.200	
753800000635	78720000	Kanalerneuerung Gewerbestraße		[2] 5.000
753800000655	78720000	Oberflächenwasserableitung Am Hutzelberg		[2] 49.300
753800000910	68710000	Kostenersätze 2 Hausanschlüsse in Burgberg	8.000	
		Straßenbaumaßnahmen		
754100000650	68110000	Zuweisungen barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	144.500	
754100000650	78720000	Baukosten barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		298.100
754100000665	78720000	Parkplatz Freibad, Nacharbeiten Entwässerung		[2] 11.100
754100000685	78720000	Burgberg Entwässerungsrinne Geh- u. Radweg nach Weiler		3.500
754100000690	78720000	Teilsanierung Ackerstraße		50.000
		Straßenbeleuchtung		
754100020650	78720000	Straßenbeleuchtung Erdmannsweilerstraße		13.500
		Gemeindehalle Weiler		
757300003005	78312000	Mobile Mikrofonanlage		2.000

[1] Beschaffung bzw. Baumaßnahme bereits erledigt, erst 2025 abgerechnet.
[2] Beschaffung bzw. Baumaßnahme bereits beauftragt.

Nachweis über die Schulden am 31.12.2024

Allgemeiner Haushalt

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditauf-nahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2024 EUR	Kreditauf-nahme 2023 EUR	Umschuldung 2023 EUR	Tilgung 2024 EUR	Zinsen 2024 EUR	Stand am Ende des Haus-haltsjahres 31.12.2024 EUR
KfW	1997277	23173001	1998	15.02.2029	255.645,94	51.129,14			10.225,84	340,01	40.903,30
Landesbank BW	617024022	23173004	2018	30.09.2038	1.000.000,00	750.000,00			50.000,00	10.693,75	700.000,00
HypoVereinsbank UniCredit	780153913	23173005	2007	30.03.2027	677.000,00	118.475,00			33.850,00	4.356,48	84.625,00
DZ Hyp AG	3019094607	23173006	2008	30.03.2027	107.000,00	19.000,00			5.500,00	734,51	13.500,00
DZ Hyp AG	3324176100	23173007	2020	15.11.2040	542.060,00	460.580,00			27.160,00	1.531,34	433.420,00
DZ Hyp AG	3324178700	23173008	2020	15.11.2040	284.980,00	242.140,00			14.280,00	805,07	227.860,00
Gesamtsumme					2.866.685,94	1.641.324,14	0,00	0,00	141.015,84	18.461,16	1.500.308,30

Beträge wurden abgestimmt mit:
Zins- und Tilgungsplänen
Zins-Sachkonto (45170000)
Kredit-Sachkonten

nachrichtlich: Schuldenstand der Wasserversorgung zum 31.12.2024 1.063.620,00

78126 Königsfeld, 08.01.2025

4.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Königsfeld

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	387.728,20 €	31.12.2024	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Sparkasse Schwarzwald-Baar	2.100.000,00 €	31.12.2024	Ausfallbürgschaft Erschließung „Herrenacker-Ost“
Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00 €	31.12.2024	Ausfallbürgschaft Erschließung „Bildstockäcker“
	4.287.728,20 €		

4.8.1 Evtl. künftige Verpflichtungen aus Städtebaulichen Verträgen

Der Gemeinderat hat am 19.12.2018 die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) mit dem Grunderwerb, der Erschließung und Abwicklung des Baugebiets „Winterberg-West“ im Ortsteil Burgberg beauftragt. Der Städtebauliche Vertrag wurde am 12.02.2019 (mit Nachtrag vom 25.08.2021) notariell beurkundet, der Erschließungsvertrag wurde am 05.02./09.03.2020 abgeschlossen. Die erforderliche Genehmigung für den Teil des Städtebaulichen Vertrages, in dem sich die Gemeinde verpflichtet, bei Vertragsende noch nicht verkaufte Grundstücke vom Erschließungsträger kostenpflichtig zu übernehmen, hat das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am 17.01.2019 erteilt. Die Laufzeit des Städtebaulichen Vertrages endet zum 31.12.2026. Eine Verlängerung ist bis zum 31.12.2029 möglich. Zwischenzeitlich sind alle Bauplätze im Baugebiet „Winterberg-West“ verkauft. Der Gemeinderat hat der Schlussabrechnung am 10.07.2024 zugestimmt. Mit Schreiben vom 03.12.2024 wurde die Unterlagen zur Schlussabrechnung von der KE an die Gemeinde übergeben.

Als nächstes Wohnbaugebiet steht die Erschließung von „Herrenacker-Ost“ im Ortsteil Buchenberg an. Der Gemeinderat hat am 09.10.2019 wiederum die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) als privaten Erschließungsträger beauftragt und den Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages beschlossen. Der Städtebauliche Vertrag wurde am 17.03.2021 notariell beurkundet, da die hierfür erforderliche Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erst am 05.02.2021 erteilt wurde. Die Laufzeit des Städtebaulichen Vertrages endet am 31.12.2026. Auf Wunsch der Gemeinde kann dieser Vertrag bis max. 31.12.2029 verlängert werden. Der Erschließungsvertrag wurde am 03.06./08.06.2022 abgeschlossen. Nachdem nach einigen Verzögerungen die Frage des Grunderwerbs geklärt werden konnte, wurden die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben. Es ist von einer Fertigstellung des Baugebiets und der Vergabe der Bauplätze im Laufe des Jahres 2025 auszugehen.

Für das Gewerbegebiet „Bildstockäcker“ im Ortsteil Erdmannsweiler hat der Gemeinderat am 20.10.2021 die Firma GkB Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung mbH, Karlsruhe beauftragt. Nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 26.11.2021 wurde der Erschließungs- und Städtebauliche Vertrag am 05.01.2022 notariell beurkundet. Die Laufzeit dieses Vertrages endet am 31.12.2028 mit einer zweimaligen Verlängerungsmöglichkeit von 3 Jahren, d. h. spätestens am 31.12.2034. Die Erschließung des Gewerbegebietes ist mittlerweile abgeschlossen. Zwischenzeitlich sind von den 10 Bauplätzen sechs Grundstücke verkauft.

4.9. Rückstellungen der Gemeinde Königsfeld

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Gebührenüberschussrückstellungen	53.827,00 €	119.158,00 €
Altersteilzeit	72.124,30 €	18.370,51 €
Sonstige Rückstellungen	375.000,00 €	391.479,98 €
	500.951,30 €	529.008,50 €

4.10. Vermögensübersicht und Bilanz

Vermögensübersicht *

Anlage 26 (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01. des HH-Jahres***	Vermögens-zugänge im HH-Jahr	Vermögens-abgänge im HH-Jahr	Umbu-chungen im HH-Jahr	Zuschrei-bungen im HH-Jahr	Abschrei-bungen im HH-Jahr	am 31.12. des HH-Jahres (Summe Sp. 2 bis 6)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5 **	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.405,67	13.710,21	0,00	0,00	0,00	-12.612,06	38.503,82
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	43.564.046,00	2.578.022,36	-57.390,50	0,00	0,00	-1.662.759,96	44.421.917,90
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.835.618,24	31.163,00	-29.775,56	0,00	0,00	-158,88	6.836.846,80
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.807.330,23	11.881,04	-14.974,61	1.413.666,27	0,00	-612.839,05	11.605.063,88
2.3.	Infrastrukturvermögen	22.706.269,72	412.556,55	-12.040,00	828.480,96	0,00	-893.130,61	23.042.136,62
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,64	152.176,84
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	534.076,10	41.194,87	-58,59	26.043,24	0,00	-123.286,65	477.968,97
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.138,55	21.456,38	-541,74	46.430,26	0,00	-33.086,13	243.397,32
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.319.177,68	2.059.770,52	0,00	-2.314.620,73	0,00	0,00	2.064.327,47
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.443.930,77	50,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.943.980,77
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. kommunalen Zusammenschlüssen	1.093.305,43	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.355,43
3.3.	Sondervermögen	2.849.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.625,34
3.4.	Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.5.	Wertpapiere	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	**49.045.382,44**	**2.591.782,57**	**-1.557.390,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.675.372,02**	**48.404.402,49**

* "Anlagenspiegel"
** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)
*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Gemeinde Königsfeld Bilanz 2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	**Vermögen**	**52.397.380,17**	**53.733.259,65**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.405,67	38.503,82
1.2	Sachvermögen	43.564.046,00	44.421.917,90
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.835.618,24	6.836.846,80
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.807.330,23	11.605.063,88
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.706.269,72	23.042.136,62
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.435,48	152.176,84
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	534.076,10	477.968,97
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.138,55	243.397,32
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.319.177,68	2.064.327,47
1.3	Finanzvermögen	8.795.928,50	9.272.837,93
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.093.305,43	1.093.355,43
1.3.3	Sondervermögen	2.849.625,34	2.849.625,34
1.3.4	Ausleihungen	1.000,00	1.000,00
1.3.5	Wertpapiere	1.500.000,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	871.698,24	1.044.404,97
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	155.464,50	215.889,87
1.3.8	Liquide Mittel	2.324.834,99	4.068.562,32
2	**Abgrenzungsposten**	**2.315.212,43**	**2.324.032,06**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.035,23	16.740,60
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.290.177,20	2.307.291,46
Bilanzsumme		**54.712.592,60**	**56.057.291,71**

Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	**Eigenkapital**	**37.402.652,15**	**38.110.731,07**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	35.728.485,10	35.728.485,10
1.1.1	Basiskapital	35.728.485,10	35.728.485,10
1.2	Rücklagen	1.674.167,05	2.382.245,97
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	940.932,05	1.101.962,62
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	733.235,00	1.280.283,35
2	**Sonderposten**	**13.826.462,41**	**14.521.266,91**
2.1	für Investitionszuweisungen	5.143.270,96	5.383.592,27
2.2	für Investitionsbeiträge	8.250.879,47	7.816.060,28
2.3	für Sonstiges	432.311,98	1.321.614,36
3	**Rückstellungen**	**500.951,30**	**529.008,50**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	72.124,30	18.370,52
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	53.827,00	119.158,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	375.000,00	391.479,98
4	**Verbindlichkeiten**	**2.631.448,78**	**2.524.661,11**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.641.324,14	1.500.308,30
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	706.450,41	586.427,44
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.394,85	108.933,63
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	273.279,38	328.991,74
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**351.077,96**	**371.624,12**
Bilanzsumme		**54.712.592,60**	**56.057.291,71**

4.11. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Königsfeld

Nr.	Bezeichnung	Finanz-rechnung 2024 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.324.834,99
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50, § 3 Nr. 17 GemHVO)	+1.021.724,86
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50, § 3 Nr 31 GemHVO)	-661.840,01
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50, § 3 Nr. 35 GemHVO)	-141.015,84
5	+/- Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+1.524.858,32
6	**= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**4.068.562,32**
7A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
7B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00
7C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
8A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
8B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
9	**= liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.068.562,32**
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.213.113,00
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren), Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
12	+ übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+628.400,00
13	**= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.483.849,32**
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00
16	**= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.483.849,32**
17	Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	266.215,22

4.12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E R T R A G S L A G E					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	161.030,57	-659.950	-1.987.350	-1.425.650
Betrag je Einwohner	€/EW	27,02	-108,99	-333,45	-238,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,01	96,40	89,56	92,65
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	5.683.463,84	7.144.700	7.343.400	7.596.100
Betrag je Einwohner	€/EW	953.60	1.179,97	1.232,11	1.270,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,7	38,92	38,58	39,18
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	7.322.433,27	7.804.650	9.330.750	9.021.750
Betrag je Einwohner	€/EW	1.228,60	1.309,51	1.565,56	1.508,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,13	42,52	49,03	46,54
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	547.048,35	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	708.078,92	-659.950	-1.987.350	-1.425.650
F I N A N Z L A G E					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1.021.724,86	423.900	-887.000	-309.100
Betrag je Einwohner	€/EW	171,43	70,01	-148,83	-51,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	141.015,84	141.000	141.000	211.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	880.709,02	282.900	-1.028.000	-309.100
Betrag je Einwohner	€/EW	147,77	70,01	-148,83	-51,69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	266.215,22	288.948,93	305.049,43	327.505,33
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]					
absoluter Betrag	€	4.068.562,32	1.920.655	484.155	479.455
K A P I T A L L A G E					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	38.110.731,07			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	35.728.485,10			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,99			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,01			
10. Goldene Bilanzregel (Anlagendeckung)					
Verhältnis langf. Kapital zu langf. Vermögen	%	111,83			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	1.500.308,30			
Betrag je Einwohner	€/EW	251,73			
11.1 Nettoneuverschuldung					
Absoluter Betrag	€	0,00			

5. Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Königsfeld

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden analog der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 unter Berücksichtigung des GPA-Prüfberichts vom 14. Juni 2024 angewendet. Auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz wird an dieser Stelle verwiesen. Einzige Ausnahme bilden sämtliche Wahlrechte, die lediglich zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gelten und somit bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr angewendet werden dürfen.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Königsfeld wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2024

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.891.326,26	7.385.000	7.517.373,38	132.373	0	0,00	132.373-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	53.107,52	52.900	52.911,84	12	0	0,00	12-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	857.187,45	886.600	886.602,35	2	0	0,00	2-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.346.840,33	1.800.000	1.920.791,72	120.792	0	0,00	120.792-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.060.892,21	4.063.000	4.088.464,53	25.465	0	0,00	25.465-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.612,47	214.300	207.602,61	6.697-	0	0,00	6.697	0,00
		30320000 Hundesteuer	35.383,28	36.500	36.239,33	261-	0	0,00	261	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.273,00	3.500	3.649,00	149	0	0,00	149-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	322.030,00	328.200	321.112,00	7.088-	0	0,00	7.088	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.502.492,01	6.144.350	6.133.783,19	10.567-	0	0,00	10.567	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.375.391,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411-	0	0,00	18.411	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.481,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	43.609,00	43.609	0	0,00	43.609-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.020.715,43	1.092.050	1.063.558,14	28.492-	0	0,00	28.492	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.109,21	27.100	15.564,61	11.535-	0	0,00	11.535	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.213,55	9.100	9.789,90	690	0	0,00	690-	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	27.581,52	30.100	33.672,54	3.573	0	0,00	3.573-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768.098,55	787.300	765.373,23	21.927-	0	0,00	21.927	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	680.100	0,00	680.100-	0	0,00	680.100	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	667,95	668	0	0,00	668-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	271.558,97	16.900	271.649,15	254.749	0	0,00	254.749-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.164,03	0	1.455,14	1.455	0	0,00	1.455-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	495.375,55	90.300	491.600,99	401.301	0	0,00	401.301-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405.155,03	1.525.000	1.451.106,39	73.894-	0	0,00	73.894	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.774,44	66.650	74.612,73	7.963	0	0,00	7.963-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.289.756,99	1.390.500	1.306.982,61	83.517-	0	0,00	83.517	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.345,80	62.300	63.665,50	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	13.535,00	4.800	4.948,00	148	0	0,00	148-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	897,55	148	0	0,00	148-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841.078,74	763.550	817.204,02	53.654	0	0,00	53.654-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	183.899,82	250.300	255.970,78	5.671	0	0,00	5.671-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	542.542,92	328.100	230.882,72	97.217-	0	0,00	97.217	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114.636,00	185.150	330.350,52	145.201	0	0,00	145.201-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.129,75	469.400	547.769,60	78.370	0	0,00	78.370-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	6.526,52	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	22.200	21.107,04	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	333,68	10.700	11.800,77	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	225.892,50	240.450	248.311,95	7.862	0	0,00	7.862-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	206.303,57	192.550	260.023,32	67.473	0	0,00	67.473-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.715,64	2.500	30.562,40	28.062	0	0,00	28.062-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	307,51	0	1.662,70	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.290,04	2.500	28.749,66	26.250	0	0,00	26.250-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,52	0	111,95	112	0	0,00	112-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.010,78	0	34.079,68	34.080	0	0,00	34.080-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.010,78	0	34.079,68	34.080	0	0,00	34.080-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.470,90	244.400	245.387,35	987	0	0,00	987-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	153.616,22	205.500	187.155,34	18.345-	0	0,00	18.345	0,00
		35610000 Bußgelder	11.343,52	7.000	13.890,00	6.890	0	0,00	6.890-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.675,14	10.000	11.606,44	1.606	0	0,00	1.606-	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
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.254,00	5.000	3.678,00	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.530,01	16.900	19.408,49	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	17.573,95	0	9.547,71	9.548	0	0,00	9.548-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	1,37	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.098.477,66**	**17.321.500**	**17.542.639,24**	**221.139**	**0**	**0,00**	**221.139-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.938.591,73-	4.560.850-	4.189.477,09-	371.373	0	0,00	371.373-	0,00
		40110000 Beamte	370.136,76-	374.500-	334.229,00-	40.271	0	0,00	40.271-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.534.626,67-	2.952.600-	2.817.013,82-	135.586	0	0,00	135.586-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	22.369,58-	32.950-	46.018,40-	13.068-	0	0,00	13.068	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.876,30-	185.700-	152.790,39-	32.910	0	0,00	32.910-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	215.865,95-	339.800-	237.887,69-	101.912	0	0,00	101.912-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544.768,82-	656.100-	627.131,07-	28.969	0	0,00	28.969-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.837,68-	19.200-	28.160,50-	8.961-	0	0,00	8.961	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	7.890,03	0	53.753,78	53.754	0	0,00	53.754-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.776,44-	2.467.100-	2.551.186,14-	84.086-	0	348.257,00-	264.171-	140.030,00-

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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	201.044,81-	308.850-	268.404,92-	40.445	0	69.600,00-	110.045-	101.200,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	602.406,10-	633.000-	919.495,96-	286.496-	0	235.200,00-	51.296	13.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133.298,60-	108.950-	110.090,31-	1.140-	0	0,00	1.140	750,00-
		42220001 Schulausstattung Budget	28.267,56-	31.250-	27.492,25-	3.758	0	3.222,00-	6.980-	680,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	6.879,62-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	7.400,00-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	548,45-	1.600-	415,64-	1.184	0	0,00	1.184-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	5.621,38-	10.000-	2.588,06-	7.412	0	0,00	7.412-	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	6.200-	1.203,90-	4.996	0	0,00	4.996-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	19.791,30-	49.050-	37.952,62-	11.097	0	0,00	11.097-	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	61.069,77-	100.000-	49.827,30-	50.173	0	0,00	50.173-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	1.852,50-	0	9.880,00-	9.880-	0	0,00	9.880	0,00
		42320000 Leasing	29.303,48-	60.900-	29.012,22-	31.888	0	0,00	31.888-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	180.591,85-	147.600-	142.960,97-	4.639	0	0,00	4.639-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	47.533,33-	35.000-	43.944,20-	8.944-	0	0,00	8.944	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	154.976,67-	196.600-	216.205,12-	19.605-	0	38.900,00-	19.295-	17.000,00-
		42410020 Hausgeld	6.253,00-	7.300-	6.127,85-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	178.788,03-	190.750-	195.271,70-	4.522-	0	0,00	4.522	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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.635,44-	90.200-	99.997,09-	9.797-	0	0,00	9.797	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.667,08-	94.500-	85.132,19-	9.368	0	0,00	9.368-	0,00
		42610001 Personalrat	4.955,46-	7.600-	7.584,97-	15	0	0,00	15-	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	2.500-	2.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	207.200,58-	211.100-	200.365,07-	10.735	0	350,00-	11.085-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.070,01-	16.700-	5.122,89-	11.577	0	821,00-	12.398-	0,00
		42750000 Lernmittel	20.565,28-	18.300-	12.873,52-	5.426	0	0,00	5.426-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.424,23-	40.000-	16.450,13-	23.550	0	0,00	23.550-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.031,91-	91.750-	60.187,26-	31.563	0	164,00-	31.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.728.499,41-	1.730.900-	2.103.613,90-	372.714-	0	0,00	372.714	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.730.900-	0,00	1.730.900	0	0,00	1.730.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.626.517,77-	0	1.675.372,02-	1.675.372-	0	0,00	1.675.372	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	56,36-	0	29,01-	29-	0	0,00	29	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	2,10-	2-	0	0,00	2	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13.241,06-	0	5.535,16-	5.535-	0	0,00	5.535	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.492,01-	0	322.531,78-	322.532-	0	0,00	322.532	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	288,50-	289-	0	0,00	289	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	87.191,00-	0	99.855,33-	99.855-	0	0,00	99.855	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	25.837,84-	19.000-	21.692,71-	2.693-	0	0,00	2.693	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.848,99-	0	2.235,58-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.752,70-	18.500-	18.114,45-	386	0	0,00	386-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.236,15-	500-	1.342,68-	843-	0	0,00	843	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.780.210,70-	7.129.900-	7.091.363,31-	38.537	0	0,00	38.537-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.744,99-	519.300-	413.118,87-	106.181	0	0,00	106.181-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	360.000,00-	353.050-	380.000,00-	26.950-	0	0,00	26.950	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.470,75-	2.500-	2.449,50-	51	0	0,00	51-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.269.816,58-	1.290.650-	1.294.296,40-	3.646-	0	0,00	3.646	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.999,49-	125.000-	164.409,93-	39.410-	0	0,00	39.410	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.902.334,80-	2.023.200-	2.023.520,20-	320-	0	0,00	320	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.625.394,25-	2.792.200-	2.792.641,00-	441-	0	0,00	441	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.449,84-	24.000-	20.927,41-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.687,85-	1.343.900-	1.424.275,52-	80.376-	0	88.900,00-	8.524-	82.727,00-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.150,34-	132.400-	111.457,62-	20.942	0	0,00	20.942-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	130,00-	500-	314,90-	185	0	0,00	185-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.942,09-	22.950-	16.741,14-	6.209	0	0,00	6.209-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	434.124,29-	507.700-	607.289,85-	99.590-	0	88.900,00-	10.690	47.000,00-
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.983,32-	1.300-	29.574,90-	28.275-	0	0,00	28.275	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	2.300-	2.764,14-	464-	0	0,00	464	3.427,00-
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	0,00	40.600-	8.251,20-	32.349	0	0,00	32.349-	32.300,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.027,41-	11.650-	13.788,19-	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.808,07-	98.950-	122.025,53-	23.076-	0	0,00	23.076	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.463,43-	2.000-	2.313,35-	313-	0	0,00	313	0,00
		44510000 Erstattungen Land	480,00-	1.500-	900,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.791,50-	56.600-	53.683,52-	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.368,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	440.056,40-	464.450-	453.137,18-	11.313	0	0,00	11.313-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.099,00-	1.000-	2.034,00-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.794.603,97-**	**17.251.650-**	**17.381.608,67-**	**129.959-**	**0**	**437.157,00-**	**307.198-**	**222.757,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**303.873,69**	**69.850**	**161.030,57**	**91.181**	**0**	**437.157,00-**	**528.338-**	**222.757,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.077,04	0	547.106,94	547.107	0	0,00	547.107-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.077,04	0	547.106,94	547.107	0	0,00	547.107-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	58,59-	59-	0	0,00	59	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
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	58,59-	59-	0	0,00	59	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**2.077,04**	**0**	**547.048,35**	**547.048**	**0**	**0,00**	**547.048-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**305.950,73**	**69.850**	**708.078,92**	**638.229**	**0**	**437.157,00-**	**1.075.386-**	**222.757,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	303.873,69-	0	161.030,57-	161.031-	0	0,00	161.031	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	303.873,69-	0	161.030,57-	161.031-	0	0,00	161.031	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	232.408	0,00	232.408-	0	0,00	232.408	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	232.408	0,00	232.408-	0	0,00	232.408	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.077,04-	0	547.048,35-	547.048-	0	0,00	547.048	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	2.077,04-	0	547.048,35-	547.048-	0	0,00	547.048	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	30.492	0,00	30.492-	0	0,00	30.492	0,00
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	30.492	0,00	30.492-	0	0,00	30.492	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	6.853.729,62	7.385.000	7.109.594,07	275.406	0	0,00	275.406	0,00
		60110000 Grundsteuer A	52.746,49	52.900	53.283,23	383-	0	0,00	383-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	830.481,92	886.600	861.582,96	25.017	0	0,00	25.017	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.338.701,50	1.800.000	1.607.585,61	192.414	0	0,00	192.414	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.060.892,21	4.063.000	4.018.760,83	44.239	0	0,00	44.239	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.612,47	214.300	207.602,61	6.697	0	0,00	6.697	0,00
		60320000 Hundesteuer	33.893,28	36.500	35.196,83	1.303	0	0,00	1.303	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.371,75	3.500	4.470,00	970-	0	0,00	970-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	322.030,00	328.200	321.112,00	7.088	0	0,00	7.088	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506.495,28	6.144.350	6.133.695,01	10.655	0	0,00	10.655	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.375.391,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411	0	0,00	18.411	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.481,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	43.609,00	43.609-	0	0,00	43.609-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.019.933,43	1.092.050	1.064.340,14	27.710	0	0,00	27.710	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.990,73	27.100	17.118,48	9.982	0	0,00	9.982	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.213,55	9.100	9.176,35	76-	0	0,00	76-	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
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.485,27	30.100	31.862,04	1.762-	0	0,00	1.762-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.351.460,22	1.525.000	1.562.927,61	37.928-	0	0,00	37.928-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	64.398,38	66.650	70.571,41	3.921-	0	0,00	3.921-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.237.929,74	1.390.500	1.420.586,28	30.086-	0	0,00	30.086-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	36.278,30	62.300	63.575,14	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	12.111,00	4.800	7.451,98	2.652-	0	0,00	2.652-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	742,80	7	0	0,00	7	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	803.420,90	763.550	769.833,86	6.284-	0	0,00	6.284-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	190.332,38	250.300	228.947,64	21.352	0	0,00	21.352	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	528.476,70	328.100	210.796,65	117.303	0	0,00	117.303	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.611,82	185.150	330.089,57	144.940-	0	0,00	144.940-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.207,90	469.400	505.030,60	35.631-	0	0,00	35.631-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	6.526,52	3.027-	0	0,00	3.027-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.953,87	22.200	21.107,04	1.093	0	0,00	1.093	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	333,68	10.700	11.800,77	1.101-	0	0,00	1.101-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	216.087,77	240.450	226.368,71	14.081	0	0,00	14.081	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
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	209.832,58	192.550	239.227,56	46.678-	0	0,00	46.678-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.405,58	2.500	29.183,64	26.684-	0	0,00	26.684-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	307,51	308-	0	0,00	308-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.290,04	2.500	28.749,66	26.250-	0	0,00	26.250-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	28,57	0	38,09	38-	0	0,00	38-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,97	0	88,38	88-	0	0,00	88-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.083,52	227.500	164.267,49	63.233	0	0,00	63.233	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	242.988,22	205.500	136.394,93	69.105	0	0,00	69.105	0,00
		65610000 Bußgelder	11.343,52	7.000	13.890,00	6.890-	0	0,00	6.890-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.140,72	10.000	8.903,19	1.097	0	0,00	1.097	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.079,00	5.000	4.609,00	391	0	0,00	391	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	1.531,00	0	469,00	469-	0	0,00	469-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	1,37	1-	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.271.803,02**	**16.517.300**	**16.274.532,28**	**242.768**	**0**	**0,00**	**242.768**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.940.293,55-	4.560.850-	4.208.145,42-	352.705-	0	0,00	352.705-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	370.136,76-	374.500-	334.229,00-	40.271-	0	0,00	40.271-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.324,03	0	8.294,63	8.295-	0	0,00	8.295-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.534.626,67-	2.952.600-	2.793.525,06-	159.075-	0	0,00	159.075-	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
		70190000 Sonstige Beschäftigte	22.505,40-	32.950-	42.716,34-	9.766	0	0,00	9.766	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.876,30-	185.700-	152.790,39-	32.910-	0	0,00	32.910-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	215.865,95-	339.800-	237.887,69-	101.912-	0	0,00	101.912-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544.768,82-	656.100-	627.131,07-	28.969-	0	0,00	28.969-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	19.837,68-	19.200-	28.160,50-	8.961	0	0,00	8.961	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.224,39-	2.467.100-	2.560.463,53-	93.364	0	348.257,00-	254.893-	140.030,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	207.352,67-	308.850-	267.170,30-	41.680-	0	69.600,00-	111.280-	101.200,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	599.866,01-	633.000-	942.989,59-	309.990	0	235.200,00-	74.790	13.000,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127.365,85-	108.950-	117.851,15-	8.901	0	0,00	8.901	750,00
		72220001 Schulausstattung Budget	27.881,31-	31.250-	27.941,96-	3.308-	0	3.222,00-	6.530-	680,00
		72220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	6.879,62-	7.400-	0,00	7.400-	0	0,00	7.400-	7.400,00
		72220003 Schulausstattung Hausmeister	548,45-	1.600-	415,64-	1.184-	0	0,00	1.184-	0,00
		72220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	6.275,58-	10.000-	2.756,32-	7.244-	0	0,00	7.244-	0,00
		72220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	6.200-	1.066,93-	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	16.177,53-	49.050-	40.454,18-	8.596-	0	0,00	8.596-	0,00
		72310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	61.069,77-	100.000-	67.488,00-	32.512-	0	0,00	32.512-	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
		72310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	1.852,50-	0	9.880,00-	9.880	0	0,00	9.880	0,00
		72320000 Leasing	29.303,48-	60.900-	29.012,22-	31.888-	0	0,00	31.888-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	162.779,37-	147.600-	160.549,68-	12.950	0	0,00	12.950	0,00
		72410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	35.984,58-	35.000-	55.492,95-	20.493	0	0,00	20.493	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	204.776,41-	196.600-	139.335,71-	57.264-	0	38.900,00-	96.164-	17.000,00
		72410020 Hausgeld	6.253,00-	7.300-	5.910,81-	1.389-	0	0,00	1.389-	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	179.307,63-	190.750-	193.935,53-	3.186	0	0,00	3.186	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	116.520,93-	90.200-	97.103,23-	6.903	0	0,00	6.903	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.721,14-	94.500-	85.763,36-	8.737-	0	0,00	8.737-	0,00
		72610001 Personalrat	4.901,87-	7.600-	7.165,36-	435-	0	0,00	435-	0,00
		72610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	2.500-	2.600,00-	100	0	0,00	100	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	205.585,30-	211.100-	199.847,54-	11.252-	0	350,00-	11.602-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.125,23-	16.700-	5.125,94-	11.574-	0	821,00-	12.395-	0,00
		72750000 Lernmittel	20.565,28-	18.300-	12.865,27-	5.435-	0	0,00	5.435-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	18.302,27-	40.000-	23.500,60-	16.499-	0	0,00	16.499-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	69.828,61-	91.750-	64.241,26-	27.509-	0	164,00-	27.673-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.335,58-	19.000-	23.652,83-	4.653	0	0,00	4.653	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	3.848,99-	3.849	0	0,00	3.849	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
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.099,43-	18.500-	18.461,16-	39-	0	0,00	39-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.236,15-	500-	1.342,68-	843	0	0,00	843	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.428.311,35-	7.129.900-	7.062.294,20-	67.606-	0	0,00	67.606-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.744,99-	519.300-	413.118,87-	106.181-	0	0,00	106.181-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	353.050-	360.000,00-	6.950	0	0,00	6.950	0,00
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.470,75-	2.500-	2.449,50-	51-	0	0,00	51-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.277.917,23-	1.290.650-	1.295.340,94-	4.691	0	0,00	4.691	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	124.999,49-	125.000-	154.296,28-	29.296	0	0,00	29.296	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.902.334,80-	2.023.200-	2.023.520,20-	320	0	0,00	320	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.625.394,25-	2.792.200-	2.792.641,00-	441	0	0,00	441	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.449,84-	24.000-	20.927,41-	3.073-	0	0,00	3.073-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.197.549,90-	1.343.900-	1.398.251,44-	54.351	0	88.900,00-	34.549-	82.727,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	99.756,01-	132.400-	115.141,73-	17.258-	0	0,00	17.258-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	280,00-	500-	314,90-	185-	0	0,00	185-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.977,26-	22.950-	16.741,14-	6.209-	0	0,00	6.209-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	398.758,16-	507.700-	589.415,53-	81.716	0	88.900,00-	7.184-	47.000,00

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
		74310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.467,31-	1.300-	29.898,37-	28.598	0	0,00	28.598	0,00
		74310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	2.300-	2.644,27-	344	0	0,00	344	3.427,00
		74310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	0,00	40.600-	8.251,20-	32.349-	0	0,00	32.349-	32.300,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.331,16-	11.650-	15.400,49-	3.750	0	0,00	3.750	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	89.016,68-	98.950-	122.004,73-	23.055	0	0,00	23.055	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.301,31-	2.000-	2.313,35-	313	0	0,00	313	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	480,00-	1.500-	900,00-	600-	0	0,00	600-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.216,22-	56.600-	51.710,34-	4.890-	0	0,00	4.890-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	34.215,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	468.651,47-	464.450-	441.481,39-	22.969-	0	0,00	22.969-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	9.099,00-	1.000-	2.034,00-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.755.714,77-**	**15.520.750-**	**15.252.807,42-**	**267.943-**	**0**	**437.157,00-**	**705.100-**	**222.757,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.516.088,25**	**996.550**	**1.021.724,86**	**25.175-**	**0**	**437.157,00-**	**462.332-**	**222.757,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.055,00	191.250	932.214,26	740.964-	0	1.351.370,00	610.406	533.200,00-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	92.567,00	92.567-	0	13.200,00	79.367-	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
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	188.000	837.612,26	649.612-	0	1.338.170,00	688.558	533.200,00-
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.055,00	3.250	2.035,00	1.215	0	0,00	1.215	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,80	64.800	489.717,27	424.917-	0	87.200,00	337.717-	95.200,00-
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1,80	64.800	489.717,27	424.917-	0	87.200,00	337.717-	95.200,00-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.960,00	495.400	603.897,11	108.497-	0	0,00	108.497-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.960,00	495.400	603.897,11	108.497-	0	0,00	108.497-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.016,80**	**751.450**	**2.025.828,64**	**1.274.379-**	**0**	**1.438.570,00**	**164.191**	**628.400,00-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.534,44-	31.600-	449.897,70-	418.298	0	0,00	418.298	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.534,44-	31.600-	449.897,70-	418.298	0	0,00	418.298	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.774.348,30-	968.700-	2.091.513,87-	1.122.814	0	1.514.500,00-	391.686-	661.800,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.031.616,44-	22.900-	210.380,55-	187.481	0	382.600,00-	195.119-	151.500,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	742.731,86-	945.800-	1.881.133,32-	935.333	0	1.131.900,00-	196.567-	510.300,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.666,01-	258.500-	103.881,92-	154.618-	0	46.162,00-	200.780-	234.956,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	49.666,01-	258.500-	103.881,92-	154.618-	0	46.162,00-	200.780-	234.956,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	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.	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	285.262,38-	156.000-	28.614,95-	127.385-	0	437.900,00-	565.285-	93.600,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	253.815,46-	155.000-	0,00	155.000-	0	233.700,00-	388.700-	0,00
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	31.446,92-	0	28.614,95-	28.615	0	204.200,00-	175.585-	93.600,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.350,65-	4.250-	13.710,21-	9.460	0	10.500,00-	1.040-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.948,75-	2.250-	13.710,21-	11.460	0	10.500,00-	960	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	401,90-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.136.211,78-**	**1.419.050-**	**2.687.668,65-**	**1.268.619**	**0**	**2.009.062,00-**	**740.443-**	**990.356,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.119.194,98-**	**667.600-**	**661.840,01-**	**5.760-**	**0**	**570.492,00-**	**576.252-**	**361.956,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**603.106,73-**	**328.950**	**359.884,85**	**30.935-**	**0**	**1.007.649,00-**	**1.038.584-**	**584.713,00**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.015,84-	141.000-	141.015,84-	16	0	0,00	16	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	141.000-	0,00	141.000-	0	0,00	141.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	141.015,84-	0	141.015,84-	141.016	0	0,00	141.016	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
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**141.015,84-**	**141.000-**	**141.015,84-**	**16**	**0**	**0,00**	**16**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**744.122,57-**	**187.950**	**218.869,01**	**30.919-**	**0**	**1.007.649,00-**	**1.038.568-**	**584.713,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	249.608,29		232.649,32					
		67910000 Durchlaufende Gelder	76.795,82		134,37					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	5.763,04		2.894,50-					
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	333,35		0,00					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	118,09		2,10					
		67912880 HR Einbehalte Verrechnung	0,00		720,00					
		67912881 HR Einbehalte Verrechnung Jobrad Fahrradleasing	0,00		1.126,10					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		2.512,52					
		67918120 Spenden	100,00		550,00					
		67918290 Sonstige durchlaufende Gelder	31.103,24		63.489,49					
		67918330 Amtshilfe für Dritte	82,50		0,00					
		67918385 Mietkautionen	1.877,00		6.418,37					

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
		67918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	2.764,30		2.764,30					
		67918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	2.314,87		2.314,87					
		67918650 Tourist-Info	4.852,99		5.907,07					
		67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		330,09					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	123.503,09		149.274,54					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	293.353,17-		1.292.209,00					
		77910000 Durchlaufende Gelder	142.229,31-		2.962,89-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	37,00-		6,00					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	3.706,09-		10.449,88					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	3.501,78		0,00					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	570,90-		2,10-					
		77912881 HR Einbehalte Jobrad/Fahrradleasing	0,00		1.126,10-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		5.722,21-					
		77918120 Spenden	100,00-		550,00-					
		77918290 Sonstige durchlaufende Gelder	68.377,57-		46.944,78-					

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
		77918330 Amtshilfe für Dritte	82,50-		0,00					
		77918385 Mietkautionen	3.495,76-		5.872,00-					
		77918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	4,05-		4,05-					
		77918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	35,22-		35,22-					
		77918650 Tourist-Info	5.033,50-		4.706,00-					
		77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		93.818,21-					
		77940000 Geldanlagen	0,00		1.500.000,00					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	73.183,05-		56.503,32-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**43.744,88-**		**1.524.858,32**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.112.702,44		2.324.834,99					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	3.112.702,44		2.324.834,99					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**787.867,45-**		**1.743.727,33**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.324.834,99**		**4.068.562,32**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.400	47.768,40	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.400	47.768,40	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.010,75	18.200	14.180,34	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.200	0,00	18.200-	0	0,00	18.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.010,75	0	14.010,76	14.011	0	0,00	14.011-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	169,58	170	0	0,00	170-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584,40	600	612,80	13	0	0,00	13-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	584,40	600	612,80	13	0	0,00	13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.085,17	103.500	114.118,58	10.619	0	0,00	10.619-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	59.415,92	92.700	103.636,34	10.936	0	0,00	10.936-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.069,25	10.800	9.082,24	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.574,50	185.450	194.109,25	8.659	0	0,00	8.659-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	4.000	5.115,30	1.115	0	0,00	1.115-	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
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	166.574,50	181.250	188.993,95	7.744	0	0,00	7.744-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,09	0	150,04	150	0	0,00	150-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,52	0	111,95	112	0	0,00	112-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.010,78	0	32.454,89	32.455	0	0,00	32.455-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.010,78	0	32.454,89	32.455	0	0,00	32.455-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.407,20	15.000	15.385,81	386	0	0,00	386-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.675,14	10.000	11.606,44	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.254,00	5.000	3.678,00	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	1,37	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**298.790,89**	**373.150**	**418.780,11**	**45.630**	**0**	**0,00**	**45.630-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.805.037,10-	1.954.000-	1.692.906,86-	261.093	0	0,00	261.093-	0,00
		40110000 Beamte	348.234,00-	374.500-	305.399,36-	69.101	0	0,00	69.101-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	922.676,18-	1.026.200-	939.848,57-	86.351	0	0,00	86.351-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	762,96-	2.300-	648,43-	1.652	0	0,00	1.652-	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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.526,43-	178.200-	147.891,43-	30.309	0	0,00	30.309-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.350,22-	116.500-	82.442,82-	34.057	0	0,00	34.057-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.002,36-	237.100-	216.702,74-	20.397	0	0,00	20.397-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.504,00-	19.200-	21.475,03-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	3.980,95-	0	21.501,52	21.502	0	0,00	21.502-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.454,17-	373.400-	397.116,09-	23.716-	0	46.200,00-	22.484-	3.400,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.138,31-	20.300-	38.080,22-	17.780-	0	24.300,00-	6.520-	3.400,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	238,49-	238-	0	0,00	238	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.750,08-	12.100-	17.254,34-	5.154-	0	0,00	5.154	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.750,00-	30.000-	21.658,67-	8.341	0	0,00	8.341-	0,00
		42320000 Leasing	29.303,48-	46.300-	29.012,22-	17.288	0	0,00	17.288-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.680,37-	27.600-	34.530,00-	6.930-	0	0,00	6.930	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	39.312,57-	39.200-	60.136,98-	20.937-	0	21.900,00-	963-	0,00
		42410020 Hausgeld	6.253,00-	7.300-	6.127,85-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	27.624,44-	34.200-	30.833,43-	3.367	0	0,00	3.367-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.061,80-	68.800-	72.080,24-	3.280-	0	0,00	3.280	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	9.173,59-	32.000-	29.845,52-	2.154	0	0,00	2.154-	0,00
		42610001 Personalrat	4.955,46-	7.600-	7.584,97-	15	0	0,00	15-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.451,07-	48.000-	49.733,16-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
15	-	Abschreibungen	94.011,90-	94.400-	87.348,33-	7.052	0	0,00	7.052-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.400-	0,00	94.400	0	0,00	94.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.745,52-	0	87.081,98-	87.082-	0	0,00	87.082	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	56,36-	0	29,01-	29-	0	0,00	29	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	2,10-	2-	0	0,00	2	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.208,81-	0	227,11-	227-	0	0,00	227	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	8,13-	8-	0	0,00	8	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236,15-	500-	1.342,68-	843-	0	0,00	843	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.236,15-	500-	1.342,68-	843-	0	0,00	843	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.362,61-	4.200-	3.050,58-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245,89-	200-	333,25-	133-	0	0,00	133	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.116,72-	4.000-	2.717,33-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.660,98-	454.950-	467.202,47-	12.252-	0	0,00	12.252	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.272,74-	110.400-	93.448,96-	16.951	0	0,00	16.951-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	130,00-	500-	314,90-	185	0	0,00	185-	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.913,56-	8.350-	9.052,61-	703-	0	0,00	703	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133.267,37-	208.800-	226.406,16-	17.606-	0	0,00	17.606	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.805,79-	4.000-	3.620,28-	380	0	0,00	380-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.878,07-	28.050-	31.502,94-	3.453-	0	0,00	3.453	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	73.294,45-	93.850-	100.822,62-	6.973-	0	0,00	6.973	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.099,00-	1.000-	2.034,00-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.599.762,91-**	**2.881.450-**	**2.648.967,01-**	**232.483**	**0**	**46.200,00-**	**278.683-**	**3.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.300.972,02-**	**2.508.300-**	**2.230.186,90-**	**278.113**	**0**	**46.200,00-**	**324.313-**	**3.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	645.237,64	647.000	635.023,95	11.976-	0	0,00	11.976	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	645.237,64	647.000	635.023,95	11.976-	0	0,00	11.976	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.609,42-	15.400-	20.915,02-	5.515-	0	0,00	5.515	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.609,42-	15.400-	20.915,02-	5.515-	0	0,00	5.515	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**626.628,22**	**631.600**	**614.108,93**	**17.491-**	**0**	**0,00**	**17.491**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.674.343,80-**	**1.876.700-**	**1.616.077,97-**	**260.622**	**0**	**46.200,00-**	**306.822-**	**3.400,00-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.865,10	354.950	337.807,88	17.142	0	0,00	17.142	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.400	47.768,40	2.632	0	0,00	2.632	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	682,80	600	653,70	54-	0	0,00	54-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	60.199,77	92.700	89.803,91	2.896	0	0,00	2.896	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600,00	0	1.400,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.271,44	10.800	11.906,83	1.107-	0	0,00	1.107-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	4.000	5.115,30	1.115-	0	0,00	1.115-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	165.243,77	181.250	167.050,71	14.199	0	0,00	14.199	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.140,72	10.000	8.903,19	1.097	0	0,00	1.097	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.079,00	5.000	4.609,00	391	0	0,00	391	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	1.531,00	0	469,00	469-	0	0,00	469-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	1,37	1-	0	0,00	1-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	28,57	0	38,09	38-	0	0,00	38-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,97	0	88,38	88-	0	0,00	88-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.636,63-	2.787.050-	2.546.736,18-	240.314-	0	46.200,00-	286.514-	3.400,00
		70110000 Bezüge der Beamten	348.234,00-	374.500-	305.399,36-	69.101-	0	0,00	69.101-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.324,03	0	8.294,63	8.295-	0	0,00	8.295-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	922.676,18-	1.026.200-	939.848,57-	86.351-	0	0,00	86.351-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	762,96-	2.300-	648,43-	1.652-	0	0,00	1.652-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.526,43-	178.200-	147.891,43-	30.309-	0	0,00	30.309-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	78.350,22-	116.500-	82.442,82-	34.057-	0	0,00	34.057-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.002,36-	237.100-	216.702,74-	20.397-	0	0,00	20.397-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	19.504,00-	19.200-	21.475,03-	2.275	0	0,00	2.275	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.946,84-	20.300-	39.928,45-	19.628	0	24.300,00-	4.672-	3.400,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	238,49-	238	0	0,00	238	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.231,30-	12.100-	18.295,24-	6.195	0	0,00	6.195	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	30.000-	23.448,00-	6.552-	0	0,00	6.552-	0,00
		72320000 Leasing	29.303,48-	46.300-	29.012,22-	17.288-	0	0,00	17.288-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.567,26-	27.600-	37.464,61-	9.865	0	0,00	9.865	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	48.169,15-	39.200-	49.810,38-	10.610	0	21.900,00-	11.290-	0,00
		72410020 Hausgeld	6.253,00-	7.300-	6.127,85-	1.172-	0	0,00	1.172-	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	27.992,92-	34.200-	30.411,13-	3.789-	0	0,00	3.789-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	92.214,77-	68.800-	69.293,37-	493	0	0,00	493	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.896,43-	32.000-	27.629,20-	4.371-	0	0,00	4.371-	0,00
		72610001 Personalrat	4.901,87-	7.600-	7.165,36-	435-	0	0,00	435-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	57.399,52-	48.000-	49.878,78-	1.879	0	0,00	1.879	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245,89-	200-	333,25-	133	0	0,00	133	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.116,72-	4.000-	2.717,33-	1.283-	0	0,00	1.283-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	91.478,41-	110.400-	96.833,07-	13.567-	0	0,00	13.567-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	280,00-	500-	314,90-	185-	0	0,00	185-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.271,03-	8.350-	9.052,61-	703	0	0,00	703	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	124.413,97-	208.800-	213.672,89-	4.873	0	0,00	4.873	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.658,33-	4.000-	3.765,71-	234-	0	0,00	234-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	30.048,28-	28.050-	31.456,54-	3.407	0	0,00	3.407	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	71.180,19-	93.850-	90.396,37-	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	9.099,00-	1.000-	2.034,00-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.236,15-	500-	1.342,68-	843	0	0,00	843	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.226.771,53-**	**2.432.100-**	**2.208.928,30-**	**223.172-**	**0**	**46.200,00-**	**269.372-**	**3.400,00**

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	0,00	72.000	2.035,00	69.965	0	0,00	69.965	70.000,00-
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	70.000,00-
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.035,00	35-	0	0,00	35-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.760,00	272.500	497.855,69	225.356-	0	0,00	225.356-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.760,00	272.500	497.855,69	225.356-	0	0,00	225.356-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.760,00**	**344.500**	**499.890,69**	**155.391-**	**0**	**0,00**	**155.391-**	**70.000,00-**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.237,60-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.237,60-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.353,59-	163.000-	44.938,57-	118.061-	0	40.900,00-	158.961-	163.000,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.353,59-	163.000-	44.938,57-	118.061-	0	40.900,00-	158.961-	163.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	11.925,21-	9.925	0	10.500,00-	575-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.925,21-	11.925	0	10.500,00-	1.425	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641,19-	168.000-	56.913,78-	111.086-	0	51.400,00-	162.486-	163.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	6.881,19-	176.500	442.976,91	266.477-	0	51.400,00-	317.877-	93.000,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.233.652,72-	2.255.600-	1.765.951,39-	489.649-	0	97.600,00-	587.249-	96.400,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.400	47.768,40	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.400	47.768,40	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.010,75	18.200	14.180,34	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.200	0,00	18.200-	0	0,00	18.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.010,75	0	14.010,76	14.011	0	0,00	14.011-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	169,58	170	0	0,00	170-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584,40	600	612,80	13	0	0,00	13-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	584,40	600	612,80	13	0	0,00	13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.085,17	103.500	114.118,58	10.619	0	0,00	10.619-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	59.415,92	92.700	103.636,34	10.936	0	0,00	10.936-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.069,25	10.800	9.082,24	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.574,50	185.450	194.109,25	8.659	0	0,00	8.659-	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
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	4.000	5.115,30	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	166.574,50	181.250	188.993,95	7.744	0	0,00	7.744-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,09	0	150,04	150	0	0,00	150-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,52	0	111,95	112	0	0,00	112-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.010,78	0	32.454,89	32.455	0	0,00	32.455-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.010,78	0	32.454,89	32.455	0	0,00	32.455-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.407,20	15.000	15.385,81	386	0	0,00	386-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.675,14	10.000	11.606,44	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.254,00	5.000	3.678,00	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	1,37	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**298.790,89**	**373.150**	**418.780,11**	**45.630**	**0**	**0,00**	**45.630-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.805.037,10-	1.954.000-	1.692.906,86-	261.093	0	0,00	261.093-	0,00
		40110000 Beamte	348.234,00-	374.500-	305.399,36-	69.101	0	0,00	69.101-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	922.676,18-	1.026.200-	939.848,57-	86.351	0	0,00	86.351-	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
		40190000 Sonstige Beschäftigte	762,96-	2.300-	648,43-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.526,43-	178.200-	147.891,43-	30.309	0	0,00	30.309-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.350,22-	116.500-	82.442,82-	34.057	0	0,00	34.057-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.002,36-	237.100-	216.702,74-	20.397	0	0,00	20.397-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.504,00-	19.200-	21.475,03-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	3.980,95-	0	21.501,52	21.502	0	0,00	21.502-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.454,17-	373.400-	397.116,09-	23.716-	0	46.200,00-	22.484-	3.400,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.138,31-	20.300-	38.080,22-	17.780-	0	24.300,00-	6.520-	3.400,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	238,49-	238-	0	0,00	238	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.750,08-	12.100-	17.254,34-	5.154-	0	0,00	5.154	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.750,00-	30.000-	21.658,67-	8.341	0	0,00	8.341-	0,00
		42320000 Leasing	29.303,48-	46.300-	29.012,22-	17.288	0	0,00	17.288-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.680,37-	27.600-	34.530,00-	6.930-	0	0,00	6.930	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	39.312,57-	39.200-	60.136,98-	20.937-	0	21.900,00-	963-	0,00
		42410020 Hausgeld	6.253,00-	7.300-	6.127,85-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	27.624,44-	34.200-	30.833,43-	3.367	0	0,00	3.367-	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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.061,80-	68.800-	72.080,24-	3.280-	0	0,00	3.280	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.173,59-	32.000-	29.845,52-	2.154	0	0,00	2.154-	0,00
		42610001 Personalrat	4.955,46-	7.600-	7.584,97-	15	0	0,00	15-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.451,07-	48.000-	49.733,16-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
15	-	Abschreibungen	94.011,90-	94.400-	87.348,33-	7.052	0	0,00	7.052-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.400-	0,00	94.400	0	0,00	94.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.745,52-	0	87.081,98-	87.082-	0	0,00	87.082	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	56,36-	0	29,01-	29-	0	0,00	29	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	2,10-	2-	0	0,00	2	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.208,81-	0	227,11-	227-	0	0,00	227	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	8,13-	8-	0	0,00	8	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236,15-	500-	1.342,68-	843-	0	0,00	843	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.236,15-	500-	1.342,68-	843-	0	0,00	843	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.362,61-	4.200-	3.050,58-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245,89-	200-	333,25-	133-	0	0,00	133	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.116,72-	4.000-	2.717,33-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.660,98-	454.950-	467.202,47-	12.252-	0	0,00	12.252	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.272,74-	110.400-	93.448,96-	16.951	0	0,00	16.951-	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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	130,00-	500-	314,90-	185	0	0,00	185-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.913,56-	8.350-	9.052,61-	703-	0	0,00	703	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133.267,37-	208.800-	226.406,16-	17.606-	0	0,00	17.606	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.805,79-	4.000-	3.620,28-	380	0	0,00	380-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.878,07-	28.050-	31.502,94-	3.453-	0	0,00	3.453	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	73.294,45-	93.850-	100.822,62-	6.973-	0	0,00	6.973	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.099,00-	1.000-	2.034,00-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.599.762,91-**	**2.881.450-**	**2.648.967,01-**	**232.483**	**0**	**46.200,00-**	**278.683-**	**3.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.300.972,02-**	**2.508.300-**	**2.230.186,90-**	**278.113**	**0**	**46.200,00-**	**324.313-**	**3.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	645.237,64	647.000	635.023,95	11.976-	0	0,00	11.976	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	645.237,64	647.000	635.023,95	11.976-	0	0,00	11.976	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.609,42-	15.400-	20.915,02-	5.515-	0	0,00	5.515	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.609,42-	15.400-	20.915,02-	5.515-	0	0,00	5.515	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**626.628,22**	**631.600**	**614.108,93**	**17.491-**	**0**	**0,00**	**17.491**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.674.343,80-**	**1.876.700-**	**1.616.077,97-**	**260.622**	**0**	**46.200,00-**	**306.822-**	**3.400,00-**

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	13.100	13.100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.100,00	13.100	13.100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.100,00**	**13.100**	**13.100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	209.657,61-	229.800-	184.762,19-	45.038	0	0,00	45.038-	0,00
		40110000 Beamte	123.590,92-	133.200-	126.797,04-	6.403	0	0,00	6.403-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.802,67-	79.300-	52.090,83-	27.209	0	0,00	27.209-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.487,36-	14.100-	2.650,32-	11.450	0	0,00	11.450-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.776,66-	3.200-	3.224,00-	24-	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,55-	1.600-	4.645,99-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.767,55-	1.500-	2.372,79-	873-	0	0,00	873	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	100-	1.600,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		42610001 Personalrat	0,00	0	673,20-	673-	0	0,00	673	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.272,35-	133.100-	128.937,26-	4.163	0	0,00	4.163-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.272,74-	110.400-	93.448,96-	16.951	0	0,00	16.951-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	130,00-	500-	314,90-	185	0	0,00	185-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84,50-	750-	87,15-	663	0	0,00	663-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.599,61-	18.900-	32.872,25-	13.972-	0	0,00	13.972	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.185,50-	2.500-	2.214,00-	286	0	0,00	286-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.847,51-**	**364.500-**	**318.345,44-**	**46.155**	**0**	**0,00**	**46.155-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.747,51-**	**351.400-**	**305.245,44-**	**46.155**	**0**	**0,00**	**46.155-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.200,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.200,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.547,51-**	**342.200-**	**296.045,44-**	**46.155**	**0**	**0,00**	**46.155-**	**0,00**

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453,90	500	453,30	47-	0	0,00	47	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	453,90	500	453,30	47-	0	0,00	47	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,75	1.500	50,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78,75	1.500	50,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916,00	14.900	16.031,30	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	4.000	5.115,30	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.916,00	10.900	10.916,00	16	0	0,00	16-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.448,65**	**16.900**	**16.534,60**	**365-**	**0**	**0,00**	**365**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	569.542,16-	555.800-	546.803,40-	8.997	0	0,00	8.997-	0,00
		40110000 Beamte	54.734,47-	50.200-	44.568,37-	5.632	0	0,00	5.632-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	358.109,93-	343.300-	364.074,25-	20.774-	0	0,00	20.774	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	663,00-	2.300-	648,43-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.531,58-	38.900-	27.862,68-	11.037	0	0,00	11.037-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.845,42-	40.500-	32.530,80-	7.969	0	0,00	7.969-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.856,15-	77.400-	82.160,29-	4.760-	0	0,00	4.760	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.820,66-	3.200-	8.397,03-	5.197-	0	0,00	5.197	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
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	3.980,95-	0	13.438,45	13.438	0	0,00	13.438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465,45-	14.600-	11.591,58-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.600,55-	399	0	0,00	399-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.509,99-	5.000-	3.079,26-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
		42610001 Personalrat	4.955,46-	7.600-	6.911,77-	688	0	0,00	688-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.048,54-	1.000-	457,07-	543	0	0,00	543-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.048,54-	0	457,07-	457-	0	0,00	457	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.345,08-	54.800-	59.900,40-	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.829,06-	7.600-	8.965,46-	1.365-	0	0,00	1.365	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.024,78-	19.200-	20.348,38-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	889,64-	1.000-	1.258,93-	259-	0	0,00	259	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	288,07-	0	66,02-	66-	0	0,00	66	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.313,53-	27.000-	29.261,61-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.401,23-**	**626.200-**	**618.752,45-**	**7.448**	**0**	**0,00**	**7.448-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**605.952,58-**	**609.300-**	**602.217,85-**	**7.082**	**0**	**0,00**	**7.082-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.433,00	40.300	40.433,00	133	0	0,00	133-	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
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.433,00	40.300	40.433,00	133	0	0,00	133-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.433,00**	**40.300**	**40.433,00**	**133**	**0**	**0,00**	**133-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**565.519,58-**	**569.000-**	**561.784,85-**	**7.215**	**0**	**0,00**	**7.215-**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,50	100	159,50	60	0	0,00	60-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	130,50	100	159,50	60	0	0,00	60-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,90	200	98,89	101-	0	0,00	101	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122,90	200	98,89	101-	0	0,00	101	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.019,82	74.000	74.019,82	20	0	0,00	20-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	74.019,82	74.000	74.019,82	20	0	0,00	20-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,09	0	150,04	150	0	0,00	150-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,52	0	111,95	112	0	0,00	112-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.407,20	15.000	15.385,81	386	0	0,00	386-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.675,14	10.000	11.606,44	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.254,00	5.000	3.678,00	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	1,37	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.798,51**	**89.300**	**89.814,06**	**514**	**0**	**0,00**	**514-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	542.898,86-	573.900-	491.144,92-	82.755	0	0,00	82.755-	0,00
		40110000 Beamte	169.908,61-	191.100-	134.033,95-	57.066	0	0,00	57.066-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.532,02-	238.400-	212.402,89-	25.997	0	0,00	25.997-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.192,18-	60.000-	67.937,92-	7.938-	0	0,00	7.938	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.231,55-	24.300-	18.513,88-	5.786	0	0,00	5.786-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.127,82-	47.300-	48.402,28-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.906,68-	12.800-	9.854,00-	2.946	0	0,00	2.946-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.883,00-	52.500-	52.474,63-	25	0	0,00	25-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	612,53-	1.500-	1.974,16-	474-	0	0,00	474	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.819,40-	3.000-	2.385,81-	614	0	0,00	614-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.451,07-	48.000-	48.114,66-	115-	0	0,00	115	0,00
15	-	Abschreibungen	1.626,68-	900-	3.365,94-	2.466-	0	0,00	2.466	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	360,30-	0	3.099,59-	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	56,36-	0	29,01-	29-	0	0,00	29	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	2,10-	2-	0	0,00	2	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.208,81-	0	227,11-	227-	0	0,00	227	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	8,13-	8-	0	0,00	8	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236,15-	500-	1.342,68-	843-	0	0,00	843	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
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.236,15-	500-	1.342,68-	843-	0	0,00	843	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.116,72-	4.000-	2.717,33-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.116,72-	4.000-	2.717,33-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.485,35-	41.500-	46.037,89-	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.655,70-	40.000-	43.906,29-	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	730,65-	500-	97,60-	402	0	0,00	402-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.099,00-	1.000-	2.034,00-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673.246,76-**	**673.300-**	**597.083,39-**	**76.217**	**0**	**0,00**	**76.217-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**577.448,25-**	**584.000-**	**507.269,33-**	**76.731**	**0**	**0,00**	**76.731-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.923,00	59.000	62.923,00	3.923	0	0,00	3.923-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.923,00	59.000	62.923,00	3.923	0	0,00	3.923-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.923,00**	**59.000**	**62.923,00**	**3.923**	**0**	**0,00**	**3.923-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514.525,25-**	**525.000-**	**444.346,33-**	**80.654**	**0**	**0,00**	**80.654-**	**0,00**

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.400	47.768,40	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.400	47.768,40	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.400**	**47.768,40**	**2.632-**	**0**	**0,00**	**2.632**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.063,07	8.063	0	0,00	8.063-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	0,00	0	8.063,07	8.063	0	0,00	8.063-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,80-	0	9,40-	9-	0	0,00	9	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6,80-	0	9,40-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.166,20-	88.800-	75.507,77-	13.292	0	0,00	13.292-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.166,20-	88.800-	75.507,77-	13.292	0	0,00	13.292-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.173,00-**	**88.800-**	**67.454,10-**	**21.346**	**0**	**0,00**	**21.346-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.173,00-**	**38.400-**	**19.685,70-**	**18.714**	**0**	**0,00**	**18.714-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.173,00-**	**38.400-**	**19.685,70-**	**18.714**	**0**	**0,00**	**18.714-**	**0,00**

11240101 Rathaus Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.758,26	6.800	6.758,26	42-	0	0,00	42	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.758,26	0	6.758,26	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.758,26**	**6.800**	**6.758,26**	**42-**	**0**	**0,00**	**42**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.733,75-	58.400-	65.415,38-	7.015-	0	3.000,00-	4.015	3.400,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.174,72-	8.500-	9.417,18-	917-	0	3.000,00-	2.083-	3.400,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.106,39-	0	339,22-	339-	0	0,00	339	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.298,82-	8.500-	15.033,93-	6.534-	0	0,00	6.534	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.367,35-	10.700-	11.174,81-	475-	0	0,00	475	0,00
		42410020 Hausgeld	6.253,00-	7.300-	6.127,85-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	20.533,47-	23.400-	23.322,39-	78	0	0,00	78-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.268,82-	26.400-	26.417,10-	17-	0	0,00	17	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.400-	0,00	26.400	0	0,00	26.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.268,82-	0	26.417,10-	26.417-	0	0,00	26.417	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,87-	3.600-	5.380,15-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	384,41-	0	740,45-	740-	0	0,00	740	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,76-	3.200-	4.489,62-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.136,70-	400-	150,08-	250	0	0,00	250-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.979,44-**	**88.400-**	**97.212,63-**	**8.813-**	**0**	**3.000,00-**	**5.813**	**3.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.221,18-**	**81.600-**	**90.454,37-**	**8.854-**	**0**	**3.000,00-**	**5.854**	**3.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.275,52-	900-	5.817,03-	4.917-	0	0,00	4.917	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.275,52-	900-	5.817,03-	4.917-	0	0,00	4.917	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.275,52-**	**900-**	**5.817,03-**	**4.917-**	**0**	**0,00**	**4.917**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.496,70-**	**82.500-**	**96.271,40-**	**13.771-**	**0**	**3.000,00-**	**10.771**	**3.400,00-**

11240102 Rathaus Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	169,58	170	0	0,00	170-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	169,58	170	0	0,00	170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.319,84**	**2.500**	**2.489,42**	**11-**	**0**	**0,00**	**11**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,07-	8.750-	7.283,48-	1.467	0	1.500,00-	2.967-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	261,61-	1.350-	836,09-	514	0	1.500,00-	2.014-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.647,95-	2.000-	1.298,87-	701	0	0,00	701-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.436,24-	3.000-	3.461,85-	462-	0	0,00	462	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.629,27-	2.400-	1.686,67-	713	0	0,00	713-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.306,49-	8.300-	8.476,04-	176-	0	0,00	176	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.306,49-	0	8.476,04-	8.476-	0	0,00	8.476	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,62-	3.400-	4.237,50-	838-	0	0,00	838	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,13-	0	424,97-	425-	0	0,00	425	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,76-	3.200-	3.769,65-	570-	0	0,00	570	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	94,73-	200-	42,88-	157	0	0,00	157-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.254,18-**	**20.450-**	**19.997,02-**	**453**	**0**	**1.500,00-**	**1.953-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.934,34-**	**17.950-**	**17.507,60-**	**442**	**0**	**1.500,00-**	**1.942-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267,04-	900-	2.278,99-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	267,04-	900-	2.278,99-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267,04-**	**900-**	**2.278,99-**	**1.379-**	**0**	**0,00**	**1.379**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.201,38-**	**18.850-**	**19.786,59-**	**937-**	**0**	**1.500,00-**	**563-**	**0,00**

11240103 Rathaus Burgberg

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	10.878,69	12.000	11.207,26	793-	0	0,00	793	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.878,69	12.000	11.207,26	793-	0	0,00	793	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.878,69**	**12.000**	**11.207,26**	**793-**	**0**	**0,00**	**793**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	99,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	99,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609,96-	15.700-	20.393,98-	4.694-	0	8.100,00-	3.406-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	648,06-	1.000-	6.531,26-	5.531-	0	8.100,00-	2.569-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.754,14-	3.000-	2.836,81-	163	0	0,00	163-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.576,52-	8.700-	8.083,20-	617	0	0,00	617-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.631,24-	3.000-	2.942,71-	57	0	0,00	57-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.893,66-	8.000-	7.893,65-	106	0	0,00	106-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.893,66-	0	7.893,65-	7.894-	0	0,00	7.894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,50-	3.900-	5.002,54-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700,34-	700-	729,08-	29-	0	0,00	29	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,76-	3.200-	4.230,58-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	208,40-	0	42,88-	43-	0	0,00	43	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.968,08-**	**27.600-**	**33.290,17-**	**5.690-**	**0**	**8.100,00-**	**2.410-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.089,39-**	**15.600-**	**22.082,91-**	**6.483-**	**0**	**8.100,00-**	**1.617-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	673,45-	900-	1.232,80-	333-	0	0,00	333	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	673,45-	900-	1.232,80-	333-	0	0,00	333	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**673,45-**	**900-**	**1.232,80-**	**333-**	**0**	**0,00**	**333**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.762,84-**	**16.500-**	**23.315,71-**	**6.816-**	**0**	**8.100,00-**	**1.284-**	**0,00**

11240104 Rathaus Neuhausen

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	5.580,00	10.000	9.330,00	670-	0	0,00	670	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.580,00	10.000	9.330,00	670-	0	0,00	670	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.580,00**	**10.000**	**9.330,00**	**670-**	**0**	**0,00**	**670**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,31-	11.900-	17.857,43-	5.957-	0	6.300,00-	343-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	261,95-	5.900-	13.113,88-	7.214-	0	6.300,00-	914	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.790,35-	2.200-	1.652,89-	547	0	0,00	547-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.051,72-	2.000-	1.668,14-	332	0	0,00	332-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.490,29-	1.800-	1.422,52-	377	0	0,00	377-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.232,35-	7.200-	7.232,35-	32-	0	0,00	32	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.232,35-	0	7.232,35-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,23-	3.400-	4.461,82-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,73-	200-	250,18-	50-	0	0,00	50	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,77-	3.200-	4.168,76-	969-	0	0,00	969	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	94,73-	0	42,88-	43-	0	0,00	43	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.624,89-**	**22.500-**	**29.551,60-**	**7.052-**	**0**	**6.300,00-**	**752**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.044,89-**	**12.500-**	**20.221,60-**	**7.722-**	**0**	**6.300,00-**	**1.422**	**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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.260,05-	900-	268,00-	632	0	0,00	632-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.260,05-	900-	268,00-	632	0	0,00	632-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.260,05-**	**900-**	**268,00-**	**632**	**0**	**0,00**	**632-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.304,94-**	**13.400-**	**20.489,60-**	**7.090-**	**0**	**6.300,00-**	**790**	**0,00**

11240105 Rathaus Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.900	27.908,56	9	0	0,00	9-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	27.900	27.908,56	9	0	0,00	9-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.900**	**27.908,56**	**9**	**0**	**0,00**	**9-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505,54-	19.550-	18.632,57-	917	0	5.400,00-	6.317-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171,49-	1.550-	5.864,04-	4.314-	0	5.400,00-	1.086-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.408,41-	4.400-	2.326,40-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	10.845,76-	10.000-	9.324,07-	676	0	0,00	676-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.079,88-	3.600-	1.118,06-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.430,40-	6.400-	6.430,40-	30-	0	0,00	30	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.430,40-	0	6.430,40-	6.430-	0	0,00	6.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,58-	3.200-	4.925,98-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	724,97-	0	742,26-	742-	0	0,00	742	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.455,77-	3.200-	4.140,84-	941-	0	0,00	941	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56,84-	0	42,88-	43-	0	0,00	43	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.173,52-**	**29.150-**	**29.988,95-**	**839-**	**0**	**5.400,00-**	**4.561-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.173,52-**	**1.250-**	**2.080,39-**	**830-**	**0**	**5.400,00-**	**4.570-**	**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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,36-	900-	375,20-	525	0	0,00	525-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	190,36-	900-	375,20-	525	0	0,00	525-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190,36-**	**900-**	**375,20-**	**525**	**0**	**0,00**	**525-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.363,88-**	**2.150-**	**2.455,59-**	**306-**	**0**	**5.400,00-**	**5.094-**	**0,00**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.252,49	11.400	7.252,50	4.148-	0	0,00	4.148	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.400	0,00	11.400-	0	0,00	11.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.252,49	0	7.252,50	7.253	0	0,00	7.253-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.467,60	8.600	10.260,47	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.867,60	8.600	8.860,47	260	0	0,00	260-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.788,68	80.500	88.208,13	7.708	0	0,00	7.708-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	65.788,68	80.500	88.208,13	7.708	0	0,00	7.708-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.010,78	0	32.454,89	32.455	0	0,00	32.455-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.010,78	0	32.454,89	32.455	0	0,00	32.455-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.519,55**	**100.500**	**138.175,99**	**37.676**	**0**	**0,00**	**37.676-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	482.838,51-	594.500-	478.259,42-	116.241	0	0,00	116.241-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	373.034,23-	444.500-	363.371,43-	81.129	0	0,00	81.129-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.273,25-	51.700-	31.398,14-	20.302	0	0,00	20.302-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.531,03-	98.300-	83.489,85-	14.810	0	0,00	14.810-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.017,48-	127.200-	144.838,23-	17.638-	0	21.900,00-	4.262-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	570,48-	2.000-	1.992,81-	7	0	0,00	7-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	238,49-	238-	0	0,00	238	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.521,68-	8.100-	9.771,66-	1.672-	0	0,00	1.672	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.750,00-	30.000-	21.658,67-	8.341	0	0,00	8.341-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.206,95-	4.500-	3.912,27-	588	0	0,00	588-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.034,98-	4.800-	26.424,91-	21.625-	0	21.900,00-	275-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	260,29-	0	341,08-	341-	0	0,00	341	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.294,25-	67.300-	69.707,45-	2.407-	0	0,00	2.407	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.378,85-	10.500-	10.790,89-	291-	0	0,00	291	0,00
15	-	Abschreibungen	33.823,13-	34.900-	25.737,86-	9.162	0	0,00	9.162-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.900-	0,00	34.900	0	0,00	34.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.823,13-	0	25.737,86-	25.738-	0	0,00	25.738	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,07-	2.600-	3.396,84-	797-	0	0,00	797	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	842,58-	600-	1.082,06-	482-	0	0,00	482	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	49,75-	50-	0	0,00	50	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.326,49-	2.000-	2.265,03-	265-	0	0,00	265	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633.848,19-**	**759.200-**	**652.232,35-**	**106.968**	**0**	**21.900,00-**	**128.868-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**524.328,64-**	**658.700-**	**514.056,36-**	**144.644**	**0**	**21.900,00-**	**166.544-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.781,64	535.400	519.567,95	15.832-	0	0,00	15.832	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	529.781,64	535.400	519.567,95	15.832-	0	0,00	15.832	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.453,00-	5.400-	5.453,00-	53-	0	0,00	53	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.453,00-	5.400-	5.453,00-	53-	0	0,00	53	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**524.328,64**	**530.000**	**514.114,95**	**15.885-**	**0**	**0,00**	**15.885**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**128.700-**	**58,59**	**128.759**	**0**	**21.900,00-**	**150.659-**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

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	0,00	500	72,88	427-	0	0,00	427	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	72,88	427-	0	0,00	427	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.750	2.750,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.750,00	2.750	2.750,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.750,00**	**3.250**	**2.822,88**	**427-**	**0**	**0,00**	**427**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.449,41-	63.200-	52.468,45-	10.732	0	0,00	10.732-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	324,96-	325-	0	0,00	325	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.509,48-	500-	3.568,75-	3.069-	0	0,00	3.069	0,00
		42320000 Leasing	29.303,48-	46.300-	29.012,22-	17.288	0	0,00	17.288-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.321,10-	3.000-	5.954,46-	2.954-	0	0,00	2.954	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,35-	13.400-	11.989,56-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.618,50-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
15	-	Abschreibungen	1.381,83-	1.300-	1.337,92-	38-	0	0,00	38	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.381,83-	0	1.337,92-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
17	-	Transferaufwendungen	245,89-	200-	333,25-	133-	0	0,00	133	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
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245,89-	200-	333,25-	133-	0	0,00	133	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.002,42-	116.650-	129.414,32-	12.764-	0	0,00	12.764	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.628,21-	40.400-	49.802,47-	9.402-	0	0,00	9.402	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.984,69-	10.000-	8.372,44-	1.628	0	0,00	1.628-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.389,52-	66.250-	71.239,41-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.079,55-**	**181.350-**	**183.553,94-**	**2.204-**	**0**	**0,00**	**2.204**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.329,55-**	**178.100-**	**180.731,06-**	**2.631-**	**0**	**0,00**	**2.631**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900,00**	**3.100**	**2.900,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.429,55-**	**175.000-**	**177.831,06-**	**2.831-**	**0**	**0,00**	**2.831**	**0,00**

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

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	20.255,44	20.200	20.555,44	355	0	0,00	355-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.255,44	20.200	20.555,44	355	0	0,00	355-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.255,44**	**20.200**	**20.555,44**	**355**	**0**	**0,00**	**355-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.870,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.920,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.334,73**	**20.200**	**20.555,44**	**355**	**0**	**0,00**	**355-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.334,73**	**20.200**	**20.555,44**	**355**	**0**	**0,00**	**355-**	**0,00**

11330400 Feldpacht

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	17.498,02	17.700	30.063,80	12.364	0	0,00	12.364-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	17.498,02	17.700	30.063,80	12.364	0	0,00	12.364-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.498,02**	**17.700**	**30.063,80**	**12.364**	**0**	**0,00**	**12.364-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,85-	0	1.504,97-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.245,85-	0	1.504,97-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.245,85-**	**0**	**1.504,97-**	**1.505-**	**0**	**0,00**	**1.505**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.252,17**	**17.700**	**28.558,83**	**10.859**	**0**	**0,00**	**10.859-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.490,00-	5.500-	5.490,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.490,00-	5.500-	5.490,00-	10	0	0,00	10-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.490,00-**	**5.500-**	**5.490,00-**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.762,17**	**12.200**	**23.068,83**	**10.869**	**0**	**0,00**	**10.869-**	**0,00**

11330401 Jagdpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,18	700	422,69	277-	0	0,00	277	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.055,18	700	422,69	277-	0	0,00	277	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.055,18**	**700**	**422,69**	**277-**	**0**	**0,00**	**277**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.055,18**	**700**	**422,69**	**277-**	**0**	**0,00**	**277**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.055,18**	**700**	**422,69**	**277-**	**0**	**0,00**	**277**	**0,00**

11330402 Jagdpacht steuerpflichtig

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	868,75	900	868,75	31-	0	0,00	31	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	868,75	900	868,75	31-	0	0,00	31	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**868,75**	**900**	**868,75**	**31-**	**0**	**0,00**	**31**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**868,75**	**900**	**868,75**	**31-**	**0**	**0,00**	**31**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868,75**	**900**	**868,75**	**31-**	**0**	**0,00**	**31**	**0,00**

11330403 Fischereipacht

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	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**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**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**

11330404 Fischereipacht steuerpflichtig

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	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960,00**	**200**	**960,00**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**960,00**	**200**	**960,00**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**960,00**	**200**	**960,00**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110000000: Stammkapitalanteil BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000005: Schreibtisch Buchhaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.709,20-	1.709	0	0,00	1.709	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.709,20-	1.709	0	0,00	1.709	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.709,20-**	**1.709**	**0**	**0,00**	**1.709**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.709,20-**	**1.709**	**0**	**0,00**	**1.709**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.709,20-**	**1.709**	**0**	**0,00**	**1.709**	**0,00**
711220000015: Vollstreckungssoftware										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.925,21-	11.925	0	10.500,00-	1.425	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	11.925,21-	11.925	0	10.500,00-	1.425	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.925,21-**	**11.925**	**0**	**10.500,00-**	**1.425**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.925,21-**	**11.925**	**0**	**10.500,00-**	**1.425**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.925,21-**	**11.925**	**0**	**10.500,00-**	**1.425**	**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
711220000020: Schreibtisch Zimmer 18, DG RH Königsfeld										
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	2.236,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.236,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.236,07-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.236,07-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.236,07-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240101010: Aktenschränke Ortsbauamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.117,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.117,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.117,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.117,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.117,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711240102005: Defibrillator beim Rathaus Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.035,00	35-	0	0,00	35-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	2.000	2.035,00	35-	0	0,00	35-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.035,00**	**35-**	**0**	**0,00**	**35-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.034,50-	2.035	0	0,00	2.035	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.034,50-	2.035	0	0,00	2.035	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.034,50-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,50**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**2.034,50-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250000030: VW-Pritschenwagen										
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	41.194,87-	41.195	0	40.900,00-	295	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	41.194,87-	41.195	0	40.900,00-	295	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.194,87-**	**41.195**	**0**	**40.900,00-**	**295**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.194,87-**	**41.195**	**0**	**40.900,00-**	**295**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**41.194,87-**	**41.195**	**0**	**40.900,00-**	**295**	**0,00**
711250000040: HANSA Nachfolgefahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	70.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	70.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000**	**70.000,00-**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	163.000-	0,00	163.000-	0	0,00	163.000-	163.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	163.000-	0,00	163.000-	0	0,00	163.000-	163.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**163.000-**	**0,00**	**163.000-**	**0**	**0,00**	**163.000-**	**163.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**93.000-**	**0,00**	**93.000-**	**0**	**0,00**	**93.000-**	**93.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**163.000-**	**0,00**	**163.000-**	**0**	**0,00**	**163.000-**	**163.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330100300: Grunderwerb allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.760,00	272.500	497.855,69	225.356-	0	0,00	225.356-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.760,00	272.500	497.855,69	225.356-	0	0,00	225.356-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.760,00**	**272.500**	**497.855,69**	**225.356-**	**0**	**0,00**	**225.356-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.237,60-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.237,60-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237,60-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.522,40**	**269.500**	**497.855,69**	**228.356-**	**0**	**0,00**	**228.356-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.237,60-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.078.619,71	1.107.950	1.118.425,79	10.476	0	0,00	10.476-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	43.609,00	43.609	0	0,00	43.609-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.020.715,43	1.041.650	1.015.789,74	25.860-	0	0,00	25.860	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.109,21	27.100	15.564,61	11.535-	0	0,00	11.535	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.213,55	9.100	9.789,90	690	0	0,00	690-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.581,52	30.100	33.672,54	3.573	0	0,00	3.573-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.087,80	769.100	751.192,89	17.907-	0	0,00	17.907	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	661.900	0,00	661.900-	0	0,00	661.900	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	667,95	668	0	0,00	668-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	257.548,22	16.900	257.638,39	240.738	0	0,00	240.738-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.164,03	0	1.285,56	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	495.375,55	90.300	491.600,99	401.301	0	0,00	401.301-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.570,63	1.524.400	1.450.493,59	73.906-	0	0,00	73.906	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.190,04	66.050	73.999,93	7.950	0	0,00	7.950-	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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.289.756,99	1.390.500	1.306.982,61	83.517-	0	0,00	83.517	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.345,80	62.300	63.665,50	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	13.535,00	4.800	4.948,00	148	0	0,00	148-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	897,55	148	0	0,00	148-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753.993,57	660.050	703.085,44	43.035	0	0,00	43.035-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	124.483,90	157.600	152.334,44	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	541.942,92	328.100	229.482,72	98.617-	0	0,00	98.617	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.566,75	174.350	321.268,28	146.918	0	0,00	146.918-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.555,25	283.950	353.660,35	69.710	0	0,00	69.710-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	6.526,52	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	22.200	21.107,04	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	333,68	6.700	6.685,47	15-	0	0,00	15	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	206.303,57	192.350	260.023,32	67.673	0	0,00	67.673-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.624,79	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.624,79	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.489,75	229.400	220.453,83	8.946-	0	0,00	8.946	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
		35110000 Konzessionsabgaben	153.616,22	205.500	187.155,34	18.345-	0	0,00	18.345	0,00
		35610000 Bußgelder	11.343,52	7.000	13.890,00	6.890	0	0,00	6.890-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.530,01	16.900	19.408,49	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.436.316,71**	**4.574.850**	**4.598.936,68**	**24.087**	**0**	**0,00**	**24.087-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.133.554,63-	2.606.850-	2.496.570,23-	110.280	0	0,00	110.280-	0,00
		40110000 Beamte	21.902,76-	0	28.829,64-	28.830-	0	0,00	28.830	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.611.950,49-	1.926.400-	1.877.165,25-	49.235	0	0,00	49.235-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.606,62-	30.650-	45.369,97-	14.720-	0	0,00	14.720	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.349,87-	7.500-	4.898,96-	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.515,73-	223.300-	155.444,87-	67.855	0	0,00	67.855-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	344.766,46-	419.000-	410.428,33-	8.572	0	0,00	8.572-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	333,68-	0	6.685,47-	6.685-	0	0,00	6.685	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	11.870,98	0	32.252,26	32.252	0	0,00	32.252-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.322,27-	2.093.700-	2.154.070,05-	60.370-	0	302.057,00-	241.687-	136.630,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185.906,50-	288.550-	230.324,70-	58.225	0	45.300,00-	103.525-	97.800,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	602.406,10-	633.000-	919.257,47-	286.257-	0	235.200,00-	51.057	13.000,00-

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	122.548,52-	96.850-	92.835,97-	4.014	0	0,00	4.014-	750,00-
		42220001 Schulausstattung Budget	28.267,56-	31.250-	27.492,25-	3.758	0	3.222,00-	6.980-	680,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	6.879,62-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	7.400,00-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	548,45-	1.600-	415,64-	1.184	0	0,00	1.184-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	5.621,38-	10.000-	2.588,06-	7.412	0	0,00	7.412-	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	6.200-	1.203,90-	4.996	0	0,00	4.996-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	16.041,30-	19.050-	16.293,95-	2.756	0	0,00	2.756-	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	61.069,77-	100.000-	49.827,30-	50.173	0	0,00	50.173-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	1.852,50-	0	9.880,00-	9.880-	0	0,00	9.880	0,00
		42320000 Leasing	0,00	14.600-	0,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	144.911,48-	120.000-	108.430,97-	11.569	0	0,00	11.569-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	47.533,33-	35.000-	43.944,20-	8.944-	0	0,00	8.944	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	115.664,10-	157.400-	156.068,14-	1.332	0	17.000,00-	18.332-	17.000,00-
		42410030 Unternehmerreinigung	151.163,59-	156.550-	164.438,27-	7.888-	0	0,00	7.888	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.573,64-	21.400-	27.916,85-	6.517-	0	0,00	6.517	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.493,49-	62.500-	55.286,67-	7.213	0	0,00	7.213-	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	2.500-	2.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160.749,51-	163.100-	150.631,91-	12.468	0	350,00-	12.818-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.070,01-	16.700-	5.122,89-	11.577	0	821,00-	12.398-	0,00
		42750000 Lernmittel	20.565,28-	18.300-	12.873,52-	5.426	0	0,00	5.426-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.424,23-	40.000-	16.450,13-	23.550	0	0,00	23.550-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.031,91-	91.750-	60.187,26-	31.563	0	164,00-	31.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.622.619,25-	1.636.500-	1.693.733,79-	57.234-	0	0,00	57.234	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.636.500-	0,00	1.636.500	0	0,00	1.636.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.533.772,25-	0	1.588.290,04-	1.588.290-	0	0,00	1.588.290	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.656,00-	0	5.308,05-	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	280,37-	280-	0	0,00	280	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	87.191,00-	0	99.855,33-	99.855-	0	0,00	99.855	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.075.669,71-	2.161.300-	2.086.814,19-	74.486	0	0,00	74.486-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.499,10-	519.100-	412.785,62-	106.314	0	0,00	106.314-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	360.000,00-	353.050-	380.000,00-	26.950-	0	0,00	26.950	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.470,75-	2.500-	2.449,50-	51	0	0,00	51-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.236.699,86-	1.286.650-	1.291.579,07-	4.929-	0	0,00	4.929	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.394,87-	888.950-	957.073,05-	68.123-	0	88.900,00-	20.777-	82.727,00-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.877,60-	22.000-	18.008,66-	3.991	0	0,00	3.991-	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.028,53-	14.600-	7.688,53-	6.911	0	0,00	6.911-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300.856,92-	298.900-	380.883,69-	81.984-	0	88.900,00-	6.916-	47.000,00-
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.983,32-	1.300-	29.574,90-	28.275-	0	0,00	28.275	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	2.300-	2.764,14-	464-	0	0,00	464	3.427,00-
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	0,00	40.600-	8.251,20-	32.349	0	0,00	32.349-	32.300,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.221,62-	7.650-	10.167,91-	2.518-	0	0,00	2.518	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.930,00-	70.900-	90.522,59-	19.623-	0	0,00	19.623	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.463,43-	2.000-	2.313,35-	313-	0	0,00	313	0,00
		44510000 Erstattungen Land	480,00-	1.500-	900,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.791,50-	56.600-	53.683,52-	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	366.761,95-	370.600-	352.314,56-	18.285	0	0,00	18.285-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.493.560,73-**	**9.387.300-**	**9.388.261,31-**	**961-**	**0**	**390.957,00-**	**389.996-**	**219.357,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.057.244,02-**	**4.812.450-**	**4.789.324,63-**	**23.125**	**0**	**390.957,00-**	**414.082-**	**219.357,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.433,25	192.000	187.812,03	4.188-	0	0,00	4.188	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	186.433,25	192.000	187.812,03	4.188-	0	0,00	4.188	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813.061,47-	823.600-	801.920,96-	21.679	0	0,00	21.679-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	813.061,47-	823.600-	801.920,96-	21.679	0	0,00	21.679-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.339,98-	118.000-	98.242,06-	19.758	0	0,00	19.758-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70.150,48	0	61.107,31	61.107	0	0,00	61.107-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.000-	0,00	118.000	0	0,00	118.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	171.490,46-	0	159.349,37-	159.349-	0	0,00	159.349	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**727.968,20-**	**749.600-**	**712.350,99-**	**37.249**	**0**	**0,00**	**37.249-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.785.212,22-**	**5.562.050-**	**5.501.675,62-**	**60.374**	**0**	**390.957,00-**	**451.331-**	**219.357,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696.045,96	3.788.850	3.830.484,16	41.634-	0	0,00	41.634-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	43.609,00	43.609-	0	0,00	43.609-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.019.933,43	1.041.650	1.016.571,74	25.078	0	0,00	25.078	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.990,73	27.100	17.118,48	9.982	0	0,00	9.982	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.213,55	9.100	9.176,35	76-	0	0,00	76-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.485,27	30.100	31.862,04	1.762-	0	0,00	1.762-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	63.715,58	66.050	69.917,71	3.868-	0	0,00	3.868-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.237.929,74	1.390.500	1.420.586,28	30.086-	0	0,00	30.086-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	36.278,30	62.300	63.575,14	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	12.111,00	4.800	7.451,98	2.652-	0	0,00	2.652-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	742,80	7	0	0,00	7	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	130.132,61	157.600	139.143,73	18.456	0	0,00	18.456	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	527.876,70	328.100	209.396,65	118.703	0	0,00	118.703	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.340,38	174.350	318.182,74	143.833-	0	0,00	143.833-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	6.526,52	3.027-	0	0,00	3.027-	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	29.953,87	22.200	21.107,04	1.093	0	0,00	1.093	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	333,68	6.700	6.685,47	15	0	0,00	15	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	50.844,00	59.200	59.318,00	118-	0	0,00	118-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	209.832,58	192.350	239.227,56	46.878-	0	0,00	46.878-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	242.988,22	205.500	136.394,93	69.105	0	0,00	69.105	0,00
		65610000 Bußgelder	11.343,52	7.000	13.890,00	6.890-	0	0,00	6.890-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.568.800,33-	7.750.800-	7.692.376,20-	58.424-	0	390.957,00-	449.381-	219.357,00
		70110000 Bezüge der Beamten	21.902,76-	0	28.829,64-	28.830	0	0,00	28.830	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.611.950,49-	1.926.400-	1.853.676,49-	72.724-	0	0,00	72.724-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	21.742,44-	30.650-	42.067,91-	11.418	0	0,00	11.418	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.349,87-	7.500-	4.898,96-	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	137.515,73-	223.300-	155.444,87-	67.855-	0	0,00	67.855-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	344.766,46-	419.000-	410.428,33-	8.572-	0	0,00	8.572-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	333,68-	0	6.685,47-	6.685	0	0,00	6.685	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	196.405,83-	288.550-	227.241,85-	61.308-	0	45.300,00-	106.608-	97.800,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	599.866,01-	633.000-	942.751,10-	309.751	0	235.200,00-	74.551	13.000,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116.134,55-	96.850-	99.555,91-	2.706	0	0,00	2.706	750,00

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
		72220001 Schulausstattung Budget	27.881,31-	31.250-	27.941,96-	3.308-	0	3.222,00-	6.530-	680,00
		72220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	6.879,62-	7.400-	0,00	7.400-	0	0,00	7.400-	7.400,00
		72220003 Schulausstattung Hausmeister	548,45-	1.600-	415,64-	1.184-	0	0,00	1.184-	0,00
		72220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	6.275,58-	10.000-	2.756,32-	7.244-	0	0,00	7.244-	0,00
		72220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	6.200-	1.066,93-	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	16.177,53-	19.050-	17.006,18-	2.044-	0	0,00	2.044-	0,00
		72310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	61.069,77-	100.000-	67.488,00-	32.512-	0	0,00	32.512-	0,00
		72310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	1.852,50-	0	9.880,00-	9.880	0	0,00	9.880	0,00
		72320000 Leasing	0,00	14.600-	0,00	14.600-	0	0,00	14.600-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	133.212,11-	120.000-	123.085,07-	3.085	0	0,00	3.085	0,00
		72410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	35.984,58-	35.000-	55.492,95-	20.493	0	0,00	20.493	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	156.607,26-	157.400-	89.525,33-	67.875-	0	17.000,00-	84.875-	17.000,00
		72410020 Hausgeld	0,00	0	217,04	217-	0	0,00	217-	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	151.314,71-	156.550-	163.524,40-	6.974	0	0,00	6.974	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.306,16-	21.400-	27.809,86-	6.410	0	0,00	6.410	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.824,71-	62.500-	58.134,16-	4.366-	0	0,00	4.366-	0,00
		72610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	2.500-	2.600,00-	100	0	0,00	100	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	148.185,78-	163.100-	149.968,76-	13.131-	0	350,00-	13.481-	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
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.125,23-	16.700-	5.125,94-	11.574-	0	821,00-	12.395-	0,00
		72750000 Lernmittel	20.565,28-	18.300-	12.865,27-	5.435-	0	0,00	5.435-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	18.302,27-	40.000-	23.500,60-	16.499-	0	0,00	16.499-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	69.828,61-	91.750-	64.241,26-	27.509-	0	164,00-	27.673-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.499,10-	519.100-	412.785,62-	106.314-	0	0,00	106.314-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	353.050-	360.000,00-	6.950	0	0,00	6.950	0,00
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.470,75-	2.500-	2.449,50-	51-	0	0,00	51-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.244.800,51-	1.286.650-	1.292.623,61-	5.974	0	0,00	5.974	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.277,60-	22.000-	18.308,66-	3.691-	0	0,00	3.691-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.706,23-	14.600-	7.688,53-	6.911-	0	0,00	6.911-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	274.344,19-	298.900-	375.742,64-	76.843	0	88.900,00-	12.057-	47.000,00
		74310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.467,31-	1.300-	29.898,37-	28.598	0	0,00	28.598	0,00
		74310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	2.300-	2.644,27-	344	0	0,00	344	3.427,00
		74310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	0,00	40.600-	8.251,20-	32.349-	0	0,00	32.349-	32.300,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.672,83-	7.650-	11.634,78-	3.985	0	0,00	3.985	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	58.968,40-	70.900-	90.548,19-	19.648	0	0,00	19.648	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
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.301,31-	2.000-	2.313,35-	313	0	0,00	313	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	480,00-	1.500-	900,00-	600-	0	0,00	600-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.216,22-	56.600-	51.710,34-	4.890-	0	0,00	4.890-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	34.215,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	397.471,28-	370.600-	351.085,02-	19.515-	0	0,00	19.515-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.872.754,37-**	**3.961.950-**	**3.861.892,04-**	**100.058-**	**0**	**390.957,00-**	**491.015-**	**219.357,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.055,00	119.250	930.179,26	810.929-	0	1.351.370,00	540.441	463.200,00-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	92.567,00	92.567-	0	13.200,00	79.367-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	118.000	837.612,26	719.612-	0	1.338.170,00	618.558	463.200,00-
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.055,00	1.250	0,00	1.250	0	0,00	1.250	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,80	64.800	489.717,27	424.917-	0	87.200,00	337.717-	95.200,00-
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1,80	64.800	489.717,27	424.917-	0	87.200,00	337.717-	95.200,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	222.900	106.041,42	116.859	0	0,00	116.859	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.200,00	222.900	106.041,42	116.859	0	0,00	116.859	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.256,80**	**406.950**	**1.525.937,95**	**1.118.988-**	**0**	**1.438.570,00**	**319.582**	**558.400,00-**

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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.296,84-	28.600-	449.897,70-	421.298	0	0,00	421.298	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.296,84-	28.600-	449.897,70-	421.298	0	0,00	421.298	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.774.348,30-	968.700-	2.091.513,87-	1.122.814	0	1.514.500,00-	391.686-	661.800,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.031.616,44-	22.900-	210.380,55-	187.481	0	382.600,00-	195.119-	151.500,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	742.731,86-	945.800-	1.881.133,32-	935.333	0	1.131.900,00-	196.567-	510.300,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.312,42-	95.500-	58.943,35-	36.557-	0	5.262,00-	41.819-	71.956,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	40.312,42-	95.500-	58.943,35-	36.557-	0	5.262,00-	41.819-	71.956,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	285.262,38-	156.000-	28.614,95-	127.385-	0	437.900,00-	565.285-	93.600,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	253.815,46-	155.000-	0,00	155.000-	0	233.700,00-	388.700-	0,00
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	31.446,92-	0	28.614,95-	28.615	0	204.200,00-	175.585-	93.600,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.350,65-	2.250-	1.785,00-	465-	0	0,00	465-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.948,75-	2.250-	1.785,00-	465-	0	0,00	465-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	401,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.125.570,59-**	**1.251.050-**	**2.630.754,87-**	**1.379.705**	**0**	**1.957.662,00-**	**577.957-**	**827.356,00**

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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.112.313,79-	844.100-	1.104.816,92-	260.717	0	519.092,00-	258.375-	268.956,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.985.068,16-	4.806.050-	4.966.708,96-	160.659	0	910.049,00-	749.390-	488.313,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.650,00	12.600	11.810,00	790-	0	0,00	790	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.650,00	12.600	11.610,00	990-	0	0,00	990	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.808,83	34.500	31.856,84	2.643-	0	0,00	2.643	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.500	0,00	34.500-	0	0,00	34.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.808,83	0	31.843,82	31.844	0	0,00	31.844-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	13,02	13	0	0,00	13-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.778,99	59.900	70.540,43	10.640	0	0,00	10.640-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.648,99	59.900	70.540,43	10.640	0	0,00	10.640-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,37	10.000	9.410,00	590-	0	0,00	590	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	8.500	8.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.306,37	1.500	910,00	590-	0	0,00	590	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	6.526,52	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	6.526,52	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.105,85	7.000	14.652,32	7.652	0	0,00	7.652-	0,00
		35610000 Bußgelder	11.343,52	7.000	13.890,00	6.890	0	0,00	6.890-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,33	0	762,32	762	0	0,00	762-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.150,04**	**127.500**	**144.796,11**	**17.296**	**0**	**0,00**	**17.296-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	181.477,97-	166.400-	160.327,04-	6.073	0	0,00	6.073-	0,00
		40110000 Beamte	13.558,80-	0	28.829,64-	28.830-	0	0,00	28.830	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.473,13-	116.100-	120.418,14-	4.318-	0	0,00	4.318	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	406,43-	406-	0	0,00	406	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.349,87-	7.500-	4.898,96-	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.736,96-	14.800-	10.948,31-	3.852	0	0,00	3.852-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.416,35-	28.000-	27.077,82-	922	0	0,00	922-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	11.942,86-	0	32.252,26	32.252	0	0,00	32.252-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.002,41-	154.950-	171.410,07-	16.460-	0	0,00	16.460	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.233,43-	8.600-	9.671,76-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.554,04-	38.500-	47.514,08-	9.014-	0	0,00	9.014	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten	6.714,05-	9.350-	6.591,70-	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.900,54-	6.500-	9.437,37-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.612,28-	4.500-	7.807,70-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.291,84-	18.800-	26.512,21-	7.712-	0	0,00	7.712	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.600,51-	48.700-	46.530,68-	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.095,72-	20.000-	17.344,57-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
15	-	Abschreibungen	124.545,97-	134.600-	126.123,76-	8.476	0	0,00	8.476-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.600-	0,00	134.600	0	0,00	134.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.545,97-	0	126.123,76-	126.124-	0	0,00	126.124	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.002,13-	3.450-	795,42-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.002,13-	3.450-	795,42-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.428,61-	127.750-	113.071,55-	14.678	0	0,00	14.678-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.877,60-	22.000-	18.008,66-	3.991	0	0,00	3.991-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.419,00-	1.150-	1.307,00-	157-	0	0,00	157	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.788,14-	87.600-	80.682,80-	6.917	0	0,00	6.917-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.029,84-	2.500-	2.759,70-	260-	0	0,00	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.997,27-	6.500-	6.456,84-	43	0	0,00	43-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.463,43-	2.000-	2.313,35-	313-	0	0,00	313	0,00
		44510000 Erstattungen Land	480,00-	1.500-	900,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.373,33-	4.500-	643,20-	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**525.457,09-**	**587.150-**	**571.727,84-**	**15.422**	**0**	**0,00**	**15.422-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**402.307,05-**	**459.650-**	**426.931,73-**	**32.718**	**0**	**0,00**	**32.718-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.080,00-	17.100-	19.018,60-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.080,00-	17.100-	19.018,60-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.284,16-	14.700-	9.964,96-	4.735	0	0,00	4.735-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.719,93	0	6.388,55	6.389	0	0,00	6.389-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	0,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.004,09-	0	16.353,51-	16.354-	0	0,00	16.354	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.364,16-**	**31.800-**	**28.983,56-**	**2.816**	**0**	**0,00**	**2.816-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**429.671,21-**	**491.450-**	**455.915,29-**	**35.535**	**0**	**0,00**	**35.535-**	**0,00**

12100000 Statistik und Wahlen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	6.526,52	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	6.526,52	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**6.526,52**	**3.027**	**0**	**0,00**	**3.027-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.016,28-	0	9.344,15-	9.344-	0	0,00	9.344	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.560,70-	0	7.876,64-	7.877-	0	0,00	7.877	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	406,43-	406-	0	0,00	406	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132,29-	0	306,08-	306-	0	0,00	306	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323,29-	0	755,00-	755-	0	0,00	755	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,53-	6.850-	3.635,54-	3.214	0	0,00	3.214-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.228,53-	5.350-	2.287,53-	3.062	0	0,00	3.062-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.785,00-	1.500-	1.348,01-	152	0	0,00	152-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.646,71-	42.600-	47.216,36-	4.616-	0	0,00	4.616	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.029,50-	9.500-	9.468,68-	31	0	0,00	31-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.050,02-	33.100-	37.747,68-	4.648-	0	0,00	4.648	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	567,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.676,52-**	**49.450-**	**60.196,05-**	**10.746-**	**0**	**0,00**	**10.746**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.676,52-**	**45.950-**	**53.669,53-**	**7.720-**	**0**	**0,00**	**7.720**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.676,52-**	**45.950-**	**53.669,53-**	**7.720-**	**0**	**0,00**	**7.720**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.417,93	47.500	56.107,45	8.607	0	0,00	8.607-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.417,93	47.500	56.107,45	8.607	0	0,00	8.607-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	910,00	910	0	0,00	910-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660,00	0	910,00	910	0	0,00	910-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.343,52	7.000	13.890,00	6.890	0	0,00	6.890-	0,00
		35610000 Bußgelder	11.343,52	7.000	13.890,00	6.890	0	0,00	6.890-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.421,45**	**54.500**	**70.907,45**	**16.407**	**0**	**0,00**	**16.407-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	92.246,88-	103.600-	84.813,54-	18.786	0	0,00	18.786-	0,00
		40110000 Beamte	13.558,80-	0	28.829,64-	28.830-	0	0,00	28.830	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.940,39-	71.900-	39.975,30-	31.925	0	0,00	31.925-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.349,87-	7.500-	4.898,96-	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.957,74-	8.400-	3.047,69-	5.352	0	0,00	5.352-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.440,08-	15.800-	8.061,95-	7.738	0	0,00	7.738-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.880,40-	27.400-	24.705,92-	2.694	0	0,00	2.694-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.040,24-	6.800-	4.765,71-	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,97-	600-	2.926,91-	2.327-	0	0,00	2.327	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.811,19-	20.000-	17.013,30-	2.987	0	0,00	2.987-	0,00
15	-	Abschreibungen	618,80-	600-	618,80-	19-	0	0,00	19	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	618,80-	0	618,80-	619-	0	0,00	619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.458,95-	54.950-	42.816,61-	12.133	0	0,00	12.133-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.052,87-	49.450-	37.989,76-	11.460	0	0,00	11.460-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.462,65-	2.000-	1.613,50-	387	0	0,00	387-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.463,43-	2.000-	2.313,35-	313-	0	0,00	313	0,00
		44510000 Erstattungen Land	480,00-	1.500-	900,00-	600	0	0,00	600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.205,03-**	**186.550-**	**152.954,87-**	**33.595**	**0**	**0,00**	**33.595-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.783,58-**	**132.050-**	**82.047,42-**	**50.003**	**0**	**0,00**	**50.003-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.783,58-**	**132.050-**	**82.047,42-**	**50.003**	**0**	**0,00**	**50.003-**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.763,03	10.900	13.333,18	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.633,03	10.900	13.333,18	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.763,03**	**10.900**	**13.333,18**	**2.433**	**0**	**0,00**	**2.433-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	52.660,83-	50.400-	27.631,71-	22.768	0	0,00	22.768-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.681,75-	35.500-	43.553,58-	8.054-	0	0,00	8.054	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.201,81-	5.300-	4.810,68-	489	0	0,00	489-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.222,98-	9.600-	11.519,71-	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	9.554,29-	0	32.252,26	32.252	0	0,00	32.252-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,41-	7.600-	8.544,43-	944-	0	0,00	944	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	706,86-	600-	494,36-	106	0	0,00	106-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.485,52-	4.000-	4.304,17-	304-	0	0,00	304	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.094,50-	3.000-	3.745,90-	746-	0	0,00	746	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	284,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,94-	7.350-	3.193,17-	4.157	0	0,00	4.157-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	115,00-	150-	115,00-	35	0	0,00	35-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.053,61-	2.200-	1.931,97-	268	0	0,00	268-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	1.146,20-	646-	0	0,00	646	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.373,33-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.774,18-**	**65.350-**	**39.369,31-**	**25.981**	**0**	**0,00**	**25.981-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.011,15-**	**54.450-**	**26.036,13-**	**28.414**	**0**	**0,00**	**28.414-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.011,15-**	**54.450-**	**26.036,13-**	**28.414**	**0**	**0,00**	**28.414-**	**0,00**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	500	361,60	138-	0	0,00	138	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	560,00	500	361,60	138-	0	0,00	138	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560,00**	**500**	**361,60**	**138-**	**0**	**0,00**	**138**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.002,18-	12.400-	14.928,73-	2.529-	0	0,00	2.529	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.545,39-	8.700-	10.888,34-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.050,63-	1.100-	1.202,77-	103-	0	0,00	103	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.017,59-	2.600-	2.837,62-	238-	0	0,00	238	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	2.388,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.302,18-**	**12.600-**	**15.228,73-**	**2.629-**	**0**	**0,00**	**2.629**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.742,18-**	**12.100-**	**14.867,13-**	**2.767-**	**0**	**0,00**	**2.767**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.742,18-**	**12.100-**	**14.867,13-**	**2.767-**	**0**	**0,00**	**2.767**	**0,00**

12240001 Ratschreibergebühren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.038,03	1.000	738,20	262-	0	0,00	262	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.038,03	1.000	738,20	262-	0	0,00	262	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.038,03**	**1.000**	**738,20**	**262-**	**0**	**0,00**	**262**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.038,03**	**1.000**	**738,20**	**262-**	**0**	**0,00**	**262**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.038,03**	**1.000**	**738,20**	**262-**	**0**	**0,00**	**262**	**0,00**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.650,00	12.600	11.810,00	790-	0	0,00	790	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.650,00	12.600	11.610,00	990-	0	0,00	990	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.808,83	34.500	31.856,84	2.643-	0	0,00	2.643	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.500	0,00	34.500-	0	0,00	34.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.808,83	0	31.843,82	31.844	0	0,00	31.844-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	13,02	13	0	0,00	13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,37	10.000	8.500,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	8.500	8.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.646,37	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,33	0	762,32	762	0	0,00	762-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,33	0	762,32	762	0	0,00	762-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.367,53**	**57.100**	**52.929,16**	**4.171-**	**0**	**0,00**	**4.171**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.551,80-	0	23.608,91-	23.609-	0	0,00	23.609	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.744,90-	0	18.124,28-	18.124-	0	0,00	18.124	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.394,49-	0	1.581,09-	1.581-	0	0,00	1.581	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.412,41-	0	3.903,54-	3.904-	0	0,00	3.904	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.537,07-	113.100-	134.224,18-	21.124-	0	0,00	21.124	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.233,43-	8.600-	9.671,76-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.806,94-	31.100-	42.254,01-	11.154-	0	0,00	11.154	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.900,54-	6.500-	9.437,37-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.612,28-	4.500-	7.807,70-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.291,84-	18.800-	26.512,21-	7.712-	0	0,00	7.712	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.692,04-	43.600-	38.209,86-	5.390	0	0,00	5.390-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	331,27-	331-	0	0,00	331	0,00
15	-	Abschreibungen	123.927,17-	134.000-	125.504,96-	8.495	0	0,00	8.495-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.000-	0,00	134.000	0	0,00	134.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	123.927,17-	0	125.504,96-	125.505-	0	0,00	125.505	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.002,13-	3.450-	795,42-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.002,13-	3.450-	795,42-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.481,01-	22.650-	19.845,41-	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.848,10-	12.500-	8.539,98-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.304,00-	1.000-	1.192,00-	192-	0	0,00	192	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.331,64-	2.650-	3.013,39-	363-	0	0,00	363	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.997,27-	6.500-	6.456,84-	43	0	0,00	43-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	643,20-	643-	0	0,00	643	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.499,18-**	**273.200-**	**303.978,88-**	**30.779-**	**0**	**0,00**	**30.779**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.131,65-**	**216.100-**	**251.049,72-**	**34.950-**	**0**	**0,00**	**34.950**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.080,00-	17.100-	19.018,60-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.080,00-	17.100-	19.018,60-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.284,16-	14.700-	9.964,96-	4.735	0	0,00	4.735-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.719,93	0	6.388,55	6.389	0	0,00	6.389-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	0,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.004,09-	0	16.353,51-	16.354-	0	0,00	16.354	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.364,16-**	**31.800-**	**28.983,56-**	**2.816**	**0**	**0,00**	**2.816-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.495,81-**	**247.900-**	**280.033,28-**	**32.133-**	**0**	**0,00**	**32.133**	**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	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	52.941,57	47.200	50.497,35	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.648,78	31.300	32.876,85	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.292,79	15.900	17.620,50	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.504,79	45.000	46.026,02	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.429,79	0	45.921,28	45.921	0	0,00	45.921-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	0	104,74	105	0	0,00	105-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.409,00	52.000	50.206,00	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.874,00	47.200	45.258,00	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	13.535,00	4.800	4.948,00	148	0	0,00	148-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,74	4.200	1.218,42	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	694,50	200	324,00	124	0	0,00	124-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.421,24	4.000	894,42	3.106-	0	0,00	3.106	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	3.200	2.200,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	3.200	2.200,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,88	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,88	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.663,98**	**151.600**	**150.240,67**	**1.359-**	**0**	**0,00**	**1.359**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	136.661,42-	155.900-	155.320,21-	580	0	0,00	580-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.972,30-	106.100-	107.594,64-	1.495-	0	0,00	1.495	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.390,63-	11.700-	13.296,68-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.145,99-	12.800-	9.115,94-	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.152,50-	25.300-	25.312,95-	13-	0	0,00	13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.290,53-	354.350-	275.508,99-	78.841	0	25.443,00-	104.284-	30.230,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.419,83-	11.900-	16.641,44-	4.741-	0	4.400,00-	341	4.400,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.615,98-	1.300-	1.117,83-	182	0	0,00	182-	750,00-
		42220001 Schulausstattung Budget	28.203,87-	31.250-	27.492,25-	3.758	0	3.222,00-	6.980-	680,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	6.879,62-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	7.400,00-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	548,45-	1.600-	415,64-	1.184	0	0,00	1.184-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	14.600-	0,00	14.600	0	0,00	14.600-	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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.217,34-	29.300-	23.084,40-	6.216	0	0,00	6.216-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	68.126,65-	71.500-	67.677,49-	3.823	0	17.000,00-	20.823-	17.000,00-
		42410030 Unternehmerreinigung	80.079,22-	79.350-	83.286,39-	3.936-	0	0,00	3.936	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.296,68-	2.000-	886,54-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.301,00-	3.400-	2.771,50-	629	0	0,00	629-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.010,37-	13.700-	2.319,64-	11.380	0	821,00-	12.201-	0,00
		42750000 Lernmittel	20.565,28-	18.300-	12.873,52-	5.426	0	0,00	5.426-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	48.026,24-	68.450-	36.942,35-	31.508	0	0,00	31.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	104.398,07-	101.900-	106.063,60-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.900-	0,00	101.900	0	0,00	101.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.758,07-	0	102.962,73-	102.963-	0	0,00	102.963	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.640,00-	0	3.100,87-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.452,00-	7.400-	1.751,20-	5.649	0	0,00	5.649-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.452,00-	7.400-	1.751,20-	5.649	0	0,00	5.649-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.680,36-	88.900-	112.052,75-	23.153-	0	0,00	23.153	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.348,00-	10.000-	3.120,00-	6.880	0	0,00	6.880-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.307,86-	5.300-	3.731,79-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.983,32-	1.300-	29.574,90-	28.275-	0	0,00	28.275	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.775,56-	2.650-	3.527,02-	877-	0	0,00	877	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.788,80-	32.300-	33.995,22-	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.600-	1.000,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.476,82-	35.750-	37.103,82-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666.482,38-**	**708.450-**	**650.696,75-**	**57.753**	**0**	**25.443,00-**	**83.196-**	**30.230,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**517.818,40-**	**556.850-**	**500.456,08-**	**56.394**	**0**	**25.443,00-**	**81.837-**	**30.230,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.818,14-	5.700-	2.877,18-	2.823	0	0,00	2.823-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.818,14-	5.700-	2.877,18-	2.823	0	0,00	2.823-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.818,14-**	**5.700-**	**2.877,18-**	**2.823**	**0**	**0,00**	**2.823-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**521.636,54-**	**562.550-**	**503.333,26-**	**59.217**	**0**	**25.443,00-**	**84.660-**	**30.230,00-**

21100110 Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.152,78	19.000	20.026,85	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.652,78	14.000	14.066,85	67	0	0,00	67-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500,00	5.000	5.960,00	960	0	0,00	960-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.516,98	6.600	6.516,97	83-	0	0,00	83	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.441,98	0	6.441,97	6.442	0	0,00	6.442-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.287,00	13.200	10.560,00	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.287,00	13.200	10.560,00	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,50	200	295,00	95	0	0,00	95-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	462,50	200	295,00	95	0	0,00	95-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	1.200,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	200	1.200,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,86	0	63,86	64	0	0,00	64-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	63,86	0	63,86	64	0	0,00	64-	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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.883,12**	**39.200**	**38.662,68**	**537-**	**0**	**0,00**	**537**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.320,47-	32.700-	30.480,15-	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.969,96-	22.200-	23.124,78-	925-	0	0,00	925	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.773,89-	2.600-	1.944,47-	656	0	0,00	656-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.576,62-	5.400-	5.410,90-	11-	0	0,00	11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.984,66-	85.850-	73.806,27-	12.044	0	2.405,00-	14.449-	2.880,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.825,76-	2.150-	5.813,40-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	7.955,89-	10.850-	10.538,50-	312	0	2.405,00-	2.717-	680,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	2.061,79-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	2.200,00-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	89,03-	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.941,42-	4.300-	3.902,60-	397	0	0,00	397-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	14.221,47-	15.000-	15.907,35-	907-	0	0,00	907	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	21.031,90-	20.850-	21.904,97-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	324,54-	4.600-	515,56-	4.084	0	0,00	4.084-	0,00
		42750000 Lernmittel	6.522,07-	6.300-	4.275,06-	2.025	0	0,00	2.025-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.945,15-	16.150-	10.948,83-	5.201	0	0,00	5.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.180,88-	26.000-	26.369,42-	369-	0	0,00	369	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.180,88-	0	26.369,42-	26.369-	0	0,00	26.369	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.584,54-	19.950-	31.431,87-	11.482-	0	0,00	11.482	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.453,02-	1.300-	1.544,89-	245-	0	0,00	245	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	3.143,08-	300-	7.787,70-	7.488-	0	0,00	7.488	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.401,70-	9.300-	10.207,20-	907-	0	0,00	907	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.386,74-	8.650-	11.892,08-	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.070,55-**	**164.500-**	**162.087,71-**	**2.412**	**0**	**2.405,00-**	**4.817-**	**2.880,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.187,43-**	**125.300-**	**123.425,03-**	**1.875**	**0**	**2.405,00-**	**4.280-**	**2.880,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.545,40-	2.400-	286,74-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.545,40-	2.400-	286,74-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.545,40-**	**2.400-**	**286,74-**	**2.113**	**0**	**0,00**	**2.113-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.732,83-	127.700-	123.711,77-	3.988	0	2.405,00-	6.393-	2.880,00-

21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,47	4.000	894,42	3.106-	0	0,00	3.106	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.435,47	4.000	894,42	3.106-	0	0,00	3.106	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.435,47**	**4.000**	**894,42**	**3.106-**	**0**	**0,00**	**3.106**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,26-	2.100-	1.484,50-	616	0	0,00	616-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.116,26-	1.400-	1.484,50-	85-	0	0,00	85	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	590,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.706,26-**	**2.100-**	**1.484,50-**	**616**	**0**	**0,00**	**616-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270,79-**	**1.900**	**590,08-**	**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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270,79-**	**1.900**	**590,08-**	**2.490-**	**0**	**0,00**	**2.490**	**0,00**

21100130 Grundschule Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.323,33	15.800	16.228,00	428	0	0,00	428-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.965,00	10.800	10.878,00	78	0	0,00	78-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.358,33	5.000	5.350,00	350	0	0,00	350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.303,97	6.300	6.333,71	34	0	0,00	34-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.303,97	0	6.303,97	6.304	0	0,00	6.304-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	29,74	30	0	0,00	30-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.148,00	25.700	27.104,00	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.123,00	25.700	26.974,00	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	25,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	0	29,00	29	0	0,00	29-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	232,00	0	29,00	29	0	0,00	29-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,02	0	29,02	29	0	0,00	29-	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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,02	0	29,02	29	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.236,32**	**48.600**	**49.723,73**	**1.124**	**0**	**0,00**	**1.124-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.133,52-	57.500-	61.047,06-	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.193,56-	37.000-	36.005,01-	995	0	0,00	995-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.390,63-	7.500-	13.296,68-	5.797-	0	0,00	5.797	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.850,90-	4.300-	3.211,20-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.698,43-	8.700-	8.534,17-	166	0	0,00	166-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.869,15-	76.650-	72.395,59-	4.254	0	5.221,00-	9.475-	5.900,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.209,14-	3.000-	4.517,90-	1.518-	0	4.400,00-	2.882-	4.400,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.352,15-	300-	765,74-	466-	0	0,00	466	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	9.328,62-	9.400-	5.910,05-	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	1.346,60-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	1.500,00-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	65,29-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.845,09-	5.300-	5.170,18-	130	0	0,00	130-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	27.472,62-	15.000-	22.953,98-	7.954-	0	0,00	7.954	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	14.480,15-	14.500-	15.266,85-	767-	0	0,00	767	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	739,04-	3.200-	918,48-	2.282	0	821,00-	3.103-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.366,93-	3.600-	3.675,89-	76-	0	0,00	76	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.663,52-	17.550-	13.216,52-	4.333	0	0,00	4.333-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.524,72-	21.200-	22.171,35-	971-	0	0,00	971	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.200-	0,00	21.200	0	0,00	21.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.524,72-	0	22.171,35-	22.171-	0	0,00	22.171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,37-	18.200-	27.827,05-	9.627-	0	0,00	9.627	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.495,75-	1.400-	1.068,39-	332	0	0,00	332-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	2.172,31-	300-	10.207,08-	9.907-	0	0,00	9.907	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.493,78-	6.500-	7.747,53-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.638,53-	9.200-	8.804,05-	396	0	0,00	396-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.727,76-**	**173.550-**	**183.441,05-**	**9.891-**	**0**	**5.221,00-**	**4.670**	**5.900,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.491,44-**	**124.950-**	**133.717,32-**	**8.767-**	**0**	**5.221,00-**	**3.546**	**5.900,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.272,74-	2.400-	1.596,18-	804	0	0,00	804-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.272,74-	2.400-	1.596,18-	804	0	0,00	804-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.272,74-**	**2.400-**	**1.596,18-**	**804**	**0**	**0,00**	**804-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.764,18-**	**127.350-**	**135.313,50-**	**7.964-**	**0**	**5.221,00-**	**2.743**	**5.900,00-**

21100140 Grundschule Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.465,46	12.400	14.242,50	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.031,00	6.500	7.932,00	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.434,46	5.900	6.310,50	411	0	0,00	411-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.043,84	32.100	30.237,51	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	0,00	32.100-	0	0,00	32.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.043,84	0	30.237,51	30.238	0	0,00	30.238-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.974,00	13.100	12.542,00	558-	0	0,00	558	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.464,00	8.300	7.724,00	576-	0	0,00	576	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	13.510,00	4.800	4.818,00	18	0	0,00	18-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	985,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.200	1.000,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	2.200	1.000,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.469,07**	**59.800**	**58.022,01**	**1.778-**	**0**	**0,00**	**1.778**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	58.207,43-	65.700-	63.793,00-	1.907	0	0,00	1.907-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.808,78-	46.900-	48.464,85-	1.565-	0	0,00	1.565	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.521,20-	5.900-	3.960,27-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.877,45-	11.200-	11.367,88-	168-	0	0,00	168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.730,46-	189.750-	127.822,63-	61.927	0	17.817,00-	79.744-	21.450,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.268,67-	5.350-	4.825,64-	524	0	0,00	524-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,19-	1.000-	352,09-	648	0	0,00	648-	750,00-
		42220001 Schulausstattung Budget	10.919,36-	11.000-	11.043,70-	44-	0	817,00-	773-	0,00
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	3.471,23-	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	3.700,00-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	394,13-	550-	415,64-	134	0	0,00	134-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	9.200-	0,00	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.840,83-	19.000-	14.011,62-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	26.432,56-	41.500-	28.816,16-	12.684	0	17.000,00-	29.684-	17.000,00-
		42410030 Unternehmerreinigung	44.567,17-	44.000-	46.114,57-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.296,68-	2.000-	886,54-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.301,00-	3.100-	2.771,50-	329	0	0,00	329-	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
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	946,79-	5.900-	885,60-	5.014	0	0,00	5.014-	0,00
		42750000 Lernmittel	10.676,28-	8.400-	4.922,57-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.417,57-	34.750-	12.777,00-	21.973	0	0,00	21.973-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.052,47-	54.700-	54.421,96-	278	0	0,00	278-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.700-	0,00	54.700	0	0,00	54.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.052,47-	0	54.421,96-	54.422-	0	0,00	54.422	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.180,00-	7.000-	1.191,20-	5.809	0	0,00	5.809-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.180,00-	7.000-	1.191,20-	5.809	0	0,00	5.809-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.547,45-	40.750-	49.673,83-	8.924-	0	0,00	8.924	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.359,09-	2.600-	1.118,51-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	3.667,93-	700-	11.580,12-	10.880-	0	0,00	10.880	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.775,56-	2.650-	3.527,02-	877-	0	0,00	877	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.893,32-	16.500-	16.040,49-	460	0	0,00	460-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	400-	1.000,00-	600-	0	0,00	600	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.451,55-	17.900-	16.407,69-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.717,81-**	**357.900-**	**296.902,62-**	**60.997**	**0**	**17.817,00-**	**78.814-**	**21.450,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.248,74-**	**298.100-**	**238.880,61-**	**59.219**	**0**	**17.817,00-**	**77.036-**	**21.450,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	994,26-	94-	0	0,00	94	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	994,26-	94-	0	0,00	94	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**994,26-**	**94-**	**0**	**0,00**	**94**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.248,74-**	**299.000-**	**239.874,87-**	**59.125**	**0**	**17.817,00-**	**76.942-**	**21.450,00-**

21100600 Zinzendorfschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640,00	0	2.937,83	2.938	0	0,00	2.938-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.640,00	0	2.937,83	2.938	0	0,00	2.938-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.640,00**	**0**	**2.937,83**	**2.938**	**0**	**0,00**	**2.938-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	2.640,00-	0	3.100,87-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.640,00-	0	3.100,87-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
17	-	Transferaufwendungen	272,00-	400-	560,00-	160-	0	0,00	160	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	272,00-	400-	560,00-	160-	0	0,00	160	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.912,00-**	**400-**	**3.660,87-**	**3.261-**	**0**	**0,00**	**3.261**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272,00-**	**400-**	**723,04-**	**323-**	**0**	**0,00**	**323**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272,00-**	**400-**	**723,04-**	**323-**	**0**	**0,00**	**323**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,00-	10.000-	3.120,00-	6.880	0	0,00	6.880-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.348,00-	10.000-	3.120,00-	6.880	0	0,00	6.880-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.120,00-**	**6.880**	**0**	**0,00**	**6.880-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.120,00-**	**6.880**	**0**	**0,00**	**6.880-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.120,00-**	**6.880**	**0**	**0,00**	**6.880-**	**0,00**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,00-	10.000-	3.120,00-	6.880	0	0,00	6.880-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.348,00-	10.000-	3.120,00-	6.880	0	0,00	6.880-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.120,00-**	**6.880**	**0**	**0,00**	**6.880-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.120,00-**	**6.880**	**0**	**0,00**	**6.880-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.348,00-**	**10.000-**	**3.120,00-**	**6.880**	**0**	**0,00**	**6.880-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213,55	8.100	8.289,90	190	0	0,00	190-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.213,55	8.100	8.289,90	190	0	0,00	190-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423,96	200	462,50	263	0	0,00	263-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	423,96	0	462,50	463	0	0,00	463-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,07	1.000	2.678,02	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,07	1.000	2.678,02	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,80	9.350	7.138,76	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.806,80	9.350	7.138,76	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.624,79	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.624,79	1.625	0	0,00	1.625-	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**	**11.464,38**	**18.900**	**20.193,97**	**1.294**	**0**	**0,00**	**1.294-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,48-	16.900-	16.355,38-	545	0	0,00	545-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	391,03-	1.750-	829,37-	921	0	0,00	921-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.458,27-	1.200-	1.507,53-	308-	0	0,00	308	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.290,51-	300-	149,94-	150	0	0,00	150-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.225,00-	9.600-	9.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.126,32-	3.750-	4.109,21-	359-	0	0,00	359	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	77,35-	300-	159,33-	141	0	0,00	141-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.298,52-	2.800-	2.830,75-	31-	0	0,00	31	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.298,52-	0	2.830,75-	2.831-	0	0,00	2.831	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,86-	12.400-	14.156,78-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.832,02-	10.800-	10.371,53-	428	0	0,00	428-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.249,81-	1.300-	1.941,41-	641-	0	0,00	641	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.023,03-	300-	1.843,84-	1.544-	0	0,00	1.544	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.971,86-**	**32.100-**	**33.342,91-**	**1.243-**	**0**	**0,00**	**1.243**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.507,48-**	**13.200-**	**13.148,94-**	**51**	**0**	**0,00**	**51-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.507,88-	1.300-	4.127,27-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.507,88-	1.300-	4.127,27-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.507,88-**	**1.300-**	**4.127,27-**	**2.827-**	**0**	**0,00**	**2.827**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.015,36-**	**14.500-**	**17.276,21-**	**2.776-**	**0**	**0,00**	**2.776**	**0,00**

25200001 Albert-Schweitzer-Haus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213,55	8.100	8.289,90	190	0	0,00	190-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.213,55	8.100	8.289,90	190	0	0,00	190-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423,96	200	462,50	263	0	0,00	263-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	423,96	0	462,50	463	0	0,00	463-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,07	1.000	2.678,02	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,07	1.000	2.678,02	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,80	9.350	7.138,76	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.806,80	9.350	7.138,76	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.624,79	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.624,79	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.464,38**	**18.900**	**20.193,97**	**1.294**	**0**	**0,00**	**1.294-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.176,37-	15.400-	16.196,05-	796-	0	0,00	796	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	391,03-	800-	829,37-	29-	0	0,00	29	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.458,27-	1.200-	1.507,53-	308-	0	0,00	308	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.290,51-	300-	149,94-	150	0	0,00	150-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.225,00-	9.600-	9.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.811,56-	3.500-	4.109,21-	609-	0	0,00	609	0,00
15	-	Abschreibungen	1.298,52-	2.800-	2.830,75-	31-	0	0,00	31	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.298,52-	0	2.830,75-	2.831-	0	0,00	2.831	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,40-	11.500-	12.744,19-	1.244-	0	0,00	1.244	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.781,52-	10.800-	10.371,53-	428	0	0,00	428-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.078,85-	400-	528,82-	129-	0	0,00	129	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.023,03-	300-	1.843,84-	1.544-	0	0,00	1.544	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.358,29-**	**29.700-**	**31.770,99-**	**2.071-**	**0**	**0,00**	**2.071**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.893,91-**	**10.800-**	**11.577,02-**	**777-**	**0**	**0,00**	**777**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.507,88-	1.300-	4.127,27-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.507,88-	1.300-	4.127,27-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.507,88-	1.300-	4.127,27-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.401,79-	12.100-	15.704,29-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00

25200002 Dorfmuseum Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,11-	1.500-	159,33-	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	314,76-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	77,35-	300-	159,33-	141	0	0,00	141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,46-	900-	1.412,59-	513-	0	0,00	513	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.170,96-	900-	1.412,59-	513-	0	0,00	513	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.613,57-**	**2.400-**	**1.571,92-**	**828**	**0**	**0,00**	**828-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.613,57-**	**2.400-**	**1.571,92-**	**828**	**0**	**0,00**	**828-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.613,57-**	**2.400-**	**1.571,92-**	**828**	**0**	**0,00**	**828-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	32.087,17-	23.400-	21.661,45-	1.739	0	0,00	1.739-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.087,17-	23.400-	21.661,45-	1.739	0	0,00	1.739-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,12-	300-	621,76-	322-	0	0,00	322	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	303,12-	300-	621,76-	322-	0	0,00	322	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.390,29-**	**23.700-**	**22.283,21-**	**1.417**	**0**	**0,00**	**1.417-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.390,29-**	**23.700-**	**22.283,21-**	**1.417**	**0**	**0,00**	**1.417-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.761,89-	3.200-	2.623,70-	576	0	0,00	576-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.761,89-	3.200-	2.623,70-	576	0	0,00	576-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.761,89-**	**3.200-**	**2.623,70-**	**576**	**0**	**0,00**	**576-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.152,18-**	**26.900-**	**24.906,91-**	**1.993**	**0**	**0,00**	**1.993-**	**0,00**

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.872,17-	2.200-	1.997,45-	203	0	0,00	203-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.872,17-	2.200-	1.997,45-	203	0	0,00	203-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,12-	300-	621,76-	322-	0	0,00	322	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	303,12-	300-	621,76-	322-	0	0,00	322	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.175,29-**	**2.500-**	**2.619,21-**	**119-**	**0**	**0,00**	**119**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.175,29-**	**2.500-**	**2.619,21-**	**119-**	**0**	**0,00**	**119**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.761,89-	3.200-	2.623,70-	576	0	0,00	576-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.761,89-	3.200-	2.623,70-	576	0	0,00	576-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.761,89-**	**3.200-**	**2.623,70-**	**576**	**0**	**0,00**	**576-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.937,18-**	**5.700-**	**5.242,91-**	**457**	**0**	**0,00**	**457-**	**0,00**

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	30.215,00-	21.200-	19.664,00-	1.536	0	0,00	1.536-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.215,00-	21.200-	19.664,00-	1.536	0	0,00	1.536-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.215,00-**	**21.200-**	**19.664,00-**	**1.536**	**0**	**0,00**	**1.536-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.215,00-**	**21.200-**	**19.664,00-**	**1.536**	**0**	**0,00**	**1.536-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.215,00-**	**21.200-**	**19.664,00-**	**1.536**	**0**	**0,00**	**1.536-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	500	330,00	170-	0	0,00	170	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,00	500	330,00	170-	0	0,00	170	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380,00**	**500**	**330,00**	**170-**	**0**	**0,00**	**170**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	20.301,38-	22.200-	23.931,78-	1.732-	0	0,00	1.732	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.231,22-	15.800-	17.783,95-	1.984-	0	0,00	1.984	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	72,00-	600-	310,25-	290	0	0,00	290-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.324,00-	1.800-	1.552,25-	248	0	0,00	248-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.674,16-	4.000-	4.285,33-	285-	0	0,00	285	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794,55-	6.950-	7.377,68-	428-	0	0,00	428	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	218,48-	218-	0	0,00	218	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,12-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	589,30-	750-	1.428,99-	679-	0	0,00	679	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
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.658,59-	3.400-	3.384,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.227,54-	2.400-	2.346,21-	54	0	0,00	54-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,01-	1.150-	1.089,69-	60	0	0,00	60-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181,01-	1.100-	1.089,69-	10	0	0,00	10-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.276,94-**	**30.300-**	**32.399,15-**	**2.099-**	**0**	**0,00**	**2.099**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.896,94-**	**29.800-**	**32.069,15-**	**2.269-**	**0**	**0,00**	**2.269**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.896,94-**	**29.800-**	**32.069,15-**	**2.269-**	**0**	**0,00**	**2.269**	**0,00**

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	500	330,00	170-	0	0,00	170	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,00	500	330,00	170-	0	0,00	170	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380,00**	**500**	**330,00**	**170-**	**0**	**0,00**	**170**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	20.301,38-	22.200-	23.931,78-	1.732-	0	0,00	1.732	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.231,22-	15.800-	17.783,95-	1.984-	0	0,00	1.984	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	72,00-	600-	310,25-	290	0	0,00	290-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.324,00-	1.800-	1.552,25-	248	0	0,00	248-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.674,16-	4.000-	4.285,33-	285-	0	0,00	285	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794,55-	6.950-	7.377,68-	428-	0	0,00	428	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	218,48-	218-	0	0,00	218	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,12-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	589,30-	750-	1.428,99-	679-	0	0,00	679	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.658,59-	3.400-	3.384,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.227,54-	2.400-	2.346,21-	54	0	0,00	54-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,01-	1.150-	1.089,69-	60	0	0,00	60-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181,01-	1.100-	1.089,69-	10	0	0,00	10-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.276,94-**	**30.300-**	**32.399,15-**	**2.099-**	**0**	**0,00**	**2.099**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.896,94-**	**29.800-**	**32.069,15-**	**2.269-**	**0**	**0,00**	**2.269**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.896,94-**	**29.800-**	**32.069,15-**	**2.269-**	**0**	**0,00**	**2.269**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,76	100	133,49	33	0	0,00	33-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	174,76	100	133,49	33	0	0,00	33-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174,76**	**100**	**133,49**	**33**	**0**	**0,00**	**33-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.858,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	893,18-	900-	893,17-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,18-	0	893,17-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.629,04-	4.200-	4.314,40-	114-	0	0,00	114	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.629,04-	4.200-	4.314,40-	114-	0	0,00	114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	48.700-	22.126,38-	26.574	0	0,00	26.574-	32.300,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	13.182,58-	5.183-	0	0,00	5.183	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	0,00	40.600-	8.251,20-	32.349	0	0,00	32.349-	32.300,00-

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, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.430,98-**	**53.800-**	**27.333,95-**	**26.466**	**0**	**0,00**	**26.466-**	**32.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.256,22-**	**53.700-**	**27.200,46-**	**26.500**	**0**	**0,00**	**26.500-**	**32.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.256,22-**	**53.700-**	**27.200,46-**	**26.500**	**0**	**0,00**	**26.500-**	**32.300,00-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

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	174,76	100	133,49	33	0	0,00	33-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	174,76	100	133,49	33	0	0,00	33-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174,76**	**100**	**133,49**	**33**	**0**	**0,00**	**33-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.858,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	893,18-	900-	893,17-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,18-	0	893,17-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.629,04-	4.200-	4.314,40-	114-	0	0,00	114	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.629,04-	4.200-	4.314,40-	114-	0	0,00	114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	719,83-	620-	0	0,00	620	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	27,23-	27-	0	0,00	27	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.430,98-**	**5.200-**	**5.927,40-**	**727-**	**0**	**0,00**	**727**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.256,22-**	**5.100-**	**5.793,91-**	**694-**	**0**	**0,00**	**694**	**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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.256,22-**	**5.100-**	**5.793,91-**	**694-**	**0**	**0,00**	**694**	**0,00**

28100200 Gemeindejubiläum 50 Jahre Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.600-	21.406,55-	27.193	0	0,00	27.193-	32.300,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	13.155,35-	5.155-	0	0,00	5.155	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	0,00	40.600-	8.251,20-	32.349	0	0,00	32.349-	32.300,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**48.600-**	**21.406,55-**	**27.193**	**0**	**0,00**	**27.193-**	**32.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**48.600-**	**21.406,55-**	**27.193**	**0**	**0,00**	**27.193-**	**32.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**48.600-**	**21.406,55-**	**27.193**	**0**	**0,00**	**27.193-**	**32.300,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,73-	2.700-	2.479,50-	221	0	0,00	221-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.300,67-	1.200-	1.248,91-	49-	0	0,00	49	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.166,06-	1.500-	1.230,59-	269	0	0,00	269-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.147,86-	2.450-	2.552,41-	102-	0	0,00	102	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.147,86-	2.450-	2.552,41-	102-	0	0,00	102	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.650,59-**	**5.200-**	**5.067,91-**	**132**	**0**	**0,00**	**132-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.650,59-**	**5.200-**	**5.067,91-**	**132**	**0**	**0,00**	**132-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.650,59-**	**5.200-**	**5.067,91-**	**132**	**0**	**0,00**	**132-**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,06-	1.500-	1.230,59-	269	0	0,00	269-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.166,06-	1.500-	1.230,59-	269	0	0,00	269-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.147,86-	2.450-	2.552,41-	102-	0	0,00	102	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.147,86-	2.450-	2.552,41-	102-	0	0,00	102	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.313,92-**	**3.950-**	**3.783,00-**	**167**	**0**	**0,00**	**167-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.313,92-**	**3.950-**	**3.783,00-**	**167**	**0**	**0,00**	**167-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.313,92-**	**3.950-**	**3.783,00-**	**167**	**0**	**0,00**	**167-**	**0,00**

29100002 Glocken und Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,67-	1.200-	1.248,91-	49-	0	0,00	49	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.300,67-	1.200-	1.248,91-	49-	0	0,00	49	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.336,67-**	**1.250-**	**1.284,91-**	**35-**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.336,67-**	**1.250-**	**1.284,91-**	**35-**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.336,67-**	**1.250-**	**1.284,91-**	**35-**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.020,89	35.600	67.944,10	32.344	0	0,00	32.344-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	43.609,00	43.609	0	0,00	43.609-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.657,53	10.000	8.770,49	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.609,21	25.600	15.564,61	10.035-	0	0,00	10.035	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.754,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,45	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	434,45	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.386,79	129.900	123.744,37	6.156-	0	0,00	6.156	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	333,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131.053,11	129.900	123.744,37	6.156-	0	0,00	6.156	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.842,13**	**166.000**	**192.388,47**	**26.388**	**0**	**0,00**	**26.388-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	56.084,56-	71.400-	52.561,52-	18.838	0	0,00	18.838-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.080,53-	53.400-	40.246,83-	13.153	0	0,00	13.153-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.646,76-	6.200-	3.589,20-	2.611	0	0,00	2.611-	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	9.023,59-	11.800-	8.725,49-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	333,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.504,97-	179.800-	125.551,60-	54.248	0	0,00	54.248-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.127,61-	1.700-	506,88-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.348,61-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	5.621,38-	10.000-	2.588,06-	7.412	0	0,00	7.412-	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	61.069,77-	100.000-	49.827,30-	50.173	0	0,00	50.173-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	1.852,50-	0	9.880,00-	9.880-	0	0,00	9.880	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.452,10-	13.800-	10.454,85-	3.345	0	0,00	3.345-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	47.533,33-	35.000-	43.812,90-	8.813-	0	0,00	8.813	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	338,66-	14.800-	7.509,18-	7.291	0	0,00	7.291-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	866,58-	1.000-	912,43-	88	0	0,00	88-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,43-	500-	60,00-	440	0	0,00	440-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	633,32-	1.300-	1.470,10-	170-	0	0,00	170	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	633,32-	1.300-	1.470,10-	170-	0	0,00	170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322,63-	10.050-	9.854,05-	196	0	0,00	196-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.691,65-	1.500-	8.282,49-	6.782-	0	0,00	6.782	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	383,60-	500-	537,52-	38-	0	0,00	38	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	247,38-	1.950-	948,28-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.100-	85,76-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.545,48-**	**262.550-**	**189.437,27-**	**73.113**	**0**	**0,00**	**73.113-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.703,35-**	**96.550-**	**2.951,20**	**99.501**	**0**	**0,00**	**99.501-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,51-	3.700-	455,56-	3.244	0	0,00	3.244-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	170,51-	3.700-	455,56-	3.244	0	0,00	3.244-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**170,51-**	**3.700-**	**455,56-**	**3.244**	**0**	**0,00**	**3.244-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.873,86-**	**100.250-**	**2.495,64**	**102.746**	**0**	**0,00**	**102.746-**	**0,00**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,66	5.900	8.299,36	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.622,66	5.900	8.299,36	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.622,66**	**5.900**	**8.299,36**	**2.399**	**0**	**0,00**	**2.399-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,27-	12.100-	11.118,49-	982	0	0,00	982-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138,28-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.778,31-	4.000-	4.550,37-	550-	0	0,00	550	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	820,68-	6.600-	6.568,12-	32	0	0,00	32-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.737,27-**	**12.100-**	**11.118,49-**	**982**	**0**	**0,00**	**982-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.885,39**	**6.200-**	**2.819,13-**	**3.381**	**0**	**0,00**	**3.381-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,51-	900-	107,20-	793	0	0,00	793-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	170,51-	900-	107,20-	793	0	0,00	793-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170,51-**	**900-**	**107,20-**	**793**	**0**	**0,00**	**793-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.714,88**	**7.100-**	**2.926,33-**	**4.174**	**0**	**0,00**	**4.174-**	**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	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	43.609,00	43.609	0	0,00	43.609-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	43.609,00	43.609	0	0,00	43.609-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	434,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.430,45	124.000	115.445,01	8.555-	0	0,00	8.555	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	121.430,45	124.000	115.445,01	8.555-	0	0,00	8.555	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.864,90**	**124.000**	**159.054,01**	**35.054**	**0**	**0,00**	**35.054-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.396,73-	161.700-	112.143,43-	49.557	0	0,00	49.557-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.989,33-	700-	506,88-	193	0	0,00	193-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.348,61-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	5.621,38-	10.000-	2.588,06-	7.412	0	0,00	7.412-	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	61.069,77-	100.000-	49.827,30-	50.173	0	0,00	50.173-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	1.852,50-	0	9.880,00-	9.880-	0	0,00	9.880	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.463,83-	9.000-	4.717,99-	4.282	0	0,00	4.282-	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
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	47.533,33-	35.000-	43.812,90-	8.813-	0	0,00	8.813	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	482,02	5.000-	810,30-	4.190	0	0,00	4.190-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,14-	4.050-	2.049,36-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.410,76-	1.000-	855,45-	145	0	0,00	145-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	159,87-	160-	0	0,00	160	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	247,38-	1.950-	948,28-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.100-	85,76-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.054,87-**	**165.750-**	**114.192,79-**	**51.557**	**0**	**0,00**	**51.557-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.189,97-**	**41.750-**	**44.861,22**	**86.611**	**0**	**0,00**	**86.611-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	348,36-	2.452	0	0,00	2.452-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	348,36-	2.452	0	0,00	2.452-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**348,36-**	**2.452**	**0**	**0,00**	**2.452-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.189,97-**	**44.550-**	**44.512,86**	**89.063**	**0**	**0,00**	**89.063-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318000 Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**700,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.176,01-	1.200-	1.225,82-	26-	0	0,00	26	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	885,77-	900-	944,71-	45-	0	0,00	45	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102,31-	100-	82,07-	18	0	0,00	18-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187,93-	200-	199,04-	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,97-	6.000-	2.289,68-	3.710	0	0,00	3.710-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.209,96-	800-	1.186,49-	386-	0	0,00	386	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.200-	130,76-	3.069	0	0,00	3.069-	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
		42410030 Unternehmerreinigung	866,58-	1.000-	912,43-	88	0	0,00	88-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,43-	500-	60,00-	440	0	0,00	440-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	633,32-	1.300-	1.470,10-	170-	0	0,00	170	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	633,32-	1.300-	1.470,10-	170-	0	0,00	170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,93-	500-	5.261,58-	4.762-	0	0,00	4.762	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.386,93-	500-	5.136,63-	4.637-	0	0,00	4.637	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	124,95-	125-	0	0,00	125	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.567,23-**	**9.000-**	**10.247,18-**	**1.247-**	**0**	**0,00**	**1.247**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.567,23-**	**8.500-**	**9.547,18-**	**1.047-**	**0**	**0,00**	**1.047**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.567,23-**	**8.500-**	**9.547,18-**	**1.047-**	**0**	**0,00**	**1.047**	**0,00**

31800001 Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**700,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.176,01-	1.200-	1.225,82-	26-	0	0,00	26	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	885,77-	900-	944,71-	45-	0	0,00	45	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102,31-	100-	82,07-	18	0	0,00	18-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187,93-	200-	199,04-	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,97-	6.000-	2.289,68-	3.710	0	0,00	3.710-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.209,96-	800-	1.186,49-	386-	0	0,00	386	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.200-	130,76-	3.069	0	0,00	3.069-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	866,58-	1.000-	912,43-	88	0	0,00	88-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,43-	500-	60,00-	440	0	0,00	440-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	633,32-	1.300-	1.470,10-	170-	0	0,00	170	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	633,32-	1.300-	1.470,10-	170-	0	0,00	170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,93-	500-	5.261,58-	4.762-	0	0,00	4.762	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.386,93-	500-	5.136,63-	4.637-	0	0,00	4.637	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	124,95-	125-	0	0,00	125	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.567,23-**	**9.000-**	**10.247,18-**	**1.247-**	**0**	**0,00**	**1.247**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.567,23-**	**8.500-**	**9.547,18-**	**1.047-**	**0**	**0,00**	**1.047**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.567,23-**	**8.500-**	**9.547,18-**	**1.047-**	**0**	**0,00**	**1.047**	**0,00**

31801010 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.020,89	35.600	24.335,10	11.265-	0	0,00	11.265	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.657,53	10.000	8.770,49	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.609,21	25.600	15.564,61	10.035-	0	0,00	10.035	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.754,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	333,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.354,57**	**35.600**	**24.335,10**	**11.265-**	**0**	**0,00**	**11.265**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	54.908,55-	70.200-	51.335,70-	18.864	0	0,00	18.864-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.194,76-	52.500-	39.302,12-	13.198	0	0,00	13.198-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.544,45-	6.100-	3.507,13-	2.593	0	0,00	2.593-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.835,66-	11.600-	8.526,45-	3.074	0	0,00	3.074-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	333,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277,56-	5.500-	2.543,11-	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.893,96-	0	2.290,41-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	383,60-	500-	252,70-	247	0	0,00	247-	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.186,11-**	**75.700-**	**53.878,81-**	**21.821**	**0**	**0,00**	**21.821-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.831,54-**	**40.100-**	**29.543,71-**	**10.556**	**0**	**0,00**	**10.556-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.831,54-**	**40.100-**	**29.543,71-**	**10.556**	**0**	**0,00**	**10.556-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.450,73	872.500	871.490,25	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	888.505,40	870.000	870.268,00	268	0	0,00	268-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	445,33	0	1.222,25	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.633,65	21.000	18.147,23	2.853-	0	0,00	2.853	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	473,36	473	0	0,00	473-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.508,36	0	17.508,35	17.508	0	0,00	17.508-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,29	0	165,52	166	0	0,00	166-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.919,55	251.600	256.662,50	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.573,75	189.300	192.997,00	3.697	0	0,00	3.697-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.345,80	62.300	63.665,50	1.366	0	0,00	1.366-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.673,85	50.750	55.727,04	4.977	0	0,00	4.977-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.059,85	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.614,00	48.050	55.727,04	7.677	0	0,00	7.677-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.122,75	78.700	154.642,43	75.942	0	0,00	75.942-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	18.907,04	93-	0	0,00	93	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	6.700	6.685,47	15-	0	0,00	15	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.122,75	53.000	129.049,92	76.050	0	0,00	76.050-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,54	0	78,55	79	0	0,00	79-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,54	0	78,55	79	0	0,00	79-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.192.879,07**	**1.274.550**	**1.356.748,00**	**82.198**	**0**	**0,00**	**82.198-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.237.103,06-	1.573.400-	1.491.232,42-	82.168	0	0,00	82.168-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	954.690,52-	1.181.700-	1.138.372,84-	43.327	0	0,00	43.327-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.809,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.605,25-	135.600-	96.164,83-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.998,29-	256.100-	250.009,28-	6.091	0	0,00	6.091-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	6.685,47-	6.685-	0	0,00	6.685	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.488,82-	210.950-	216.972,89-	6.023-	0	18.214,00-	12.191-	2.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.879,49-	34.150-	51.447,45-	17.297-	0	17.700,00-	403-	2.500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.938,73-	16.500-	9.643,51-	6.856	0	0,00	6.856-	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	6.200-	1.203,90-	4.996	0	0,00	4.996-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.883,09-	34.850-	32.910,01-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	0,00	0	131,30-	131-	0	0,00	131	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.370,92-	32.200-	38.029,70-	5.830-	0	0,00	5.830	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	35.722,63-	39.700-	43.936,21-	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.532,00-	6.600-	5.795,79-	804	0	0,00	804-	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	2.500-	2.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.096,65-	11.950-	5.226,86-	6.723	0	350,00-	7.073-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.059,64-	3.000-	2.803,25-	197	0	0,00	197-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.005,67-	23.300-	23.244,91-	55	0	164,00-	219-	0,00
15	-	Abschreibungen	143.994,73-	82.500-	180.347,28-	97.847-	0	0,00	97.847	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.500-	0,00	82.500	0	0,00	82.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	140.238,73-	0	178.247,28-	178.247-	0	0,00	178.247	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
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.656,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.173.726,00-	1.220.650-	1.234.472,81-	13.823-	0	0,00	13.823	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.173.726,00-	1.220.650-	1.234.472,81-	13.823-	0	0,00	13.823	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.593,15-	47.200-	57.553,97-	10.354-	0	0,00	10.354	3.427,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.408,66-	3.600-	6.803,60-	3.204-	0	0,00	3.204	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	2.300-	2.764,14-	464-	0	0,00	464	3.427,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.996,87-	950-	2.516,77-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.196,98-	12.450-	19.496,85-	7.047-	0	0,00	7.047	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.889,25-	17.000-	18.005,18-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.101,39-	10.900-	7.967,43-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.748.905,76-**	**3.134.700-**	**3.180.579,37-**	**45.879-**	**0**	**18.214,00-**	**27.665**	**5.927,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.556.026,69-**	**1.860.150-**	**1.823.831,37-**	**36.319**	**0**	**18.214,00-**	**54.533-**	**5.927,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.121,66-	26.300-	29.680,77-	3.381-	0	0,00	3.381	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.121,66-	26.300-	29.680,77-	3.381-	0	0,00	3.381	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.500,50-	24.900-	21.040,99-	3.859	0	0,00	3.859-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.403,15	0	1.422,43	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.900-	0,00	24.900	0	0,00	24.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.903,65-	0	22.463,42-	22.463-	0	0,00	22.463	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**50.622,16-**	**51.200-**	**50.721,76-**	**478**	**0**	**0,00**	**478-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.606.648,85-**	**1.911.350-**	**1.874.553,13-**	**36.797**	**0**	**18.214,00-**	**55.011-**	**5.927,00-**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,68	1.700	850,00	850-	0	0,00	850	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.091,68	1.700	850,00	850-	0	0,00	850	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.591,68**	**3.200**	**850,00**	**2.350-**	**0**	**0,00**	**2.350**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	45.908,49-	51.700-	49.246,43-	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.790,51-	38.500-	38.231,49-	269	0	0,00	269-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.889,94-	4.500-	3.147,29-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.228,04-	8.700-	7.867,65-	832	0	0,00	832-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,96-	13.050-	11.049,09-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	455,56-	3.500-	2.053,68-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.541,66-	2.650-	2.675,97-	26-	0	0,00	26	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.576,59-	2.000-	1.261,28-	739	0	0,00	739-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.619,86-	3.200-	3.269,40-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.627,29-	1.200-	1.710,08-	510-	0	0,00	510	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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	78,68-	421	0	0,00	421-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.555,67-	1.600-	1.555,67-	44	0	0,00	44-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.555,67-	0	1.555,67-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,85-	3.350-	2.502,91-	847	0	0,00	847-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.207,02-	3.200-	2.235,93-	964	0	0,00	964-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,83-	150-	154,35-	4-	0	0,00	4	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	112,63-	113-	0	0,00	113	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.645,97-**	**69.700-**	**64.354,10-**	**5.346**	**0**	**0,00**	**5.346-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.054,29-**	**66.500-**	**63.504,10-**	**2.996**	**0**	**0,00**	**2.996-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.054,29-**	**66.500-**	**63.504,10-**	**2.996**	**0**	**0,00**	**2.996-**	**0,00**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	883.845,40	865.600	865.608,00	8	0	0,00	8-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	883.845,40	865.600	865.608,00	8	0	0,00	8-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	18.907,04	93-	0	0,00	93	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	18.907,04	93-	0	0,00	93	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**883.845,40**	**884.600**	**884.515,04**	**85-**	**0**	**0,00**	**85**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385,85-	15.700-	10.478,96-	5.221	0	0,00	5.221-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.294,00-	6.100-	5.350,00-	750	0	0,00	750-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.091,85-	9.600-	5.128,96-	4.471	0	0,00	4.471-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.889,25-	17.000-	18.005,18-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.889,25-	17.000-	18.005,18-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.275,10-**	**32.700-**	**28.484,14-**	**4.216**	**0**	**0,00**	**4.216-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**860.570,30**	**851.900**	**856.030,90**	**4.131**	**0**	**0,00**	**4.131-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	860.570,30	851.900	856.030,90	4.131	0	0,00	4.131-	0,00

36500121 Kindergarten Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	100,00	900-	0	0,00	900	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	513,59	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	473,36	473	0	0,00	473-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	40,23	40	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.751,00	58.500	59.609,00	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.150,00	37.800	39.396,00	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.601,00	20.700	20.213,00	487-	0	0,00	487	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,03	12.600	10.475,00	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550,03	12.600	10.475,00	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	6.685,47	15-	0	0,00	15	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	6.700	6.685,47	15-	0	0,00	15	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.301,03**	**80.900**	**77.383,06**	**3.517-**	**0**	**0,00**	**3.517**	**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
12	-	Personalaufwendungen	212.763,75-	423.600-	339.621,04-	83.979	0	0,00	83.979-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.205,57-	317.200-	259.480,70-	57.719	0	0,00	57.719-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.080,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.899,09-	37.100-	22.726,97-	14.373	0	0,00	14.373-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.579,09-	69.300-	57.413,37-	11.887	0	0,00	11.887-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892,46-	38.150-	39.766,59-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.535,44-	1.650-	2.719,01-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.043,80-	6.850-	1.730,70-	5.119	0	0,00	5.119-	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	1.800-	865,86-	934	0	0,00	934-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.649,45-	2.650-	3.842,96-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.140,53-	4.000-	9.285,03-	5.285-	0	0,00	5.285	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	8.266,84-	12.000-	13.855,23-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.180,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,80-	1.500-	54,60-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.071,60-	7.000-	6.713,20-	287	0	0,00	287-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.200,47-	18.200-	14.825,47-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.200,47-	0	14.825,47-	14.825-	0	0,00	14.825	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213,81-	3.700-	9.899,75-	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.637,46-	0	2.915,38-	2.915-	0	0,00	2.915	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	700-	869,89-	170-	0	0,00	170	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.069,75-	800-	1.514,36-	714-	0	0,00	714	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.396,61-	2.200-	4.501,19-	2.301-	0	0,00	2.301	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	109,99-	0	98,93-	99-	0	0,00	99	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.070,49-**	**483.650-**	**404.112,85-**	**79.537**	**0**	**0,00**	**79.537-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.769,46-**	**402.750-**	**326.729,79-**	**76.020**	**0**	**0,00**	**76.020-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.593,91-	6.700-	8.489,59-	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.593,91-	6.700-	8.489,59-	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.410,86-	9.400-	10.226,88-	827-	0	0,00	827	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	409,79	410	0	0,00	410-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.400-	0,00	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.410,86-	0	10.636,67-	10.637-	0	0,00	10.637	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.004,77-**	**16.100-**	**18.716,47-**	**2.616-**	**0**	**0,00**	**2.616**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.774,23-	418.850-	345.446,26-	73.404	0	0,00	73.404-	0,00

36500131 Kindergarten Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696,54	8.000	6.696,55	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.696,54	0	6.696,55	6.697	0	0,00	6.697-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.275,50	43.000	45.839,00	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.457,00	43.000	44.996,00	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	181,50-	0	843,00	843	0	0,00	843-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,59	8.400	16.070,20	7.670	0	0,00	7.670-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.431,59	8.400	16.070,20	7.670	0	0,00	7.670-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,54	0	78,55	79	0	0,00	79-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,54	0	78,55	79	0	0,00	79-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.482,17**	**59.400**	**68.784,30**	**9.384**	**0**	**0,00**	**9.384-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	264.256,11-	328.100-	307.258,37-	20.842	0	0,00	20.842-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.452,56-	247.900-	234.379,17-	13.521	0	0,00	13.521-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.570,18-	29.100-	20.908,72-	8.191	0	0,00	8.191-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.233,37-	51.100-	51.970,48-	870-	0	0,00	870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.263,58-	27.550-	26.578,64-	971	0	0,00	971-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.344,48-	6.250-	6.995,88-	746-	0	0,00	746	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.184,47-	2.300-	1.513,12-	787	0	0,00	787-	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	1.700-	196,93-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.429,66-	3.500-	4.038,49-	538-	0	0,00	538	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	0,00	0	131,30-	131-	0	0,00	131	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.051,11-	2.200-	2.532,52-	333-	0	0,00	333	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	10.074,86-	10.500-	10.491,72-	8	0	0,00	8-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	78,68-	79-	0	0,00	79	0,00
15	-	Abschreibungen	10.110,23-	14.700-	2.696,59-	12.003	0	0,00	12.003-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	0,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.867,23-	0	2.696,59-	2.697-	0	0,00	2.697	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
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	243,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,03-	11.500-	14.158,96-	2.659-	0	0,00	2.659	809,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	639,72-	300-	702,80-	403-	0	0,00	403	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	700-	1.061,29-	361-	0	0,00	361	809,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	293,65-	0	305,20-	305-	0	0,00	305	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.195,16-	3.100-	4.714,29-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.612,50-	7.400-	7.375,38-	25	0	0,00	25-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.370,95-**	**381.850-**	**350.692,56-**	**31.157**	**0**	**0,00**	**31.157-**	**809,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.888,78-**	**322.450-**	**281.908,26-**	**40.542**	**0**	**0,00**	**40.542-**	**809,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.641,49-	6.700-	6.129,90-	570	0	0,00	570-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.641,49-	6.700-	6.129,90-	570	0	0,00	570-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.562,32-	7.300-	3.974,95-	3.325	0	0,00	3.325-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	516,11	0	328,95	329	0	0,00	329-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	0,00	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.078,43-	0	4.303,90-	4.304-	0	0,00	4.304	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.203,81-**	**14.000-**	**10.104,85-**	**3.895**	**0**	**0,00**	**3.895-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.092,59-**	**336.450-**	**292.013,11-**	**44.437**	**0**	**0,00**	**44.437-**	**809,00-**

36500141 Kindergarten Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.105,33	4.400	5.682,25	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.660,00	4.400	4.660,00	260	0	0,00	260-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	445,33	0	1.022,25	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,47	6.000	6.010,46	10	0	0,00	10-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.010,47	0	6.010,46	6.010	0	0,00	6.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.893,05	150.100	151.214,50	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.966,75	108.500	108.605,00	105	0	0,00	105-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	31.926,30	41.600	42.609,50	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.540,70	25.350	28.331,84	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.540,70	25.350	28.331,84	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.549,55**	**185.850**	**191.239,05**	**5.389**	**0**	**0,00**	**5.389-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	714.174,71-	770.000-	795.106,58-	25.107-	0	0,00	25.107	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	553.241,88-	578.100-	606.281,48-	28.181-	0	0,00	28.181	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	729,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.246,04-	64.900-	49.381,85-	15.518	0	0,00	15.518-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.957,79-	127.000-	132.757,78-	5.758-	0	0,00	5.758	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	6.685,47-	6.685-	0	0,00	6.685	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.217,32-	71.950-	89.635,69-	17.686-	0	18.214,00-	528-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.264,25-	2.000-	21.819,71-	19.820-	0	17.700,00-	2.120	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.591,38-	3.500-	2.491,40-	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	2.700-	141,11-	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.778,58-	15.900-	15.256,40-	644	0	0,00	644-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.043,24	11.000-	11.111,20-	111-	0	0,00	111	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	15.753,64-	16.000-	17.879,18-	1.879-	0	0,00	1.879	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	879,00-	0	367,11-	367-	0	0,00	367	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	0,00	1.200-	1.300,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	350-	13,30-	337	0	350,00-	687-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.059,64-	3.000-	2.724,57-	275	0	0,00	275-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.934,07-	16.300-	16.531,71-	232-	0	164,00-	68	0,00
15	-	Abschreibungen	11.773,34-	13.500-	10.569,49-	2.931	0	0,00	2.931-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	0,00	13.500	0	0,00	13.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.360,34-	0	10.569,49-	10.569-	0	0,00	10.569	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.413,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.236,65-	8.350-	11.284,82-	2.935-	0	0,00	2.935	2.618,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	924,46-	100-	949,49-	849-	0	0,00	849	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	900-	832,96-	67	0	0,00	67-	2.618,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	479,64-	0	542,86-	543-	0	0,00	543	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.605,21-	7.150-	8.466,39-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	227,34-	200-	493,12-	293-	0	0,00	293	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**788.402,02-**	**863.800-**	**906.596,58-**	**42.797-**	**0**	**18.214,00-**	**24.583**	**2.618,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**634.852,47-**	**677.950-**	**715.357,53-**	**37.408-**	**0**	**18.214,00-**	**19.194**	**2.618,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.210,38-	6.700-	6.979,53-	280-	0	0,00	280	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.210,38-	6.700-	6.979,53-	280-	0	0,00	280	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.527,32-	8.200-	6.831,55-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	887,04	0	683,69	684	0	0,00	684-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.414,36-	0	7.515,24-	7.515-	0	0,00	7.515	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.737,70-**	**14.900-**	**13.811,08-**	**1.089**	**0**	**0,00**	**1.089-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.590,17-	692.850-	729.168,61-	36.319-	0	18.214,00-	18.105	2.618,00-

36500151 Kirchliche Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.926,64	4.900	4.926,63	27	0	0,00	27-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	0,00	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.801,35	0	4.801,34	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,29	0	125,29	125	0	0,00	125-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,85	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.059,85	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.122,75	53.000	129.049,92	76.050	0	0,00	76.050-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.122,75	53.000	129.049,92	76.050	0	0,00	76.050-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.109,24**	**60.600**	**133.976,55**	**73.377**	**0**	**0,00**	**73.377-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.908,65-	44.550-	39.433,92-	5.116	0	0,00	5.116-	2.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.279,76-	20.750-	17.859,17-	2.891	0	0,00	2.891-	2.500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.577,42-	1.200-	1.232,32-	32-	0	0,00	32	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.448,81-	10.800-	8.510,88-	2.289	0	0,00	2.289-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.602,66-	11.800-	11.831,55-	32-	0	0,00	32	0,00
15	-	Abschreibungen	111.255,02-	32.400-	148.600,06-	116.200-	0	0,00	116.200	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.400-	0,00	32.400	0	0,00	32.400-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	111.255,02-	0	148.600,06-	148.600-	0	0,00	148.600	0,00
17	-	Transferaufwendungen	901.200,00-	922.250-	922.316,81-	67-	0	0,00	67	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	901.200,00-	922.250-	922.316,81-	67-	0	0,00	67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,56-	3.300-	1.702,35-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.702,35-	1.702-	0	0,00	1.702	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	151,56-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.044.515,23-**	**1.002.500-**	**1.112.053,14-**	**109.553-**	**0**	**0,00**	**109.553**	**2.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**989.405,99-**	**941.900-**	**978.076,59-**	**36.177-**	**0**	**0,00**	**36.177**	**2.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.675,88-	6.200-	8.081,75-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.675,88-	6.200-	8.081,75-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7,61-	8-	0	0,00	8	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7,61-	8-	0	0,00	8	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.675,88-**	**6.200-**	**8.089,36-**	**1.889-**	**0**	**0,00**	**1.889**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**997.081,87-**	**948.100-**	**986.165,95-**	**38.066-**	**0**	**0,00**	**38.066**	**2.500,00-**

36500161 Naturkindergarten "Zauberwald"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	272.526,00-	298.400-	308.706,00-	10.306-	0	0,00	10.306	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	272.526,00-	298.400-	308.706,00-	10.306-	0	0,00	10.306	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.626,00-**	**300.500-**	**310.836,00-**	**10.336-**	**0**	**0,00**	**10.336**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.626,00-**	**300.500-**	**310.836,00-**	**10.336-**	**0**	**0,00**	**10.336**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.626,00-**	**300.500-**	**310.836,00-**	**10.336-**	**0**	**0,00**	**10.336**	**0,00**

36500191 Spieltruhe (Piccolli Cuori)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.450,00-	3.450-	0	0,00	3.450	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.450,00-	3.450-	0	0,00	3.450	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.450,00-**	**3.450-**	**0**	**0,00**	**3.450**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.450,00-**	**3.450-**	**0**	**0,00**	**3.450**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.450,00-**	**3.450-**	**0**	**0,00**	**3.450**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,84	28.500	26.607,84	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.500	0,00	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.607,84	0	26.607,84	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.497,44	142.000	137.924,81	4.075-	0	0,00	4.075	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.497,44	142.000	137.924,81	4.075-	0	0,00	4.075	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,18	10.950	11.115,62	166	0	0,00	166-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.773,89	10.000	10.258,77	259	0	0,00	259-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	859,29	950	856,85	93-	0	0,00	93	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.855,35	0	1.855,35	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.855,35	0	1.855,35	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.593,81**	**181.450**	**177.503,62**	**3.946-**	**0**	**0,00**	**3.946**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	152.102,79-	128.900-	159.708,07-	30.808-	0	0,00	30.808	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.685,19-	84.800-	98.908,63-	14.109-	0	0,00	14.109	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
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.624,03-	15.900-	29.261,04-	13.361-	0	0,00	13.361	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.900,25-	8.800-	8.158,80-	641	0	0,00	641-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.893,32-	19.400-	23.379,60-	3.980-	0	0,00	3.980	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.054,35-	131.800-	142.030,93-	10.231-	0	9.400,00-	831	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.260,38-	13.600-	15.279,36-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.006,95-	9.000-	13.881,31-	4.881-	0	9.400,00-	4.519-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.360,74-	6.200-	6.962,18-	762-	0	0,00	762	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	63,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.573,93-	5.300-	2.597,88-	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	269,81-	0	254,11-	254-	0	0,00	254	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	23.584,05-	24.000-	24.229,60-	230-	0	0,00	230	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	985,12-	600-	518,10-	82	0	0,00	82-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.147,95-	3.100-	1.413,20-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.801,73-	70.000-	76.895,19-	6.895-	0	0,00	6.895	0,00
15	-	Abschreibungen	163.396,52-	166.600-	164.344,02-	2.256	0	0,00	2.256-	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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.600-	0,00	166.600	0	0,00	166.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	162.756,90-	0	163.353,42-	163.353-	0	0,00	163.353	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	639,62-	0	990,60-	991-	0	0,00	991	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.910,34-	18.700-	19.449,28-	749-	0	0,00	749	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.910,34-	18.700-	19.449,28-	749-	0	0,00	749	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.753,18-	15.500-	19.887,20-	4.387-	0	0,00	4.387	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.249,08-	5.500-	4.334,58-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476,01-	0	253,90-	254-	0	0,00	254	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.171,42-	3.000-	5.934,66-	2.935-	0	0,00	2.935	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.856,67-	7.000-	9.364,06-	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514.217,18-**	**461.500-**	**505.419,50-**	**43.920-**	**0**	**9.400,00-**	**34.520**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**315.623,37-**	**280.050-**	**327.915,88-**	**47.866-**	**0**	**9.400,00-**	**38.466**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.347,73-	36.200-	34.172,28-	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.347,73-	36.200-	34.172,28-	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.915,23-	22.400-	20.880,99-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.876,50	0	2.029,70	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.400-	0,00	22.400	0	0,00	22.400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	27.791,73-	0	22.910,69-	22.911-	0	0,00	22.911	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**59.262,96-**	**58.600-**	**55.053,27-**	**3.547**	**0**	**0,00**	**3.547-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.886,33-**	**338.650-**	**382.969,15-**	**44.319-**	**0**	**9.400,00-**	**34.919**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	639,62-	1.700-	639,62-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	639,62-	0	639,62-	640-	0	0,00	640	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.910,34-	18.700-	19.449,28-	749-	0	0,00	749	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.910,34-	18.700-	19.449,28-	749-	0	0,00	749	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.549,96-**	**20.400-**	**20.088,90-**	**311**	**0**	**0,00**	**311-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.549,96-**	**20.400-**	**20.088,90-**	**311**	**0**	**0,00**	**311-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.549,96-**	**20.400-**	**20.088,90-**	**311**	**0**	**0,00**	**311-**	**0,00**

42400000 Freibad "Solara"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,84	28.400	26.607,84	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.400	0,00	28.400-	0	0,00	28.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.607,84	0	26.607,84	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.497,44	142.000	137.924,81	4.075-	0	0,00	4.075	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.497,44	142.000	137.924,81	4.075-	0	0,00	4.075	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.317,58	10.100	11.115,62	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.773,89	10.000	10.258,77	259	0	0,00	259-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	543,69	100	856,85	757	0	0,00	757-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,66	0	1.804,67	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.804,66	0	1.804,67	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.227,52**	**180.500**	**177.452,94**	**3.047-**	**0**	**0,00**	**3.047**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	146.164,35-	122.500-	153.410,21-	30.910-	0	0,00	30.910	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.041,22-	80.000-	94.033,50-	14.034-	0	0,00	14.034	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.624,03-	15.900-	29.261,04-	13.361-	0	0,00	13.361	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.524,61-	8.200-	7.748,59-	451	0	0,00	451-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.974,49-	18.400-	22.367,08-	3.967-	0	0,00	3.967	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.141,78-	101.100-	116.162,71-	15.063-	0	9.400,00-	5.663	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.254,70-	12.700-	14.435,35-	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.006,95-	9.000-	13.881,31-	4.881-	0	9.400,00-	4.519-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.707,43-	5.700-	6.962,18-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.968,09-	0	1.803,27-	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	269,81-	0	254,11-	254-	0	0,00	254	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	985,12-	600-	518,10-	82	0	0,00	82-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.147,95-	3.100-	1.413,20-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.801,73-	70.000-	76.895,19-	6.895-	0	0,00	6.895	0,00
15	-	Abschreibungen	141.179,78-	141.400-	141.776,29-	376-	0	0,00	376	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.400-	0,00	141.400	0	0,00	141.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.179,78-	0	141.776,29-	141.776-	0	0,00	141.776	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.267,77-	14.750-	16.430,55-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.249,08-	5.500-	4.334,58-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476,01-	0	253,90-	254-	0	0,00	254	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	686,01-	2.250-	2.478,01-	228-	0	0,00	228	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.856,67-	7.000-	9.364,06-	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.753,68-**	**379.750-**	**427.779,76-**	**48.030-**	**0**	**9.400,00-**	**38.630**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.526,16-**	**199.250-**	**250.326,82-**	**51.077-**	**0**	**9.400,00-**	**41.677**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.347,73-	36.200-	34.172,28-	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.347,73-	36.200-	34.172,28-	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.771,02-	22.400-	20.452,55-	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.876,50	0	2.029,70	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.400-	0,00	22.400	0	0,00	22.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.647,52-	0	22.482,25-	22.482-	0	0,00	22.482	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.118,75-**	**58.600-**	**54.624,83-**	**3.975**	**0**	**0,00**	**3.975-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**298.644,91-**	**257.850-**	**304.951,65-**	**47.102-**	**0**	**9.400,00-**	**37.702**	**0,00**

42410000 Sporthalle Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,60	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,60	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315,60**	**850**	**0,00**	**850-**	**0**	**0,00**	**850**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.938,44-	6.400-	6.297,86-	102	0	0,00	102-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.643,97-	4.800-	4.875,13-	75-	0	0,00	75	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	375,64-	600-	410,21-	190	0	0,00	190-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	918,83-	1.000-	1.012,52-	13-	0	0,00	13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.841,76-	30.700-	25.645,65-	5.054	0	0,00	5.054-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.977,18-	900-	844,01-	56	0	0,00	56-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,31-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	63,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.563,53-	5.300-	572,04-	4.728	0	0,00	4.728-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	23.584,05-	24.000-	24.229,60-	230-	0	0,00	230	0,00
15	-	Abschreibungen	469,40-	2.300-	469,41-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	469,40-	0	469,41-	469-	0	0,00	469	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,41-	750-	3.297,60-	2.548-	0	0,00	2.548	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	485,41-	750-	3.297,60-	2.548-	0	0,00	2.548	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.735,01-**	**40.150-**	**35.710,52-**	**4.439**	**0**	**0,00**	**4.439-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.419,41-**	**39.300-**	**35.710,52-**	**3.589**	**0**	**0,00**	**3.589-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.419,41-**	**39.300-**	**35.710,52-**	**3.589**	**0**	**0,00**	**3.589-**	**0,00**

42410001 Tennisanlage am Bodelschwinghweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,69	0	50,68	51	0	0,00	51-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,69	0	50,68	51	0	0,00	51-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,69**	**100**	**50,68**	**49-**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,81-	0	222,57-	223-	0	0,00	223	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42,31-	0	222,57-	223-	0	0,00	223	0,00
15	-	Abschreibungen	21.107,72-	21.200-	21.458,70-	259-	0	0,00	259	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.200-	0,00	21.200	0	0,00	21.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.107,72-	0	21.107,72-	21.108-	0	0,00	21.108	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	350,98-	351-	0	0,00	351	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159,05-	159-	0	0,00	159	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	159,05-	159-	0	0,00	159	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.178,53-**	**21.200-**	**21.840,32-**	**640-**	**0**	**0,00**	**640**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.127,84-**	**21.100-**	**21.789,64-**	**690-**	**0**	**0,00**	**690**	**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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	144,21-	0	428,44-	428-	0	0,00	428	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	144,21-	0	428,44-	428-	0	0,00	428	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144,21-**	**0**	**428,44-**	**428-**	**0**	**0,00**	**428**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.272,05-**	**21.100-**	**22.218,08-**	**1.118-**	**0**	**0,00**	**1.118**	**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	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	53.665,60	53.700	53.665,60	34-	0	0,00	34	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.700	0,00	53.700-	0	0,00	53.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.665,60	0	53.665,60	53.666	0	0,00	53.666-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.847,80	105.000	248.267,07	143.267	0	0,00	143.267-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.847,80	105.000	248.267,07	143.267	0	0,00	143.267-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.513,40**	**158.700**	**301.932,67**	**143.233**	**0**	**0,00**	**143.233-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	91.724,63-	91.800-	91.724,62-	75	0	0,00	75-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.800-	0,00	91.800	0	0,00	91.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.805,77-	0	85.805,76-	85.806-	0	0,00	85.806	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.918,86-	0	5.918,86-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.063,02-	112.500-	189.260,00-	76.760-	0	88.900,00-	12.140-	47.000,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.063,02-	112.500-	189.260,00-	76.760-	0	88.900,00-	12.140-	47.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.787,65-**	**204.300-**	**280.984,62-**	**76.685-**	**0**	**88.900,00-**	**12.215-**	**47.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.274,25-**	**45.600-**	**20.948,05**	**66.548**	**0**	**88.900,00-**	**155.448-**	**47.000,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.274,25-**	**45.600-**	**20.948,05**	**66.548**	**0**	**88.900,00-**	**155.448-**	**47.000,00-**

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	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	48.847,80	105.000	248.267,07	143.267	0	0,00	143.267-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.847,80	105.000	248.267,07	143.267	0	0,00	143.267-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.847,80**	**105.000**	**248.267,07**	**143.267**	**0**	**0,00**	**143.267-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.063,02-	112.500-	189.260,00-	76.760-	0	88.900,00-	12.140-	47.000,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.063,02-	112.500-	189.260,00-	76.760-	0	88.900,00-	12.140-	47.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.063,02-**	**112.500-**	**189.260,00-**	**76.760-**	**0**	**88.900,00-**	**12.140-**	**47.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.215,22-**	**7.500-**	**59.007,07**	**66.507**	**0**	**88.900,00-**	**155.407-**	**47.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.215,22-**	**7.500-**	**59.007,07**	**66.507**	**0**	**88.900,00-**	**155.407-**	**47.000,00-**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.665,60	53.700	53.665,60	34-	0	0,00	34	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.700	0,00	53.700-	0	0,00	53.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.665,60	0	53.665,60	53.666	0	0,00	53.666-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.665,60**	**53.700**	**53.665,60**	**34-**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	91.724,63-	91.800-	91.724,62-	75	0	0,00	75-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.800-	0,00	91.800	0	0,00	91.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.805,77-	0	85.805,76-	85.806-	0	0,00	85.806	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.918,86-	0	5.918,86-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.724,63-**	**91.800-**	**91.724,62-**	**75**	**0**	**0,00**	**75-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.059,03-**	**38.100-**	**38.059,02-**	**41**	**0**	**0,00**	**41-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.059,03-**	**38.100-**	**38.059,02-**	**41**	**0**	**0,00**	**41-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.344,05	6.000	3.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.344,05	6.000	3.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.039,88	124.600	116.359,27	8.241-	0	0,00	8.241	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	105.953,30	124.100	116.359,27	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86,58	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.701,93**	**221.800**	**179.097,27**	**42.703-**	**0**	**0,00**	**42.703**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	340.670,50-	469.200-	444.400,62-	24.799	0	0,00	24.799-	0,00
		40110000 Beamte	8.343,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.871,17-	355.700-	347.981,46-	7.719	0	0,00	7.719-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.119,56-	700-	948,86-	249-	0	0,00	249	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	24.313,33-	41.700-	25.516,78-	16.183	0	0,00	16.183-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.836,32-	71.100-	69.953,52-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	23.813,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.883,66-	160.900-	49.218,13-	111.682	0	5.600,00-	117.282-	88.700,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.055,45-	129.700-	27.349,54-	102.350	0	5.600,00-	107.950-	88.700,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	409,80-	2.900-	1.675,81-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.186,40-	10.000-	7.512,29-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	14.507,41-	15.000-	11.193,49-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.724,60-	3.300-	1.487,00-	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.252,03-	19.600-	24.626,70-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	0,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.252,03-	0	19.318,65-	19.319-	0	0,00	19.319	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	5.308,05-	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.442,08-	42.800-	51.733,92-	8.934-	0	0,00	8.934	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	92,50-	8	0	0,00	8-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.665,90-	40.100-	45.902,45-	5.802-	0	0,00	5.802	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	559,74-	1.000-	558,02-	442	0	0,00	442-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.717,51-	3.718-	0	0,00	3.718	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.123,94-	1.600-	1.463,44-	137	0	0,00	137-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429.248,27-**	**692.500-**	**569.979,37-**	**122.521**	**0**	**5.600,00-**	**128.121-**	**88.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**259.546,34-**	**470.700-**	**390.882,10-**	**79.818**	**0**	**5.600,00-**	**85.418-**	**88.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.069,50	52.800	52.069,50	731-	0	0,00	731	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.069,50	52.800	52.069,50	731-	0	0,00	731	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.727,12-	8.800-	9.378,37-	578-	0	0,00	578	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.727,12-	8.800-	9.378,37-	578-	0	0,00	578	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.342,38**	**44.000**	**42.691,13**	**1.309-**	**0**	**0,00**	**1.309**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.203,96-**	**426.700-**	**348.190,97-**	**78.509**	**0**	**5.600,00-**	**84.109-**	**88.700,00-**

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.344,05	6.000	3.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.344,05	6.000	3.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,58	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86,58	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.748,63**	**65.700**	**62.738,00**	**2.962-**	**0**	**0,00**	**2.962**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	339.550,94-	468.500-	443.507,09-	24.993	0	0,00	24.993-	0,00
		40110000 Beamte	8.343,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.871,17-	355.700-	347.981,46-	7.719	0	0,00	7.719-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	55,33-	55-	0	0,00	55	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.313,33-	41.700-	25.516,78-	16.183	0	0,00	16.183-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.836,32-	71.100-	69.953,52-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	23.813,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,40-	5.400-	2.056,86-	3.343	0	0,00	3.343-	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	409,80-	2.100-	569,86-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.724,60-	3.300-	1.487,00-	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.004,11-	1.400-	1.070,72-	329	0	0,00	329-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.004,11-	0	1.070,72-	1.071-	0	0,00	1.071	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.760,96-	42.400-	41.889,43-	511	0	0,00	511-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.153,06-	40.000-	40.253,89-	254-	0	0,00	254	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	559,74-	1.000-	558,02-	442	0	0,00	442-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.048,16-	1.400-	1.077,52-	322	0	0,00	322-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.450,41-**	**517.700-**	**488.524,10-**	**29.176**	**0**	**0,00**	**29.176-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.701,78-**	**452.000-**	**425.786,10-**	**26.214**	**0**	**0,00**	**26.214-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.069,50	52.800	52.069,50	731-	0	0,00	731	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.069,50	52.800	52.069,50	731-	0	0,00	731	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.069,50**	**52.800**	**52.069,50**	**731-**	**0**	**0,00**	**731**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.632,28-**	**399.200-**	**373.716,60-**	**25.483**	**0**	**0,00**	**25.483-**	**0,00**

52200000 Mietwohngebäude

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	105.953,30	124.100	116.359,27	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	105.953,30	124.100	116.359,27	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.953,30**	**124.100**	**116.359,27**	**7.741-**	**0**	**0,00**	**7.741**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.119,56-	700-	893,53-	194-	0	0,00	194	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.119,56-	700-	893,53-	194-	0	0,00	194	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.569,40-	123.500-	47.161,27-	76.339	0	5.600,00-	81.939-	88.700,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.055,45-	97.700-	27.349,54-	70.350	0	5.600,00-	75.950-	88.700,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.105,95-	306-	0	0,00	306	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.006,54-	10.000-	7.512,29-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	14.507,41-	15.000-	11.193,49-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.247,92-	18.200-	23.555,98-	5.356-	0	0,00	5.356	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.247,92-	0	18.247,93-	18.248-	0	0,00	18.248	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	5.308,05-	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,12-	400-	9.651,31-	9.251-	0	0,00	9.251	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	92,50-	8	0	0,00	8-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.512,84-	100-	5.648,56-	5.549-	0	0,00	5.549	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.524,33-	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	75,78-	200-	385,92-	186-	0	0,00	186	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.618,00-**	**142.800-**	**81.262,09-**	**61.538**	**0**	**5.600,00-**	**67.138-**	**88.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.335,30**	**18.700-**	**35.097,18**	**53.797**	**0**	**5.600,00-**	**59.397-**	**88.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.727,12-	8.800-	9.378,37-	578-	0	0,00	578	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.727,12-	8.800-	9.378,37-	578-	0	0,00	578	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.727,12-**	**8.800-**	**9.378,37-**	**578-**	**0**	**0,00**	**578**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.608,18**	**27.500-**	**25.718,81**	**53.219**	**0**	**5.600,00-**	**58.819-**	**88.700,00-**

52300000 Nikolaus-Kirchlein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,86-	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	179,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	193,18-	193-	0	0,00	193	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	193,18-	193-	0	0,00	193	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179,86-**	**32.000-**	**193,18-**	**31.807**	**0**	**0,00**	**31.807-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179,86-**	**0**	**193,18-**	**193-**	**0**	**0,00**	**193**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179,86-**	**0**	**193,18-**	**193-**	**0**	**0,00**	**193**	**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	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	89,25	14.200	14.629,79	430	0	0,00	430-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	89,25	14.200	14.629,79	430	0	0,00	430-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.801,21	110.300	108.660,37	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	0,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.607,41	16.900	19.827,70	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	91.193,80	90.300	88.832,67	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868.492,94	945.250	891.797,56	53.452-	0	0,00	53.452	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.725,14	944.500	890.900,01	53.600-	0	0,00	53.600	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	897,55	148	0	0,00	148-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	9.502,59	2.803	0	0,00	2.803-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	8.025,39	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	1.477,20	1.277	0	0,00	1.277-	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.804,28	222.400	196.388,87	26.011-	0	0,00	26.011	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	153.616,22	205.500	187.155,34	18.345-	0	0,00	18.345	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.188,06	16.900	9.233,53	7.666-	0	0,00	7.666	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.144.187,68**	**1.298.850**	**1.220.979,18**	**77.871-**	**0**	**0,00**	**77.871**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.627,18-	174.800-	232.091,88-	57.292-	0	0,00	57.292	10.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.196,70-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.473,73-	135.300-	202.484,85-	67.185-	0	0,00	67.185	10.500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.457,92-	18.800-	18.593,63-	206	0	0,00	206-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127,68-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.177,15-	14.900-	11.013,40-	3.887	0	0,00	3.887-	0,00
15	-	Abschreibungen	314.184,03-	337.700-	325.472,41-	12.228	0	0,00	12.228-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	337.700-	0,00	337.700	0	0,00	337.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	238.488,05-	0	238.513,58-	238.514-	0	0,00	238.514	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	75.695,98-	0	86.958,83-	86.959-	0	0,00	86.959	0,00
17	-	Transferaufwendungen	476.499,10-	519.100-	412.785,62-	106.314	0	0,00	106.314-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.499,10-	519.100-	412.785,62-	106.314	0	0,00	106.314-	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	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	25.056,61-	20.800-	16.387,61-	4.412	0	0,00	4.412-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.287,08-	14.200-	11.248,62-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.578,83-	1.600-	1.589,90-	10	0	0,00	10-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.190,70-	5.000-	3.549,09-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**992.366,92-**	**1.052.400-**	**986.737,52-**	**65.662**	**0**	**0,00**	**65.662-**	**10.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**151.820,76**	**246.450**	**234.241,66**	**12.208-**	**0**	**0,00**	**12.208**	**10.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.363,75	139.200	135.742,53	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	134.363,75	139.200	135.742,53	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.342,89-	103.200-	227.298,57-	124.099-	0	0,00	124.099	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	95.342,89-	103.200-	227.298,57-	124.099-	0	0,00	124.099	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	45.942,44-	48.900-	40.552,10-	8.348	0	0,00	8.348-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.024,14	0	51.156,22	51.156	0	0,00	51.156-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.900-	0,00	48.900	0	0,00	48.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	103.966,58-	0	91.708,32-	91.708-	0	0,00	91.708	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.921,58-**	**12.900-**	**132.108,14-**	**119.208-**	**0**	**0,00**	**119.208**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.899,18**	**233.550**	**102.133,52**	**131.416-**	**0**	**0,00**	**131.416**	**10.500,00-**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.390,69	140.000	136.394,93	3.605-	0	0,00	3.605	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	138.390,69	140.000	136.394,93	3.605-	0	0,00	3.605	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.415,69**	**140.000**	**136.394,93**	**3.605-**	**0**	**0,00**	**3.605**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,57-	700-	841,57-	142-	0	0,00	142	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,57-	700-	841,57-	142-	0	0,00	142	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841,57-**	**700-**	**841,57-**	**142-**	**0**	**0,00**	**142**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.574,12**	**139.300**	**135.553,36**	**3.747-**	**0**	**0,00**	**3.747**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.574,12**	**139.300**	**135.553,36**	**3.747-**	**0**	**0,00**	**3.747**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.225,53	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	15.225,53	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.225,53**	**15.500**	**0,00**	**15.500-**	**0**	**0,00**	**15.500**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.225,53**	**15.500**	**0,00**	**15.500-**	**0**	**0,00**	**15.500**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.225,53**	**15.500**	**0,00**	**15.500-**	**0**	**0,00**	**15.500**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.760,41	760	0	0,00	760-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	50.760,41	760	0	0,00	760-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**50.760,41**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**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**	**50.000**	**50.760,41**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50.000**	**50.760,41**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**0,00**

53600000 Telekommunikationseinr. Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89,25	14.200	14.629,79	430	0	0,00	430-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	89,25	14.200	14.629,79	430	0	0,00	430-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058,04	3.100	3.058,04	42-	0	0,00	42	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	0,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.058,04	0	3.058,04	3.058	0	0,00	3.058-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.147,29**	**17.300**	**18.887,83**	**1.588**	**0**	**0,00**	**1.588-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	89.053,64-	105.700-	100.316,51-	5.383	0	0,00	5.383-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.700-	0,00	105.700	0	0,00	105.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.403,60-	0	15.403,62-	15.404-	0	0,00	15.404	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	73.650,04-	0	84.912,89-	84.913-	0	0,00	84.913	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.100-	2.931,49-	21.169	0	0,00	21.169-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	24.100-	2.931,49-	21.169	0	0,00	21.169-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	362,76-	363-	0	0,00	363	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	362,76-	363-	0	0,00	363	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.053,64-**	**129.800-**	**103.610,76-**	**26.189**	**0**	**0,00**	**26.189-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.906,35-**	**112.500-**	**84.722,93-**	**27.777**	**0**	**0,00**	**27.777-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.906,35-**	**112.500-**	**84.722,93-**	**27.777**	**0**	**0,00**	**27.777-**	**0,00**

53700001 Abfallbeseitigung allgemein

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	0,00	6.500	8.025,39	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	8.025,39	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.500**	**8.025,39**	**1.525**	**0**	**0,00**	**1.525-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,21-	1.700-	904,95-	795	0	0,00	795-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	790,21-	1.700-	904,95-	795	0	0,00	795-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**790,21-**	**1.700-**	**904,95-**	**795**	**0**	**0,00**	**795-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**790,21-**	**4.800**	**7.120,44**	**2.320**	**0**	**0,00**	**2.320-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.167,34-	4.000-	1.940,00-	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.167,34-	4.000-	1.940,00-	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.167,34-**	**4.000-**	**1.940,00-**	**2.060**	**0**	**0,00**	**2.060-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.957,55-**	**800**	**5.180,44**	**4.380**	**0**	**0,00**	**4.380-**	**0,00**

53700002 Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194,00-**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194,00-**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.820,26-	3.100-	997,50-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.820,26-	3.100-	997,50-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.820,26-**	**3.100-**	**997,50-**	**2.103**	**0**	**0,00**	**2.103-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.014,26-**	**3.800-**	**997,50-**	**2.803**	**0**	**0,00**	**2.803-**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.743,17	107.200	105.602,33	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.549,37	16.900	16.769,66	130-	0	0,00	130	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	91.193,80	90.300	88.832,67	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.203,14	939.000	885.925,86	53.074-	0	0,00	53.074	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862.203,14	939.000	885.925,86	53.074-	0	0,00	53.074	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	277,20	77	0	0,00	77-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	277,20	77	0	0,00	77-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.188,06	16.900	9.233,53	7.666-	0	0,00	7.666	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.188,06	16.900	9.233,53	7.666-	0	0,00	7.666	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**981.134,37**	**1.063.300**	**1.001.038,92**	**62.261-**	**0**	**0,00**	**62.261**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.433,18-	174.800-	232.091,88-	57.292-	0	0,00	57.292	10.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.196,70-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.473,73-	135.300-	202.484,85-	67.185-	0	0,00	67.185	10.500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.457,92-	18.800-	18.593,63-	206	0	0,00	206-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127,68-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.177,15-	14.900-	11.013,40-	3.887	0	0,00	3.887-	0,00
15	-	Abschreibungen	225.130,39-	231.300-	225.155,90-	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	231.300-	0,00	231.300	0	0,00	231.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	223.084,45-	0	223.109,96-	223.110-	0	0,00	223.110	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.045,94-	0	2.045,94-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
17	-	Transferaufwendungen	476.499,10-	495.000-	409.854,13-	85.146	0	0,00	85.146-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.499,10-	495.000-	409.854,13-	85.146	0	0,00	85.146-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.902,13-	13.800-	11.364,89-	2.435	0	0,00	2.435-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.655,30-	11.800-	9.139,34-	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	970,40-	1.000-	1.017,26-	17-	0	0,00	17	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.276,43-	1.000-	1.208,29-	208-	0	0,00	208	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**896.964,80-**	**914.900-**	**878.466,80-**	**36.433**	**0**	**0,00**	**36.433-**	**10.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.169,57**	**148.400**	**122.572,12**	**25.828-**	**0**	**0,00**	**25.828**	**10.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.363,75	139.200	135.742,53	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	134.363,75	139.200	135.742,53	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.778,65-	91.700-	220.343,07-	128.643-	0	0,00	128.643	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.778,65-	91.700-	220.343,07-	128.643-	0	0,00	128.643	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	45.942,44-	48.900-	40.552,10-	8.348	0	0,00	8.348-	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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.024,14	0	51.156,22	51.156	0	0,00	51.156-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.900-	0,00	48.900	0	0,00	48.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	103.966,58-	0	91.708,32-	91.708-	0	0,00	91.708	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.642,66**	**1.400-**	**125.152,64-**	**123.753-**	**0**	**0,00**	**123.753**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.812,23**	**147.000**	**2.580,52-**	**149.581-**	**0**	**0,00**	**149.581**	**10.500,00-**

53800001 Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742,80	750	897,55	148	0	0,00	148-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	897,55	148	0	0,00	148-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**742,80**	**750**	**897,55**	**148**	**0**	**0,00**	**148-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,43-	600-	572,64-	27	0	0,00	27-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	608,43-	600-	572,64-	27	0	0,00	27-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608,43-**	**600-**	**572,64-**	**27**	**0**	**0,00**	**27-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134,37**	**150**	**324,91**	**175**	**0**	**0,00**	**175-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.428,00-	2.300-	2.428,00-	128-	0	0,00	128	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.428,00-	2.300-	2.428,00-	128-	0	0,00	128	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.428,00-**	**2.300-**	**2.428,00-**	**128-**	**0**	**0,00**	**128**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.293,63-**	**2.150-**	**2.103,09-**	**47**	**0**	**0,00**	**47-**	**0,00**

53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.522,00	5.500	4.974,15	526-	0	0,00	526	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.522,00	5.500	4.974,15	526-	0	0,00	526	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.522,00**	**5.500**	**4.974,15**	**526-**	**0**	**0,00**	**526**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914,27-	4.000-	2.340,80-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.914,27-	4.000-	2.340,80-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.914,27-**	**4.000-**	**2.340,80-**	**1.659**	**0**	**0,00**	**1.659-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.607,73**	**1.500**	**2.633,35**	**1.133**	**0**	**0,00**	**1.133-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.148,64-	2.100-	1.590,00-	510	0	0,00	510-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.148,64-	2.100-	1.590,00-	510	0	0,00	510-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.148,64-**	**2.100-**	**1.590,00-**	**510**	**0**	**0,00**	**510-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**540,91-**	**600-**	**1.043,35**	**1.643**	**0**	**0,00**	**1.643-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.267,60	79.550	80.000,40	450	0	0,00	450-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.267,60	79.550	80.000,40	450	0	0,00	450-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	443.000,64	452.000	442.125,21	9.875-	0	0,00	9.875	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	452.000	0,00	452.000-	0	0,00	452.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	194,59	195	0	0,00	195-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.420,89	0	38.764,30	38.764	0	0,00	38.764-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	398,00	0	398,00	398	0	0,00	398-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	404.181,75	0	402.768,32	402.768	0	0,00	402.768-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39,50	40	0	0,00	40-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	39,50	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,21	7.100	7.764,39	664	0	0,00	664-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.096,21	7.100	7.764,39	664	0	0,00	664-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,46	0	6.973,59	6.974	0	0,00	6.974-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	299,46	0	6.973,59	6.974	0	0,00	6.974-	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**	**529.663,91**	**538.650**	**536.903,09**	**1.747-**	**0**	**0,00**	**1.747**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	810,29-	1.800-	820,08-	980	0	0,00	980-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	503,40-	1.500-	484,00-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306,89-	300-	336,08-	36-	0	0,00	36	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.881,33-	386.700-	686.908,38-	300.208-	0	225.800,00-	74.408	2.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.602,91-	1.500-	2.091,17-	591-	0	0,00	591	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	274.553,23-	304.600-	632.882,99-	328.283-	0	225.800,00-	102.483	2.500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,25-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	358,62-	200-	351,00-	151-	0	0,00	151	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.812,84-	40.000-	35.030,84-	4.969	0	0,00	4.969-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.424,23-	40.000-	16.450,13-	23.550	0	0,00	23.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	549.031,04-	585.700-	559.083,26-	26.617	0	0,00	26.617-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	585.700-	0,00	585.700	0	0,00	585.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	548.834,50-	0	558.297,09-	558.297-	0	0,00	558.297	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	196,54-	0	786,17-	786-	0	0,00	786	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.388,96-	125.800-	102.296,69-	23.503	0	0,00	23.503-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.281,68-	4.000-	233,63-	3.766	0	0,00	3.766-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	116,90-	117-	0	0,00	117	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	174.107,28-	121.800-	101.946,16-	19.854	0	0,00	19.854-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.128.111,62-**	**1.100.000-**	**1.349.108,41-**	**249.108-**	**0**	**225.800,00-**	**23.308**	**2.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**598.447,71-**	**561.350-**	**812.205,32-**	**250.855-**	**0**	**225.800,00-**	**25.055**	**2.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335.289,40-	416.500-	183.673,40-	232.827	0	0,00	232.827-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	335.289,40-	416.500-	183.673,40-	232.827	0	0,00	232.827-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12,69-	13-	0	0,00	13	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12,69-	13-	0	0,00	13	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**335.289,40-**	**416.500-**	**183.686,09-**	**232.814**	**0**	**0,00**	**232.814-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**933.737,11-**	**977.850-**	**995.891,41-**	**18.041-**	**0**	**225.800,00-**	**207.759-**	**2.500,00-**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.267,60	79.550	80.000,40	450	0	0,00	450-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.267,60	79.550	80.000,40	450	0	0,00	450-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.446,64	417.700	408.042,12	9.658-	0	0,00	9.658	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	417.700	0,00	417.700-	0	0,00	417.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.348,81	0	5.357,72	5.358	0	0,00	5.358-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	398,00	0	398,00	398	0	0,00	398-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	403.699,83	0	402.286,40	402.286	0	0,00	402.286-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39,50	40	0	0,00	40-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	39,50	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864,63	5.000	4.036,95	963-	0	0,00	963	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.864,63	5.000	4.036,95	963-	0	0,00	963	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.674,12	6.674	0	0,00	6.674-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.674,12	6.674	0	0,00	6.674-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**494.578,87**	**502.250**	**498.793,09**	**3.457-**	**0**	**0,00**	**3.457**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.980,29-	228.400-	601.967,33-	373.567-	0	225.800,00-	147.767	2.500,00-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.602,91-	1.500-	2.091,17-	591-	0	0,00	591	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	255.916,51-	226.600-	600.868,48-	374.268-	0	225.800,00-	148.468	2.500,00-
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	358,62-	200-	351,00-	151-	0	0,00	151	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.445,57	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
15	-	Abschreibungen	492.931,13-	529.000-	503.134,19-	25.866	0	0,00	25.866-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	529.000-	0,00	529.000	0	0,00	529.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	492.734,59-	0	502.348,02-	502.348-	0	0,00	502.348	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	196,54-	0	786,17-	786-	0	0,00	786	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.303,36-	8.500-	1.294,45-	7.206	0	0,00	7.206-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.281,68-	4.000-	191,31-	3.809	0	0,00	3.809-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	116,90-	117-	0	0,00	117	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.021,68-	4.500-	986,24-	3.514	0	0,00	3.514-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**814.214,78-**	**765.900-**	**1.106.395,97-**	**340.496-**	**0**	**225.800,00-**	**114.696**	**2.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.635,91-**	**263.650-**	**607.602,88-**	**343.953-**	**0**	**225.800,00-**	**118.153**	**2.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.441,35-	237.500-	81.947,61-	155.552	0	0,00	155.552-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	230.441,35-	237.500-	81.947,61-	155.552	0	0,00	155.552-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12,69-	13-	0	0,00	13	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12,69-	13-	0	0,00	13	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**230.441,35-**	**237.500-**	**81.960,30-**	**155.540**	**0**	**0,00**	**155.540-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**550.077,26-**	**501.150-**	**689.563,18-**	**188.413-**	**0**	**225.800,00-**	**37.387-**	**2.500,00-**

54100010 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.605,46	28.900	28.939,95	40	0	0,00	40-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.900	0,00	28.900-	0	0,00	28.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.605,46	0	28.939,95	28.940	0	0,00	28.940-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.605,46**	**28.900**	**28.939,95**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,05-	33.000-	2.595,88-	30.404	0	0,00	30.404-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.512,05-	33.000-	2.595,88-	30.404	0	0,00	30.404-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.346,46-	39.500-	39.459,13-	41	0	0,00	41-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.500-	0,00	39.500	0	0,00	39.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.346,46-	0	39.459,13-	39.459-	0	0,00	39.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,59-	1.300-	171,52-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.035,59-	1.300-	171,52-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.894,10-**	**73.800-**	**42.226,53-**	**31.573**	**0**	**0,00**	**31.573-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.288,64-**	**44.900-**	**13.286,58-**	**31.613**	**0**	**0,00**	**31.613-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.963,48-	42.400-	26.488,78-	15.911	0	0,00	15.911-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.963,48-	42.400-	26.488,78-	15.911	0	0,00	15.911-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.963,48-**	**42.400-**	**26.488,78-**	**15.911**	**0**	**0,00**	**15.911-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.252,12-**	**87.300-**	**39.775,36-**	**47.525**	**0**	**0,00**	**47.525-**	**0,00**

54100020 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948,54	5.400	5.143,14	257-	0	0,00	257	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	194,59	195	0	0,00	195-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.466,62	0	4.466,63	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	481,92	0	481,92	482	0	0,00	482-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,58	2.000	3.673,00	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231,58	2.000	3.673,00	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,46	0	299,47	299	0	0,00	299-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	299,46	0	299,47	299	0	0,00	299-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.479,58**	**7.400**	**9.115,61**	**1.716**	**0**	**0,00**	**1.716-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.937,51-	85.000-	70.895,42-	14.105	0	0,00	14.105-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.124,67-	45.000-	29.418,63-	15.581	0	0,00	15.581-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.812,84-	40.000-	36.476,41-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	5.000,38-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
15	-	Abschreibungen	15.753,45-	17.200-	16.489,94-	710	0	0,00	710-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.200-	0,00	17.200	0	0,00	17.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.753,45-	0	16.489,94-	16.490-	0	0,00	16.490	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,50-	6.000-	6.731,60-	732-	0	0,00	732	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	42,32-	42-	0	0,00	42	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.618,50-	6.000-	6.689,28-	689-	0	0,00	689	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.309,46-**	**108.200-**	**94.116,96-**	**14.083**	**0**	**0,00**	**14.083-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.829,88-**	**100.800-**	**85.001,35-**	**15.799**	**0**	**0,00**	**15.799-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.539,41-	9.600-	16.174,51-	6.575-	0	0,00	6.575	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.539,41-	9.600-	16.174,51-	6.575-	0	0,00	6.575	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.539,41-**	**9.600-**	**16.174,51-**	**6.575-**	**0**	**0,00**	**6.575**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.369,29-**	**110.400-**	**101.175,86-**	**9.224**	**0**	**0,00**	**9.224-**	**0,00**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

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	0,00	100	54,44	46-	0	0,00	46	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	54,44	46-	0	0,00	46	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**54,44**	**46-**	**0**	**0,00**	**46**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	810,29-	1.800-	820,08-	980	0	0,00	980-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	503,40-	1.500-	484,00-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306,89-	300-	336,08-	36-	0	0,00	36	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.451,48-	40.300-	11.449,75-	28.850	0	0,00	28.850-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,25-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.424,23-	40.000-	11.449,75-	28.550	0	0,00	28.550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.431,51-	110.000-	94.099,12-	15.901	0	0,00	15.901-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	164.431,51-	110.000-	94.099,12-	15.901	0	0,00	15.901-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.693,28-**	**152.100-**	**106.368,95-**	**45.731**	**0**	**0,00**	**45.731-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.693,28-**	**152.000-**	**106.314,51-**	**45.685**	**0**	**0,00**	**45.685-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.345,16-	127.000-	59.062,50-	67.938	0	0,00	67.938-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.345,16-	127.000-	59.062,50-	67.938	0	0,00	67.938-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.345,16-**	**127.000-**	**59.062,50-**	**67.938**	**0**	**0,00**	**67.938-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.038,44-**	**279.000-**	**165.377,01-**	**113.623**	**0**	**0,00**	**113.623-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.986,12	6.200	12.264,00	6.064	0	0,00	6.064-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.986,12	6.200	12.264,00	6.064	0	0,00	6.064-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	900	646,12	254-	0	0,00	254	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	504,34	0	504,34	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	141,78	0	141,78	142	0	0,00	142-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.828,59	65.150	36.099,77	29.050-	0	0,00	29.050	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	172,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.656,59	65.000	36.099,77	28.900-	0	0,00	28.900	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.632,03	325.600	225.355,32	100.245-	0	0,00	100.245	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	325,00	400	325,00	75-	0	0,00	75	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	541.268,16	319.500	220.849,23	98.651-	0	0,00	98.651	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.038,87	5.700	4.181,09	1.519-	0	0,00	1.519	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.320,91	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.320,91	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,39	0	412,27	412	0	0,00	412-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	253,39	0	412,27	412	0	0,00	412-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**616.667,16**	**397.950**	**274.867,75**	**123.082-**	**0**	**0,00**	**123.082**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.025,68-	15.400-	5.196,06-	10.204	0	0,00	10.204-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.224,69-	11.100-	4.067,07-	7.033	0	0,00	7.033-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	52,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	702,17-	1.400-	243,12-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.046,82-	2.700-	885,87-	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.633,33-	241.550-	125.327,23-	116.223	0	0,00	116.223-	2.200,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.795,90-	53.300-	50.725,69-	2.574	0	0,00	2.574-	2.200,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.613,25-	181.700-	67.251,88-	114.448	0	0,00	114.448-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	887,06-	700-	495,78-	204	0	0,00	204-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.877,06-	1.600-	3.000,51-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	995,64-	1.400-	1.503,82-	104-	0	0,00	104	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.464,42-	2.850-	2.349,55-	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.949,89-	25.500-	25.273,59-	226	0	0,00	226-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.949,89-	0	24.993,22-	24.993-	0	0,00	24.993	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	280,37-	280-	0	0,00	280	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.112,00-	5.100-	5.112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.112,00-	5.100-	5.112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.253,71-	225.850-	237.283,35-	11.433-	0	0,00	11.433	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.213,03-	2.350-	2.213,03-	137	0	0,00	137-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.250,95-	3.900-	4.677,46-	777-	0	0,00	777	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	14,98-	15-	0	0,00	15	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.458,56-	8.900-	9.836,38-	936-	0	0,00	936	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.902,25-	33.000-	34.678,34-	1.678-	0	0,00	1.678	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	138.428,92-	177.700-	185.863,16-	8.163-	0	0,00	8.163	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499.974,61-**	**513.400-**	**398.192,23-**	**115.208**	**0**	**0,00**	**115.208-**	**2.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.692,55**	**115.450-**	**123.324,48-**	**7.874-**	**0**	**0,00**	**7.874**	**2.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.117,93-	195.900-	276.570,71-	80.671-	0	0,00	80.671	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	274.117,93-	195.900-	276.570,71-	80.671-	0	0,00	80.671	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.697,65-	7.100-	5.790,33-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	126,76	0	110,41	110	0	0,00	110-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.824,41-	0	5.900,74-	5.901-	0	0,00	5.901	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**278.815,58-**	**203.000-**	**282.361,04-**	**79.361-**	**0**	**0,00**	**79.361**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.123,03-**	**318.450-**	**405.685,52-**	**87.236-**	**0**	**0,00**	**87.236**	**2.200,00-**

55100010 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	600	646,12	46	0	0,00	46-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	504,34	0	504,34	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	141,78	0	141,78	142	0	0,00	142-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	158,88	159	0	0,00	159-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	158,88	159	0	0,00	159-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646,12**	**600**	**805,00**	**205**	**0**	**0,00**	**205-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.280,98-	2.800-	2.409,72-	390	0	0,00	390-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.721,74-	1.800-	1.791,69-	8	0	0,00	8-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141,02-	300-	155,64-	144	0	0,00	144-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,22-	500-	462,39-	38	0	0,00	38-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.969,24-	22.900-	26.998,88-	4.099-	0	0,00	4.099	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.270,37-	22.250-	24.119,73-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	18,62-	19-	0	0,00	19	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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.110,69-	0	2.225,59-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	588,18-	650-	634,94-	15	0	0,00	15-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.676,92-	1.900-	2.133,28-	233-	0	0,00	233	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.676,92-	0	2.133,28-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.654,66-	136.400-	121.576,44-	14.824	0	0,00	14.824-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.261,46-	1.300-	3.457,10-	2.157-	0	0,00	2.157	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	98.393,20-	135.100-	118.119,34-	16.981	0	0,00	16.981-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.581,80-**	**164.000-**	**153.118,32-**	**10.882**	**0**	**0,00**	**10.882-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.935,68-**	**163.400-**	**152.313,32-**	**11.087**	**0**	**0,00**	**11.087-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.268,52-	116.000-	216.777,40-	100.777-	0	0,00	100.777	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	194.268,52-	116.000-	216.777,40-	100.777-	0	0,00	100.777	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.268,52-**	**116.000-**	**216.777,40-**	**100.777-**	**0**	**0,00**	**100.777**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**340.204,20-**	**279.400-**	**369.090,72-**	**89.691-**	**0**	**0,00**	**89.691**	**0,00**

55100020 Kinderspielplätze

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.230,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.230,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.230,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.915,40-	8.450-	8.638,98-	189-	0	0,00	189	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.915,40-	8.450-	8.638,98-	189-	0	0,00	189	0,00
15	-	Abschreibungen	658,67-	300-	329,33-	29-	0	0,00	29	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	658,67-	0	329,33-	329-	0	0,00	329	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,02-	2.800-	2.436,68-	363	0	0,00	363-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,50-	400-	357,00-	43	0	0,00	43-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	511,52-	2.400-	2.079,68-	320	0	0,00	320-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.383,09-**	**11.550-**	**11.404,99-**	**145**	**0**	**0,00**	**145-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.152,45-**	**11.550-**	**11.404,99-**	**145**	**0**	**0,00**	**145-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.849,09-	35.400-	20.068,18-	15.332	0	0,00	15.332-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.849,09-	35.400-	20.068,18-	15.332	0	0,00	15.332-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.849,09-	35.400-	20.068,18-	15.332	0	0,00	15.332-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.001,54-	46.950-	31.473,17-	15.477	0	0,00	15.477-	0,00

55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,14-	1.500-	1.646,60-	147-	0	0,00	147	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.589,14-	1.500-	1.646,60-	147-	0	0,00	147	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.589,14-**	**1.500-**	**1.646,60-**	**147-**	**0**	**0,00**	**147**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.589,14-**	**1.500-**	**1.646,60-**	**147-**	**0**	**0,00**	**147**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.589,14-**	**1.500-**	**1.646,60-**	**147-**	**0**	**0,00**	**147**	**0,00**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.488,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.488,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,88-	600-	266,30-	334	0	0,00	334-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.271,88-	600-	266,30-	334	0	0,00	334-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,40-	700-	664,64-	35	0	0,00	35-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.718,40-	700-	664,64-	35	0	0,00	35-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.990,28-**	**1.300-**	**930,94-**	**369**	**0**	**0,00**	**369-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.501,66-**	**1.300-**	**930,94-**	**369**	**0**	**0,00**	**369-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.134,95-	9.000-	5.440,85-	3.559	0	0,00	3.559-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.134,95-	9.000-	5.440,85-	3.559	0	0,00	3.559-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.134,95-**	**9.000-**	**5.440,85-**	**3.559**	**0**	**0,00**	**3.559-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.636,61-**	**10.300-**	**6.371,79-**	**3.928**	**0**	**0,00**	**3.928-**	**0,00**

55300001 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	400	385,50	15-	0	0,00	15	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385,50	400	385,50	15-	0	0,00	15	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.828,59	65.150	36.099,77	29.050-	0	0,00	29.050	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	172,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.656,59	65.000	36.099,77	28.900-	0	0,00	28.900	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,87	5.700	4.181,09	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.038,87	5.700	4.181,09	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,39	0	253,39	253	0	0,00	253-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	253,39	0	253,39	253	0	0,00	253-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.506,35**	**71.550**	**40.919,75**	**30.630-**	**0**	**0,00**	**30.630**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.744,70-	12.600-	2.786,34-	9.814	0	0,00	9.814-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.502,95-	9.300-	2.275,38-	7.025	0	0,00	7.025-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	52,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	561,15-	1.100-	87,48-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	628,60-	2.200-	423,48-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853,18-	21.400-	15.290,89-	6.109	0	0,00	6.109-	2.200,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.405,19-	15.600-	10.820,38-	4.780	0	0,00	4.780-	2.200,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	887,06-	700-	477,16-	223	0	0,00	223-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.689,05-	1.500-	774,92-	725	0	0,00	725-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	995,64-	1.400-	1.503,82-	104-	0	0,00	104	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.876,24-	2.200-	1.714,61-	485	0	0,00	485-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.614,30-	23.300-	22.530,61-	769	0	0,00	769-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300-	0,00	23.300	0	0,00	23.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.614,30-	0	22.530,61-	22.531-	0	0,00	22.531	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.944,61-	28.000-	54.318,98-	26.319-	0	0,00	26.319	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.434,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	14,98-	15-	0	0,00	15	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600,24-	600-	0	0,00	600	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.510,06-	28.000-	53.703,76-	25.704-	0	0,00	25.704	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.156,79-**	**90.300-**	**99.926,82-**	**9.627-**	**0**	**0,00**	**9.627**	**2.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.650,44-**	**18.750-**	**59.007,07-**	**40.257-**	**0**	**0,00**	**40.257**	**2.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.749,87-	27.500-	26.168,78-	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.749,87-	27.500-	26.168,78-	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.697,65-	7.100-	5.790,33-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	126,76	0	110,41	110	0	0,00	110-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.824,41-	0	5.900,74-	5.901-	0	0,00	5.901	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.447,52-**	**34.600-**	**31.959,11-**	**2.641**	**0**	**0,00**	**2.641-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.097,96-**	**53.350-**	**90.966,18-**	**37.616-**	**0**	**0,00**	**37.616**	**2.200,00-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	112,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280,00	12.000	14.280,00	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.280,00	12.000	14.280,00	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.392,00**	**12.000**	**14.280,00**	**2.280**	**0**	**0,00**	**2.280-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,80-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	615,80-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	112,00-	100-	112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112,00-	100-	112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.288,77-	13.600-	13.288,77-	311	0	0,00	311-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.993,03-	2.100-	1.993,03-	107	0	0,00	107-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.295,74-	11.500-	11.295,74-	204	0	0,00	204-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.016,57-**	**16.200-**	**13.400,77-**	**2.799**	**0**	**0,00**	**2.799-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375,43**	**4.200-**	**879,23**	**5.079**	**0**	**0,00**	**5.079-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375,43	4.200-	879,23	5.079	0	0,00	5.079-	0,00

55500010 Forstwirtschaft

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	527.088,16	307.700	206.669,23	101.031-	0	0,00	101.031	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	526.988,16	307.500	206.569,23	100.931-	0	0,00	100.931	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**527.088,16**	**307.700**	**206.669,23**	**101.031-**	**0**	**0,00**	**101.031**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.341,37-	181.100-	72.485,58-	108.614	0	0,00	108.614-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.500,00-	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	174.341,37-	181.100-	66.985,58-	114.114	0	0,00	114.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	280,37-	280-	0	0,00	280	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	280,37-	280-	0	0,00	280	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832,34-	35.200-	37.022,57-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.257,44-	2.200-	863,36-	1.337	0	0,00	1.337-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	672,65-	0	1.480,87-	1.481-	0	0,00	1.481	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.902,25-	33.000-	34.678,34-	1.678-	0	0,00	1.678	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.173,71-**	**216.300-**	**109.788,52-**	**106.511**	**0**	**0,00**	**106.511-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.914,45**	**91.400**	**96.880,71**	**5.481**	**0**	**0,00**	**5.481-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.115,50-	8.000-	8.115,50-	116-	0	0,00	116	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.115,50-	8.000-	8.115,50-	116-	0	0,00	116	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.115,50-**	**8.000-**	**8.115,50-**	**116-**	**0**	**0,00**	**116**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.798,95**	**83.400**	**88.765,21**	**5.365**	**0**	**0,00**	**5.365-**	**0,00**

55500011 Forstwirtschaft hoheitlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	11.878,50	6.079	0	0,00	6.079-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.800	11.878,50	6.079	0	0,00	6.079-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	225,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	200	225,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225,00**	**6.000**	**12.103,50**	**6.104**	**0**	**0,00**	**6.104-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,32-	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77,32-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.505,19-	7.600-	6.474,55-	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.505,19-	7.600-	6.474,55-	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.582,51-**	**10.700-**	**6.474,55-**	**4.225**	**0**	**0,00**	**4.225-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.357,51-**	**4.700-**	**5.628,95**	**10.329**	**0**	**0,00**	**10.329-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.357,51-	4.700-	5.628,95	10.329	0	0,00	10.329-	0,00

55500020 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90,27**	**100**	**90,27**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,72-	1.550-	1.500,72-	49	0	0,00	49-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	250-	220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.280,72-	1.300-	1.280,72-	19	0	0,00	19-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500,72-**	**1.550-**	**1.500,72-**	**49**	**0**	**0,00**	**49-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.410,45-**	**1.450-**	**1.410,45-**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.410,45-**	**1.450-**	**1.410,45-**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	22.995,16	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.995,16	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.000	795,00	205-	0	0,00	205	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.000	795,00	205-	0	0,00	205	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,30	14.300	17.532,23	3.232	0	0,00	3.232-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.677,36	13.700	17.042,01	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	861,94	600	490,22	110-	0	0,00	110	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.434,46**	**38.300**	**42.822,39**	**4.522**	**0**	**0,00**	**4.522-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.280,98-	2.200-	3.036,43-	836-	0	0,00	836	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.721,74-	1.700-	1.791,69-	92-	0	0,00	92	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
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	626,71-	627-	0	0,00	627	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141,02-	200-	155,64-	44	0	0,00	44-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,22-	300-	462,39-	162-	0	0,00	162	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.267,17-	71.350-	102.837,39-	31.487-	0	17.600,00-	13.887	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.943,77-	26.850-	55.563,56-	28.714-	0	17.600,00-	11.114	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	480,00-	7.950-	6.683,21-	1.267	0	0,00	1.267-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.453,04-	12.150-	12.313,87-	164-	0	0,00	164	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	16.779,78-	16.000-	20.212,47-	4.212-	0	0,00	4.212	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	7.610,58-	8.400-	8.064,28-	336	0	0,00	336-	0,00
15	-	Abschreibungen	86.950,64-	86.900-	86.950,63-	51-	0	0,00	51	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.900-	0,00	86.900	0	0,00	86.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.950,64-	0	86.950,63-	86.951-	0	0,00	86.951	0,00
17	-	Transferaufwendungen	362.470,75-	355.550-	382.449,50-	26.900-	0	0,00	26.900	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	360.000,00-	353.050-	380.000,00-	26.950-	0	0,00	26.950	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.470,75-	2.500-	2.449,50-	51	0	0,00	51-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773,57-	9.250-	9.697,35-	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	906,00-	900-	906,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	849,87-	800-	1.082,47-	282-	0	0,00	282	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.240,95-	2.900-	5.846,04-	2.946-	0	0,00	2.946	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	776,75-	4.650-	1.862,84-	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510.743,11-**	**525.250-**	**584.971,30-**	**59.721-**	**0**	**17.600,00-**	**42.121**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**481.308,65-**	**486.950-**	**542.148,91-**	**55.199-**	**0**	**17.600,00-**	**37.599**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.776,32-	5.700-	12.044,55-	6.345-	0	0,00	6.345	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.776,32-	5.700-	12.044,55-	6.345-	0	0,00	6.345	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.776,32-**	**5.700-**	**12.044,55-**	**6.345-**	**0**	**0,00**	**6.345**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.084,97-**	**492.650-**	**554.193,46-**	**61.543-**	**0**	**17.600,00-**	**43.943**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	634,40-	634-	0	0,00	634	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	634,40-	634-	0	0,00	634	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.470,75-	2.500-	2.449,50-	51	0	0,00	51-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.470,75-	2.500-	2.449,50-	51	0	0,00	51-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.470,75-**	**2.500-**	**3.083,90-**	**584-**	**0**	**0,00**	**584**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.470,75-**	**2.500-**	**1.583,90-**	**916**	**0**	**0,00**	**916-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.470,75-**	**2.500-**	**1.583,90-**	**916**	**0**	**0,00**	**916-**	**0,00**

57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

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	2.192,00	8.000	10.265,67	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.115,00	8.000	10.265,67	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.192,00**	**8.000**	**10.265,67**	**2.266**	**0**	**0,00**	**2.266-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.280,98-	2.200-	3.036,43-	836-	0	0,00	836	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.721,74-	1.700-	1.791,69-	92-	0	0,00	92	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	626,71-	627-	0	0,00	627	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141,02-	200-	155,64-	44	0	0,00	44-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,22-	300-	462,39-	162-	0	0,00	162	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.776,17-	17.400-	19.735,55-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.836,15-	1.700-	2.069,81-	370-	0	0,00	370	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	162,87-	337	0	0,00	337-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.357,97-	4.000-	4.937,81-	938-	0	0,00	938	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.539,54-	7.000-	8.182,36-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	4.042,51-	4.200-	4.382,70-	183-	0	0,00	183	0,00
15	-	Abschreibungen	25.994,41-	26.000-	25.994,41-	6	0	0,00	6-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.994,41-	0	25.994,41-	25.994-	0	0,00	25.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,30-	3.350-	2.074,07-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,08-	100-	200,47-	100-	0	0,00	100	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252,22-	250-	1.873,60-	1.624-	0	0,00	1.624	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.383,86-**	**48.950-**	**50.840,46-**	**1.890-**	**0**	**0,00**	**1.890**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.191,86-**	**40.950-**	**40.574,79-**	**375**	**0**	**0,00**	**375-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.191,86-**	**40.950-**	**40.574,79-**	**375**	**0**	**0,00**	**375-**	**0,00**

57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,36	4.700	5.761,34	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.062,36	4.700	5.761,34	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.062,36**	**4.700**	**5.761,34**	**1.061**	**0**	**0,00**	**1.061-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549,20-	35.350-	61.197,27-	25.847-	0	17.600,00-	8.247	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	459,47-	22.500-	46.134,94-	23.635-	0	17.600,00-	6.035	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.350-	1.163,47-	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.620,46-	2.900-	3.560,58-	661-	0	0,00	661	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.280,81-	4.000-	7.036,31-	3.036-	0	0,00	3.036	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	3.188,46-	3.600-	3.301,97-	298	0	0,00	298-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.607,14-	9.600-	9.607,14-	7-	0	0,00	7	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.607,14-	0	9.607,14-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,75-	900-	1.748,35-	848-	0	0,00	848	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	709,91-	700-	732,12-	32-	0	0,00	32	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200,00-	200-	694,63-	495-	0	0,00	495	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56,84-	0	321,60-	322-	0	0,00	322	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.123,09-**	**45.850-**	**72.552,76-**	**26.703-**	**0**	**17.600,00-**	**9.103**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.060,73-**	**41.150-**	**66.791,42-**	**25.641-**	**0**	**17.600,00-**	**8.041**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,74-	0	5.644,41-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57,74-	0	5.644,41-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57,74-**	**0**	**5.644,41-**	**5.644-**	**0**	**0,00**	**5.644**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.118,47-**	**41.150-**	**72.435,83-**	**31.286-**	**0**	**17.600,00-**	**13.686**	**0,00**

57300003 Gemeindehalle Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	22.995,16	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.995,16	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,45	1.300	1.015,00	285-	0	0,00	285	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.000	1.015,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,45	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.554,61**	**24.300**	**24.010,16**	**290-**	**0**	**0,00**	**290**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.023,21-	18.250-	18.746,08-	496-	0	0,00	496	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.244,07-	2.650-	6.671,58-	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	480,00-	5.100-	4.722,47-	378	0	0,00	378-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.960,10-	4.900-	1.978,62-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.959,43-	5.000-	4.993,80-	6	0	0,00	6-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	379,61-	600-	379,61-	220	0	0,00	220-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.349,09-	51.300-	51.349,08-	49-	0	0,00	49	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.300-	0,00	51.300	0	0,00	51.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.349,09-	0	51.349,08-	51.349-	0	0,00	51.349	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,23-	3.100-	3.616,63-	517-	0	0,00	517	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,88-	0	59,88-	60-	0	0,00	60	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	553,11-	2.200-	3.042,19-	842-	0	0,00	842	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	606,24-	900-	514,56-	385	0	0,00	385-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.591,53-**	**72.650-**	**73.711,79-**	**1.062-**	**0**	**0,00**	**1.062**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.036,92-**	**48.350-**	**49.701,63-**	**1.352-**	**0**	**0,00**	**1.352**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360,86-	0	1.731,24-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	360,86-	0	1.731,24-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**360,86-**	**0**	**1.731,24-**	**1.731-**	**0**	**0,00**	**1.731**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.397,78-**	**48.350-**	**51.432,87-**	**3.083-**	**0**	**0,00**	**3.083**	**0,00**

57300004 Jahr- und Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.000	795,00	205-	0	0,00	205	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.000	795,00	205-	0	0,00	205	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,49	300	490,22	190	0	0,00	190-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725,49	300	490,22	190	0	0,00	190-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.625,49**	**1.300**	**1.285,22**	**15-**	**0**	**0,00**	**15**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,96-	350-	782,91-	433-	0	0,00	433	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	457,96-	350-	782,91-	433-	0	0,00	433	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457,96-**	**350-**	**872,91-**	**523-**	**0**	**0,00**	**523**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.167,53**	**950**	**412,31**	**538-**	**0**	**0,00**	**538**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	798,00-	800-	798,00-	2	0	0,00	2-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	798,00-	800-	798,00-	2	0	0,00	2-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**798,00-**	**800-**	**798,00-**	**2**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369,53	150	385,69-	536-	0	0,00	536	0,00

57300005 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,63-	0	1.741,18-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.404,08-	0	687,23-	687-	0	0,00	687	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.056,55-	0	1.053,95-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,29-	1.000-	1.262,30-	262-	0	0,00	262	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,62-	250-	235,62-	14	0	0,00	14-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	113,67-	750-	1.026,68-	277-	0	0,00	277	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.809,92-**	**1.000-**	**3.003,48-**	**2.003-**	**0**	**0,00**	**2.003**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.809,92-**	**1.000-**	**3.003,48-**	**2.003-**	**0**	**0,00**	**2.003**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.559,72-	4.900-	3.870,90-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.559,72-	4.900-	3.870,90-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.559,72-**	**4.900-**	**3.870,90-**	**1.029**	**0**	**0,00**	**1.029-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.369,64-**	**5.900-**	**6.874,38-**	**974-**	**0**	**0,00**	**974**	**0,00**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	360.000,00-	353.050-	380.000,00-	26.950-	0	0,00	26.950	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	360.000,00-	353.050-	380.000,00-	26.950-	0	0,00	26.950	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,00-	900-	906,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	906,00-	900-	906,00-	6-	0	0,00	6	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.906,00-**	**353.950-**	**380.906,00-**	**26.956-**	**0**	**0,00**	**26.956**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**360.906,00-**	**353.950-**	**380.906,00-**	**26.956-**	**0**	**0,00**	**26.956**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.906,00-**	**353.950-**	**380.906,00-**	**26.956-**	**0**	**0,00**	**26.956**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600000010: Bewegliches Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	0,00	43.000	0	0,00	43.000	43.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	43.000	0,00	43.000	0	0,00	43.000	43.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0,00**	**43.000**	**43.000,00-**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.213,60-	64.600-	0,00	64.600-	0	0,00	64.600-	64.600,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.213,60-	64.600-	0,00	64.600-	0	0,00	64.600-	64.600,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.213,60-**	**64.600-**	**0,00**	**64.600-**	**0**	**0,00**	**64.600-**	**64.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.213,60-**	**21.600-**	**0,00**	**21.600-**	**0**	**0,00**	**21.600-**	**21.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.213,60-**	**64.600-**	**0,00**	**64.600-**	**0**	**0,00**	**64.600-**	**64.600,00**
712600000405: Feuerwehrgerätehaus Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.174,20	12.174-	0	18.870,00	6.696	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	12.174,20	12.174-	0	18.870,00	6.696	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.174,20**	**12.174-**	**0**	**18.870,00**	**6.696**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.963,99-	0	51.348,45-	51.348	0	80.500,00-	29.152-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	278.963,99-	0	51.348,45-	51.348	0	80.500,00-	29.152-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.963,99-**	**0**	**51.348,45-**	**51.348**	**0**	**80.500,00-**	**29.152-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**278.963,99-**	**0**	**39.174,25-**	**39.174**	**0**	**61.630,00-**	**22.456-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**278.963,99-**	**0**	**51.348,45-**	**51.348**	**0**	**80.500,00-**	**29.152-**	**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
712600000410: Feuerwehrgerätehaus Weiler Planungsrate										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
712600000600: Löschwasserzisterne Erdmannsweiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.976,69-	0	1.880,80-	1.881	0	0,00	1.881	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.976,69-	0	1.880,80-	1.881	0	0,00	1.881	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.976,69-**	**0**	**1.880,80-**	**1.881**	**0**	**0,00**	**1.881**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.976,69-**	**0**	**1.880,80-**	**1.881**	**0**	**0,00**	**1.881**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.976,69-**	**0**	**1.880,80-**	**1.881**	**0**	**0,00**	**1.881**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110010: Budgetmittel investiv GS Burgberg										
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	980,00-	1.980-	1.485,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	980,00-	1.980-	1.485,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**980,00-**	**1.980-**	**1.485,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**980,00-**	**1.980-**	**1.485,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**980,00-**	**1.980-**	**1.485,00**
721100110015: Digitalisierung GS Burgberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.680,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.680,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.680,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.680,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.680,27-**	**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
721100110400: Fensteröffnung für Zugang Dachstuhl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.400-	2.913,12-	487-	0	0,00	487-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.400-	2.913,12-	487-	0	0,00	487-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.400-**	**2.913,12-**	**487-**	**0**	**0,00**	**487-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.400-**	**2.913,12-**	**487-**	**0**	**0,00**	**487-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.400-**	**2.913,12-**	**487-**	**0**	**0,00**	**487-**	**0,00**
721100130010: Budgetmittel investiv GS Neuhausen										
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	1.825,00-	2.825-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	1.825,00-	2.825-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**1.825,00-**	**2.825-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**1.825,00-**	**2.825-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**1.825,00-**	**2.825-**	**0,00**
721100130015: Digitalisierung GS Neuhausen										
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	6.666,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.666,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.666,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.666,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.666,20-**	**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
721100140010: Budgetmittel investiv GS Königsfeld										
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	1.711,22-	1.000-	0,00	1.000-	0	610,00-	1.610-	1.360,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.711,22-	1.000-	0,00	1.000-	0	610,00-	1.610-	1.360,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.711,22-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**610,00-**	**1.610-**	**1.360,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.711,22-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**610,00-**	**1.610-**	**1.360,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.711,22-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**610,00-**	**1.610-**	**1.360,00**
721100140015: Digitalisierung GS Königsfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.572,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.572,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.572,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.572,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.572,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.200,00	106.200-	0	123.200,00	17.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	106.200,00	106.200-	0	123.200,00	17.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**106.200,00**	**106.200-**	**0**	**123.200,00**	**17.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**106.200,00**	**106.200-**	**0**	**123.200,00**	**17.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

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
721100600400: Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	54.800,00	54.800	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	54.800,00	54.800	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**54.800,00**	**54.800**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	84.800,00-	84.800-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	84.800,00-	84.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**84.800,00-**	**84.800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**84.800,00-**	**84.800-**	**0,00**
721100600405: Energieeff. Sanierung Zinzendorfschulem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00	78.500	78.500,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00	78.500	78.500,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**78.500,00**	**78.500**	**78.500,00-**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00-	78.500-	78.500,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00-	78.500-	78.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**78.500,00-**	**78.500-**	**78.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**78.500,00-**	**78.500-**	**78.500,00**

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

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
725200001400: Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	7.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.636,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.636,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.636,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.136,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.624,79-	0	1.624,79-	1.625	0	0,00	1.625	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.624,79-	0	1.624,79-	1.625	0	0,00	1.625	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.261,45-**	**0**	**1.624,79-**	**1.625**	**0**	**0,00**	**1.625**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121010: Budgetmittel investiv Kiga Buchenberg										
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	500-	0,00	500-	0	359,00-	859-	644,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500-	0	359,00-	859-	644,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**359,00-**	**859-**	**644,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**359,00-**	**859-**	**644,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**359,00-**	**859-**	**644,00**
736500121015: Erstausstattung Kinderkrippe Buchenberg										
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	312,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	312,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.882,71-	11.100-	13.125,90-	2.026	0	0,00	2.026	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.882,71-	11.100-	13.125,90-	2.026	0	0,00	2.026	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.195,66-**	**11.100-**	**13.125,90-**	**2.026**	**0**	**0,00**	**2.026**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.195,66-**	**11.100-**	**13.125,90-**	**2.026**	**0**	**0,00**	**2.026**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.195,66-**	**11.100-**	**13.125,90-**	**2.026**	**0**	**0,00**	**2.026**	**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
736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000,00	77.000-	0	167.000,00	90.000	90.000,00-
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	77.000,00	77.000-	0	0,00	77.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	167.000,00	167.000	90.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**77.000,00**	**77.000-**	**0**	**167.000,00**	**90.000**	**90.000,00-**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.975,00-	2.975	0	0,00	2.975	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	2.975,00-	2.975	0	0,00	2.975	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.378,21-	7.000-	73.486,69-	66.487	0	47.400,00-	19.087	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	480.378,21-	7.000-	73.486,69-	66.487	0	47.400,00-	19.087	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.475,87-	10.476	0	0,00	10.476	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	10.475,87-	10.476	0	0,00	10.476	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.378,21-**	**7.000-**	**86.937,56-**	**79.938**	**0**	**47.400,00-**	**32.538**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**480.378,21-**	**7.000-**	**9.937,56-**	**2.938**	**0**	**119.600,00**	**122.538**	**90.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.155,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.155,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**481.533,73-**	**7.000-**	**86.937,56-**	**79.938**	**0**	**47.400,00-**	**32.538**	**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
736500131010: Budgetmittel investiv Kiga Erdmannsw.										
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	1.148,00-	500-	0,00	500-	0	302,00-	802-	602,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.148,00-	500-	0,00	500-	0	302,00-	802-	602,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.148,00-**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**302,00-**	**802-**	**602,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.148,00-**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**302,00-**	**802-**	**602,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.148,00-**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**302,00-**	**802-**	**602,00**
736500131400: Umbau für zweite Gruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000,00**	**100.000**	**100.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.064,04-	0	76.330,24-	76.330	0	104.700,00-	28.370-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	201.064,04-	0	76.330,24-	76.330	0	104.700,00-	28.370-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.064,04-**	**0**	**76.330,24-**	**76.330**	**0**	**104.700,00-**	**28.370-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.064,04-**	**0**	**76.330,24-**	**76.330**	**0**	**4.700,00-**	**71.630**	**100.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**201.064,04-**	**0**	**76.330,24-**	**76.330**	**0**	**104.700,00-**	**28.370-**	**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
736500141010: Budgetmittel investiv Kiga Neuhausen										
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	500-	0,00	500-	0	1.186,00-	1.686-	1.265,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500-	0	1.186,00-	1.686-	1.265,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**1.186,00-**	**1.686-**	**1.265,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**1.186,00-**	**1.686-**	**1.265,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**1.186,00-**	**1.686-**	**1.265,00**
736500141020: Sonnenschutz Schmetterlingsgruppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200-	4.302,68-	103	0	0,00	103	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	4.200-	4.302,68-	103	0	0,00	103	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.200-**	**4.302,68-**	**103**	**0**	**0,00**	**103**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.200-**	**4.302,68-**	**103**	**0**	**0,00**	**103**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.200-**	**4.302,68-**	**103**	**0**	**0,00**	**103**	**0,00**
736500151015: Schallschutzsegel Kindergarten Weiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,04-	0	6.302,05-	6.302	0	0,00	6.302	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.807,04-	0	6.302,05-	6.302	0	0,00	6.302	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.807,04-**	**0**	**6.302,05-**	**6.302**	**0**	**0,00**	**6.302**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.807,04-**	**0**	**6.302,05-**	**6.302**	**0**	**0,00**	**6.302**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.807,04-**	**0**	**6.302,05-**	**6.302**	**0**	**0,00**	**6.302**	**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
736500151410: Flachdachsanierung Kindergarten Arche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.373,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.373,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.373,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.373,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.373,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500151430: Spielplatzumgestaltung Schwalbennest										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500-	3.392,80-	5.107-	0	0,00	5.107-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	8.500-	3.392,80-	5.107-	0	0,00	5.107-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.500-**	**3.392,80-**	**5.107-**	**0**	**0,00**	**5.107-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.500-**	**3.392,80-**	**5.107-**	**0**	**0,00**	**5.107-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.565,70-	4.566	0	0,00	4.566	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	4.565,70-	4.566	0	0,00	4.566	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.500-**	**7.958,50-**	**542-**	**0**	**0,00**	**542-**	**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
736500151435: Einbauschrank Kindergarten Arche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.205,89-	2.206	0	0,00	2.206	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.205,89-	2.206	0	0,00	2.206	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**2.205,89-**	**294-**	**0**	**0,00**	**294-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**2.205,89-**	**294-**	**0**	**0,00**	**294-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**2.205,89-**	**294-**	**0**	**0,00**	**294-**	**0,00**
736500151440: Variabler Zaun Terrassentür Krippe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
742100000410: Vereinsförderung FC Weiler Umbau Vereins										
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	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	15.100,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	15.100,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**15.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**15.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**15.100,00**
742100000415: Vereinsförderung FC Weiler Flutlichtanl.										
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	0,00	0	0	900,00-	900-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	900,00-	900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**900,00-**	**900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**900,00-**	**900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**900,00-**	**900-**	**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
742100000610: Vereinsförderung FC Königsfeld Hartplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.646,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.646,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.646,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.646,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.646,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
742400000015: Spielplatzattraktion Freibad										
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	5.992,92-	5.993	0	0,00	5.993	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	5.992,92-	5.993	0	0,00	5.993	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.992,92-**	**7-**	**0**	**0,00**	**7-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.992,92-**	**7-**	**0**	**0,00**	**7-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**5.992,92-**	**7-**	**0**	**0,00**	**7-**	**0,00**
742400000410: Einbau einer Chlorgranulatanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.527,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.527,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.527,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.527,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.527,93-**	**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
742400000415: Schließanlage Freibad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000400: Sanierung Flachdach SH Königsfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	150.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	150.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**150.000-**	**150.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**150.000-**	**150.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**150.000-**	**150.000,00**
742410001400: Neubau Tennisanlage										
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	28.600-	0,00	28.600-	0	0,00	28.600-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	28.600-	0,00	28.600-	0	0,00	28.600-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	28.614,95-	28.615	0	0,00	28.615	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	28.614,95-	28.615	0	0,00	28.615	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.600-**	**28.614,95-**	**15**	**0**	**0,00**	**15**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.600-**	**28.614,95-**	**15**	**0**	**0,00**	**15**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**28.600-**	**28.614,95-**	**15**	**0**	**0,00**	**15**	**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
742410001405: Ballfangzaun Tennisanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.250	0,00	1.250	0	0,00	1.250	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	1.250	0,00	1.250	0	0,00	1.250	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.250**	**0,00**	**1.250**	**0**	**0,00**	**1.250**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.250-**	**0,00**	**1.250-**	**0**	**0,00**	**1.250-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**

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

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
751100900600: Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Str.										
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	983,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	983,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**983,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**983,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
751100900605: Neugestaltung Zinzendorfplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.397,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.397,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.397,18-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.397,18-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.397,18-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100000010: Schreibtisch Ortsbauamt Zi. 17										
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	2.029,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.029,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.029,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.029,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.029,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000600: Investitionskostenuml. Zweckverb. Breitb										
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	386.800,00-	386.800	0	0,00	386.800	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	386.800,00-	386.800	0	0,00	386.800	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	253.815,46-	155.000-	0,00	155.000-	0	233.700,00-	388.700-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	253.815,46-	155.000-	0,00	155.000-	0	233.700,00-	388.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.815,46-**	**155.000-**	**386.800,00-**	**231.800**	**0**	**233.700,00-**	**1.900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.815,46-**	**155.000-**	**386.800,00-**	**231.800**	**0**	**233.700,00-**	**1.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.815,46-**	**155.000-**	**386.800,00-**	**231.800**	**0**	**233.700,00-**	**1.900-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

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
753700002600: Erweiterung Erddeponie										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.524,70-	65.500-	10.338,13-	55.162-	0	24.700,00-	79.862-	79.800,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.524,70-	65.500-	10.338,13-	55.162-	0	24.700,00-	79.862-	79.800,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.524,70-**	**65.500-**	**10.338,13-**	**55.162-**	**0**	**24.700,00-**	**79.862-**	**79.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.524,70-**	**65.500-**	**10.338,13-**	**55.162-**	**0**	**24.700,00-**	**79.862-**	**79.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.524,70-**	**65.500-**	**10.338,13-**	**55.162-**	**0**	**24.700,00-**	**79.862-**	**79.800,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000605: Abwasseranschluss Rainhäuser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00	7.200	7.200,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00	7.200	7.200,00-
2	+	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	87.200,00	87.200	87.200,00-
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	0,00	0	0	87.200,00	87.200	87.200,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**94.400,00**	**94.400**	**94.400,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.176,42-	0	130.857,58-	130.858	0	152.500,00-	21.642-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	44.176,42-	0	130.857,58-	130.858	0	152.500,00-	21.642-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.176,42-**	**0**	**130.857,58-**	**130.858**	**0**	**152.500,00-**	**21.642-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.176,42-**	**0**	**130.857,58-**	**130.858**	**0**	**58.100,00-**	**72.758**	**94.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.176,42-**	**0**	**130.857,58-**	**130.858**	**0**	**152.500,00-**	**21.642-**	**0,00**
753800000635: Kanalerneuerung Gewerbestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.600,00-	5.000-	13.593,86-	8.594	0	0,00	8.594	5.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	41.600,00-	5.000-	13.593,86-	8.594	0	0,00	8.594	5.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.600,00-**	**5.000-**	**13.593,86-**	**8.594**	**0**	**0,00**	**8.594**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.600,00-**	**5.000-**	**13.593,86-**	**8.594**	**0**	**0,00**	**8.594**	**5.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.600,00-**	**5.000-**	**13.593,86-**	**8.594**	**0**	**0,00**	**8.594**	**5.000,00**

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
753800000645: Aufweitung Kanal unter der L177 Königsf.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.068,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.068,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.068,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.068,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.068,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000655: Oberflächenwasserableitung Am Hutzelberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	654,50-	49.346-	0	0,00	49.346-	49.300,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	654,50-	49.346-	0	0,00	49.346-	49.300,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**654,50-**	**49.346-**	**0**	**0,00**	**49.346-**	**49.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**654,50-**	**49.346-**	**0**	**0,00**	**49.346-**	**49.300,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**654,50-**	**49.346-**	**0**	**0,00**	**49.346-**	**49.300,00**
753800000660: Kanalleitung Burgstraße 39										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	36.100,00-	1.100	0	0,00	1.100	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	35.000-	36.100,00-	1.100	0	0,00	1.100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**36.100,00-**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**36.100,00-**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**36.100,00-**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100**	**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
753800000665: Kanal Burgstraße 31 bis 37										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000-	69.465,69-	45.534-	0	0,00	45.534-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	115.000-	69.465,69-	45.534-	0	0,00	45.534-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**115.000-**	**69.465,69-**	**45.534-**	**0**	**0,00**	**45.534-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**115.000-**	**69.465,69-**	**45.534-**	**0**	**0,00**	**45.534-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**115.000-**	**69.465,69-**	**45.534-**	**0**	**0,00**	**45.534-**	**0,00**
753800000670: Kanalverlegung Seb.-Kneipp-Str. beim HdG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500-	0,00	17.500-	0	0,00	17.500-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	17.500-	0,00	17.500-	0	0,00	17.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**
753800000900: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	34.200	34.185,20	15	0	0,00	15	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	34.200	34.185,20	15	0	0,00	15	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.200**	**34.185,20**	**15**	**0**	**0,00**	**15**	**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**	**34.200**	**34.185,20**	**15**	**0**	**0,00**	**15**	**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
753800000905: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	22.600	22.596,60	3	0	0,00	3	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	22.600	22.596,60	3	0	0,00	3	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.600**	**22.596,60**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**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**	**22.600**	**22.596,60**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000910: Kostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,80	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	8.000,00-
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1,80	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	8.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,80**	**8.000**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000**	**8.000,00-**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1,80**	**8.000**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000**	**8.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000005: Straßenerhaltungskonzept										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.163,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	22.163,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.163,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.163,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.163,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000400: E-Bike-Ladestation										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.291,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.291,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.291,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.291,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.291,75-**	**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
754100000405: Innerörtliches Einkaufsquartier										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	555,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	164,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**164,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000410: Anschlusspunkt E-Ladesäule Tiefbau										
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	4.918,12-	4.918	0	0,00	4.918	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.918,12-	4.918	0	0,00	4.918	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.918,12-**	**4.918**	**0**	**0,00**	**4.918**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.918,12-**	**4.918**	**0**	**0,00**	**4.918**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.918,12-**	**4.918**	**0**	**0,00**	**4.918**	**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
754100000650: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	477.100,56	477.101-	0	621.600,00	144.499	144.500,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	477.100,56	477.101-	0	621.600,00	144.499	144.500,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**477.100,56**	**477.101-**	**0**	**621.600,00**	**144.499**	**144.500,00-**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.098,63-	13.099	0	0,00	13.099	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	13.098,63-	13.099	0	0,00	13.099	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.021,49-	540.300-	979.544,38-	439.244	0	862.500,00-	423.256-	298.100,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.021,49-	540.300-	979.544,38-	439.244	0	862.500,00-	423.256-	298.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.944,61-	12.945	0	0,00	12.945	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	12.944,61-	12.945	0	0,00	12.945	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.021,49-**	**540.300-**	**1.005.587,62-**	**465.288**	**0**	**862.500,00-**	**397.212-**	**298.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.021,49-**	**540.300-**	**528.487,06-**	**11.813-**	**0**	**240.900,00-**	**252.713-**	**153.600,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	376,56-	0	8.034,03-	8.034	0	0,00	8.034	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	376,56-	0	8.034,03-	8.034	0	0,00	8.034	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.398,05-**	**540.300-**	**1.013.621,65-**	**473.322**	**0**	**862.500,00-**	**389.178-**	**298.100,00**

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
754100000655: Brücke Hörnlebach Hutzelmühle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	242.137,50	167.138-	0	167.000,00	138-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	75.000	242.137,50	167.138-	0	167.000,00	138-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**242.137,50**	**167.138-**	**0**	**167.000,00**	**138-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.850,50-	0	81.071,31-	81.071	0	47.200,00-	33.871	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	392.850,50-	0	81.071,31-	81.071	0	47.200,00-	33.871	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.850,50-**	**0**	**81.071,31-**	**81.071**	**0**	**47.200,00-**	**33.871**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392.850,50-**	**75.000**	**161.066,19**	**86.066-**	**0**	**119.800,00**	**33.734**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**392.850,50-**	**0**	**81.071,31-**	**81.071**	**0**	**47.200,00-**	**33.871**	**0,00**
754100000665: Bau Parkplatz Freibad, Vereinsförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.915,98-	13.500-	53.815,40-	40.315	0	30.900,00-	9.415	11.100,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	172.915,98-	13.500-	53.815,40-	40.315	0	30.900,00-	9.415	11.100,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.915,98-**	**13.500-**	**53.815,40-**	**40.315**	**0**	**30.900,00-**	**9.415**	**11.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.915,98-**	**13.500-**	**53.815,40-**	**40.315**	**0**	**30.900,00-**	**9.415**	**11.100,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.724,03-	18.724	0	0,00	18.724	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	18.724,03-	18.724	0	0,00	18.724	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**172.915,98-**	**13.500-**	**72.539,43-**	**59.039**	**0**	**30.900,00-**	**28.139**	**11.100,00**

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
754100000670: Verlegung Bärweg										
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	4.764,76-	4.765	0	0,00	4.765	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.764,76-	4.765	0	0,00	4.765	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.446,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	31.446,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.446,92-**	**0**	**4.764,76-**	**4.765**	**0**	**0,00**	**4.765**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.446,92-**	**0**	**4.764,76-**	**4.765**	**0**	**0,00**	**4.765**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.446,92-**	**0**	**4.764,76-**	**4.765**	**0**	**0,00**	**4.765**	**0,00**
754100000675: Jahnstraße Parkbuchten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	25.379,97-	4.380	0	0,00	4.380	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	21.000-	25.379,97-	4.380	0	0,00	4.380	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.000-**	**25.379,97-**	**4.380**	**0**	**0,00**	**4.380**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.000-**	**25.379,97-**	**4.380**	**0**	**0,00**	**4.380**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**21.000-**	**25.379,97-**	**4.380**	**0**	**0,00**	**4.380**	**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
754100000676: Umwehrung Überweg Jahnstraße/Mönchw.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	1.653,15-	3.347-	0	0,00	3.347-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	1.653,15-	3.347-	0	0,00	3.347-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**1.653,15-**	**3.347-**	**0**	**0,00**	**3.347-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**1.653,15-**	**3.347-**	**0**	**0,00**	**3.347-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**1.653,15-**	**3.347-**	**0**	**0,00**	**3.347-**	**0,00**
754100000680: Vermessung Verkehrsflächen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	505,85-	1.994-	0	0,00	1.994-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	2.500-	505,85-	1.994-	0	0,00	1.994-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**505,85-**	**1.994-**	**0**	**0,00**	**1.994-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**505,85-**	**1.994-**	**0**	**0,00**	**1.994-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**505,85-**	**1.994-**	**0**	**0,00**	**1.994-**	**0,00**
754100000685: Entwässerungsrinne Geh- u. Radweg Weiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	3.500,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	3.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500,00**

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
754100000690: Planungsrate Sanierung Ackerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00**
754100000694: Bärweg Grunderwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.035,88-	1.036	0	0,00	1.036	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	1.035,88-	1.036	0	0,00	1.036	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.035,88-**	**1.036**	**0**	**0,00**	**1.036**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.035,88-**	**1.036**	**0**	**0,00**	**1.036**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.035,88-**	**1.036**	**0**	**0,00**	**1.036**	**0,00**
754100000696: Parkplatzfläche Seb.-Kneipp-Weg beim HdG										
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	13.099,62-	13.100	0	0,00	13.100	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	13.099,62-	13.100	0	0,00	13.100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.099,62-**	**13.100**	**0**	**0,00**	**13.100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.099,62-**	**13.100**	**0**	**0,00**	**13.100**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.099,62-**	**13.100**	**0**	**0,00**	**13.100**	**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
754100000698: Grunderwerb Verkehrsfläche Kinderweide										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	19.500	19.519,01	19-	0	0,00	19-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	19.500	19.519,01	19-	0	0,00	19-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.500**	**19.519,01**	**19-**	**0**	**0,00**	**19-**	**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**	**19.500**	**19.519,01**	**19-**	**0**	**0,00**	**19-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000699: Korrektur Anlagevermögen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	411.520,67	411.521-	0	0,00	411.521-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	411.520,67	411.521-	0	0,00	411.521-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**411.520,67**	**411.521-**	**0**	**0,00**	**411.521-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	411.520,67-	411.521	0	0,00	411.521	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	411.520,67-	411.521	0	0,00	411.521	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**411.520,67-**	**411.521**	**0**	**0,00**	**411.521**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**411.520,67-**	**411.521**	**0**	**0,00**	**411.521**	**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
754100020600: Austausch HQL-Leuchten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.567,00	15.567-	0	13.200,00	2.367-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	15.567,00	15.567-	0	13.200,00	2.367-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.567,00**	**15.567-**	**0**	**13.200,00**	**2.367-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.919,98-	58.920	0	14.100,00-	44.820	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	58.919,98-	58.920	0	14.100,00-	44.820	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**58.919,98-**	**58.920**	**0**	**14.100,00-**	**44.820**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.352,98-**	**43.353**	**0**	**900,00-**	**42.453**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**58.919,98-**	**58.920**	**0**	**14.100,00-**	**44.820**	**0,00**
754100020640: Baugebiet Winterberg-West										
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	4.377,42-	4.377	0	0,00	4.377	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.377,42-	4.377	0	0,00	4.377	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.377,42-**	**4.377**	**0**	**0,00**	**4.377**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.377,42-**	**4.377**	**0**	**0,00**	**4.377**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.377,42-**	**4.377**	**0**	**0,00**	**4.377**	**0,00**
754100020650: Straßenbeleuchtung Erdmannsweilerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	13.500,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	13.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.500-**	**0,00**	**13.500-**	**0**	**0,00**	**13.500-**	**13.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.500-**	**0,00**	**13.500-**	**0**	**0,00**	**13.500-**	**13.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.500-**	**0,00**	**13.500-**	**0**	**0,00**	**13.500-**	**13.500,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100010015: Software Baumpflegeprogramm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.250-	1.785,00-	465-	0	0,00	465-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	2.250-	1.785,00-	465-	0	0,00	465-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.250-**	**1.785,00-**	**465-**	**0**	**0,00**	**465-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.250-**	**1.785,00-**	**465-**	**0**	**0,00**	**465-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.250-**	**1.785,00-**	**465-**	**0**	**0,00**	**465-**	**0,00**
755100010699: Korrektur Anlagevermögen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.414,80	21.415-	0	0,00	21.415-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	21.414,80	21.415-	0	0,00	21.415-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.414,80**	**21.415-**	**0**	**0,00**	**21.415-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.526,40-	5.526	0	0,00	5.526	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	5.526,40-	5.526	0	0,00	5.526	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.888,40-	15.888	0	0,00	15.888	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	15.888,40-	15.888	0	0,00	15.888	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.414,80-**	**21.415**	**0**	**0,00**	**21.415**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**21.414,80-**	**21.415**	**0**	**0,00**	**21.415**	**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
755100020005: Kinderschaukel Spielplatz Unter Bühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.816,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.816,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.816,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.816,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.853,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.853,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.670,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755100020010: Spielplatzunterhaltungsprogramm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.186,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	401,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.186,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.186,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.186,90-**	**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
755100020015: Spielplatz Winterberg West										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.131,13-	1.131	0	0,00	1.131	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.131,13-	1.131	0	0,00	1.131	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.131,13-**	**1.131**	**0**	**0,00**	**1.131**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300001400: Grabverbaugerät für Friedhof										
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	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**	**3.100-**	**0**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**	**3.100-**	**0**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**	**3.100-**	**0**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**
755300001620: Friedhofsneukonzeption										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.846,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	53.846,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.846,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.846,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.846,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
755500011300: Grunderwerb allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	203.400	86.522,41	116.878	0	0,00	116.878	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.200,00	203.400	86.522,41	116.878	0	0,00	116.878	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.200,00**	**203.400**	**86.522,41**	**116.878**	**0**	**0,00**	**116.878**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.748,20-	9.748	0	0,00	9.748	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	9.748,20-	9.748	0	0,00	9.748	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.748,20-**	**9.748**	**0**	**0,00**	**9.748**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.200,00**	**203.400**	**76.774,21**	**126.626**	**0**	**0,00**	**126.626**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.748,20-**	**9.748**	**0**	**0,00**	**9.748**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300003005: Mobile Mikrofonanlage Gde.-Halle Weiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000400: Investitionszuschuss Kurbetriebe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	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**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.891.326,26	7.385.000	7.517.373,38	132.373	0	0,00	132.373-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	53.107,52	52.900	52.911,84	12	0	0,00	12-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	857.187,45	886.600	886.602,35	2	0	0,00	2-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.346.840,33	1.800.000	1.920.791,72	120.792	0	0,00	120.792-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.060.892,21	4.063.000	4.088.464,53	25.465	0	0,00	25.465-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.612,47	214.300	207.602,61	6.697-	0	0,00	6.697	0,00
		30320000 Hundesteuer	35.383,28	36.500	36.239,33	261-	0	0,00	261	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.273,00	3.500	3.649,00	149	0	0,00	149-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	322.030,00	328.200	321.112,00	7.088-	0	0,00	7.088	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.423.872,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411-	0	0,00	18.411	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.375.391,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411-	0	0,00	18.411	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.481,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.597,55	2.500	30.412,36	27.912	0	0,00	27.912-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	307,51	0	1.662,70	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.290,04	2.500	28.749,66	26.250	0	0,00	26.250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.573,95	0	9.547,71	9.548	0	0,00	9.548-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	17.573,95	0	9.547,71	9.548	0	0,00	9.548-	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**	**11.363.370,06**	**12.373.500**	**12.524.922,45**	**151.422**	**0**	**0,00**	**151.422-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	11.868,26-	0	322.531,78-	322.532-	0	0,00	322.532	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.376,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.492,01-	0	322.531,78-	322.532-	0	0,00	322.532	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.601,69-	18.500-	20.350,03-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.848,99-	0	2.235,58-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.752,70-	18.500-	18.114,45-	386	0	0,00	386-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.671.178,38-	4.964.400-	5.001.498,54-	37.099-	0	0,00	37.099	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.999,49-	125.000-	164.409,93-	39.410-	0	0,00	39.410	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.902.334,80-	2.023.200-	2.023.520,20-	320-	0	0,00	320	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.625.394,25-	2.792.200-	2.792.641,00-	441-	0	0,00	441	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.449,84-	24.000-	20.927,41-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.368,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.701.280,33-**	**4.982.900-**	**5.344.380,35-**	**361.480-**	**0**	**0,00**	**361.480**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.662.089,73**	**7.390.600**	**7.180.542,10**	**210.058-**	**0**	**0,00**	**210.058**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.662.089,73**	**7.390.600**	**7.180.542,10**	**210.058-**	**0**	**0,00**	**210.058**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.307.891,96	12.373.500	12.106.240,24	267.260	0	0,00	267.260	0,00
		60110000 Grundsteuer A	52.746,49	52.900	53.283,23	383-	0	0,00	383-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	830.481,92	886.600	861.582,96	25.017	0	0,00	25.017	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.338.701,50	1.800.000	1.607.585,61	192.414	0	0,00	192.414	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.060.892,21	4.063.000	4.018.760,83	44.239	0	0,00	44.239	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.612,47	214.300	207.602,61	6.697	0	0,00	6.697	0,00
		60320000 Hundesteuer	33.893,28	36.500	35.196,83	1.303	0	0,00	1.303	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.371,75	3.500	4.470,00	970-	0	0,00	970-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	322.030,00	328.200	321.112,00	7.088	0	0,00	7.088	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.375.391,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411	0	0,00	18.411	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.481,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	307,51	308-	0	0,00	308-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.290,04	2.500	28.749,66	26.250-	0	0,00	26.250-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692.277,81-	4.982.900-	5.013.695,04-	30.795	0	0,00	30.795	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	124.999,49-	125.000-	154.296,28-	29.296	0	0,00	29.296	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.902.334,80-	2.023.200-	2.023.520,20-	320	0	0,00	320	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
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.625.394,25-	2.792.200-	2.792.641,00-	441	0	0,00	441	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.449,84-	24.000-	20.927,41-	3.073-	0	0,00	3.073-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	3.848,99-	3.849	0	0,00	3.849	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.099,43-	18.500-	18.461,16-	39-	0	0,00	39-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.615.614,15**	**7.390.600**	**7.092.545,20**	**298.055**	**0**	**0,00**	**298.055**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.615.614,15**	**7.390.600**	**7.092.545,20**	**298.055**	**0**	**0,00**	**298.055**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.891.326,26	7.385.000	7.517.373,38	132.373	0	0,00	132.373-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	53.107,52	52.900	52.911,84	12	0	0,00	12-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	857.187,45	886.600	886.602,35	2	0	0,00	2-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.346.840,33	1.800.000	1.920.791,72	120.792	0	0,00	120.792-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.060.892,21	4.063.000	4.088.464,53	25.465	0	0,00	25.465-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.612,47	214.300	207.602,61	6.697-	0	0,00	6.697	0,00
		30320000 Hundesteuer	35.383,28	36.500	36.239,33	261-	0	0,00	261	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.273,00	3.500	3.649,00	149	0	0,00	149-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	322.030,00	328.200	321.112,00	7.088-	0	0,00	7.088	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.423.872,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411-	0	0,00	18.411	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.375.391,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411-	0	0,00	18.411	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.481,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.597,55	2.500	30.412,36	27.912	0	0,00	27.912-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	307,51	0	1.662,70	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.290,04	2.500	28.749,66	26.250	0	0,00	26.250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.573,95	0	9.547,71	9.548	0	0,00	9.548-	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
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	17.573,95	0	9.547,71	9.548	0	0,00	9.548-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.363.370,06**	**12.373.500**	**12.524.922,45**	**151.422**	**0**	**0,00**	**151.422-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	11.868,26-	0	322.531,78-	322.532-	0	0,00	322.532	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.376,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.492,01-	0	322.531,78-	322.532-	0	0,00	322.532	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.601,69-	18.500-	20.350,03-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.848,99-	0	2.235,58-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.752,70-	18.500-	18.114,45-	386	0	0,00	386-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.671.178,38-	4.964.400-	5.001.498,54-	37.099-	0	0,00	37.099	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.999,49-	125.000-	164.409,93-	39.410-	0	0,00	39.410	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.902.334,80-	2.023.200-	2.023.520,20-	320-	0	0,00	320	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.625.394,25-	2.792.200-	2.792.641,00-	441-	0	0,00	441	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.449,84-	24.000-	20.927,41-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.368,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.701.280,33-**	**4.982.900-**	**5.344.380,35-**	**361.480-**	**0**	**0,00**	**361.480**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.662.089,73**	**7.390.600**	**7.180.542,10**	**210.058-**	**0**	**0,00**	**210.058**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.662.089,73**	**7.390.600**	**7.180.542,10**	**210.058-**	**0**	**0,00**	**210.058**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.891.326,26	7.385.000	7.517.373,38	132.373	0	0,00	132.373-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	53.107,52	52.900	52.911,84	12	0	0,00	12-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	857.187,45	886.600	886.602,35	2	0	0,00	2-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.346.840,33	1.800.000	1.920.791,72	120.792	0	0,00	120.792-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.060.892,21	4.063.000	4.088.464,53	25.465	0	0,00	25.465-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.612,47	214.300	207.602,61	6.697-	0	0,00	6.697	0,00
		30320000 Hundesteuer	35.383,28	36.500	36.239,33	261-	0	0,00	261	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.273,00	3.500	3.649,00	149	0	0,00	149-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	322.030,00	328.200	321.112,00	7.088-	0	0,00	7.088	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.423.872,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411-	0	0,00	18.411	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.375.391,30	4.986.000	4.967.589,00	18.411-	0	0,00	18.411	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.481,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.573,95	0	9.547,71	9.548	0	0,00	9.548-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	17.573,95	0	9.547,71	9.548	0	0,00	9.548-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.332.772,51**	**12.371.000**	**12.494.510,09**	**123.510**	**0**	**0,00**	**123.510-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	11.868,26-	0	322.531,78-	322.532-	0	0,00	322.532	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.376,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.492,01-	0	322.531,78-	322.532-	0	0,00	322.532	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
17	-	Transferaufwendungen	4.671.178,38-	4.964.400-	5.001.498,54-	37.099-	0	0,00	37.099	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.999,49-	125.000-	164.409,93-	39.410-	0	0,00	39.410	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.902.334,80-	2.023.200-	2.023.520,20-	320-	0	0,00	320	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.625.394,25-	2.792.200-	2.792.641,00-	441-	0	0,00	441	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.449,84-	24.000-	20.927,41-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.368,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.676.678,64-**	**4.964.400-**	**5.324.030,32-**	**359.630-**	**0**	**0,00**	**359.630**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.656.093,87**	**7.406.600**	**7.170.479,77**	**236.120-**	**0**	**0,00**	**236.120**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.656.093,87**	**7.406.600**	**7.170.479,77**	**236.120-**	**0**	**0,00**	**236.120**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.597,55	2.500	30.412,36	27.912	0	0,00	27.912-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	307,51	0	1.662,70	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.290,04	2.500	28.749,66	26.250	0	0,00	26.250-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.597,55**	**2.500**	**30.412,36**	**27.912**	**0**	**0,00**	**27.912-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.601,69-	18.500-	20.350,03-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.848,99-	0	2.235,58-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.752,70-	18.500-	18.114,45-	386	0	0,00	386-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.601,69-**	**18.500-**	**20.350,03-**	**1.850-**	**0**	**0,00**	**1.850**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.995,86**	**16.000-**	**10.062,33**	**26.062**	**0**	**0,00**	**26.062-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.995,86**	**16.000-**	**10.062,33**	**26.062**	**0**	**0,00**	**26.062-**	**0,00**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2024

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Personal
2.3. Rechnerische Wasserverluste
2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis
2.5. Investitionsmaßnahmen
2.6. Finanzierung, Deckungsmittel
2.7. Eigenkapitalausstattung
2.8. Ergebnisvorschau

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Liquiditätsrechnung

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

7. Nachweis über den Schuldenstand

8. Bilanz

9. Vermögensübersicht

10. Anhang

11. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg HGB (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO-HGB (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der bzw. dem Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eig BVO-HGB) aufgestellt.

Jahresabschluss 2024 der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Gewinn von 24.225,19 EUR (im Vj. Gewinn von 6.078,53 EUR). Die Umsatzerlöse haben bei den Wasserverkaufserlösen mengen- und preisbedingt um rd. 71.000 EUR und damit deutlich stärker als 2023 (rd. 22.000 EUR) zugenommen. Durch den entstandenen Jahresgewinn war es aufgrund der zu geringen Höhe nicht möglich, die Konzessionsabgabe vollständig einzubuchen. Für eine nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe besteht die Möglichkeit nach Erwirtschaftung der höchstzulässigen Konzessionsabgabe für das laufende Jahr diese in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren mit steuerlicher Wirkung nachzuholen. Die im Wirtschaftsjahr 2024 nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe beträgt 33.274,59 EUR. Zum 31.12.2024 beträgt die nachholbare Konzessionsabgabe insgesamt 171.840,59 EUR.

Die Wasserverkaufserlöse sind durch einen weiteren Anstieg der Wassergebühren zum 01.01.2024 um rd. 71.000 EUR auf rd. 913.649 EUR gestiegen. Der seit 01.01.2023 geltende Wasserpreis von 2,66 EUR je m³ wurde zum 01.01.2024 auf 2,87 EUR je m³ erhöht. Mengenmäßig wurden rd. 314.000 m³ (im Vj. rd. 310.000 m³) Wasser abgegeben.

Die Erlöse und die mengenmäßige Abgabe verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

	2023		2024	
	rd. cbm	rd. EUR	rd. cbm	rd. EUR
Königsfeld	130.000	336.000	136.000	380.000
Buchenberg	44.000	121.000	44.000	131.000
Burgberg	22.000	61.000	22.000	66.000
Erdmannsweiler	31.000	88.000	31.000	94.000
Neuhausen	49.000	138.000	49.000	148.000
Weiler	29.000	81.000	27.000	81.000
Tennenbronn (Stadt Schramberg)	1.000	2.800	1.000	2.800
= Berechnete Abgabe	306.000	827.800	310.000	902.800
Eigenverbrauch (Grünanlagen u.a.)	4.000	9.800	4.000	10.800
= Verkaufserlöse	310.000	837.600	314.000	913.600

Der Wasserverbrauch erhöhte sich im Kernort und blieb in vier Ortsteilen auf dem Vorjahresniveau. Im Ortsteil Weiler war der Wasserverbrauch leicht rückläufig. Im Kernort, auf den etwa 44 v.H. der Wasserabgabe entfallen, nahm die Wasserabgabe an Großverbraucherkunden >1000 m³/a leicht zu. Vier Großkunden fordern im Kernort etwa 12 % des Trinkwassers an. Von den Wasserverkaufserlösen sind rd. 38.000 EUR Grundgebühren. Zusammen mit den Grundgebühren wurden im Mittel 2,91 (i.Vj. 2,70) EUR je cbm Wasserabgabe erlöst.

Die Umsatzerlöse enthalten keine Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse mehr. Mit Schreiben vom 27.05.03 hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die Versorgungsunternehmen nach Abschn. 34 Abs. 2 EStR das Wahlrecht haben, die Baukostenzuschüsse als Betriebseinnahmen zu erfassen oder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen. Entsprechend diesem BMF-Schreiben wurden die ab 2003 zugeflossenen Bauzuschüsse an den Herstellungskosten der Versorgungsanschlüsse gekürzt. Die Auflösung wurde in 2021 letztmalig durchgeführt und damit beendet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten vor allem die Stromsteuererstattungen.

Die gesamten Aufwendungen (ohne Steuern) sind mit rd. 900.000 EUR deutlich um etwa 74.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Maßgebend hierfür waren deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen. Größter Aufwandposten ist der Materialaufwand mit gut 574.000 EUR. Vom Materialaufwand entfallen rd. 77.000 EUR (im Vj. rd. 102.000 EUR) auf die Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen. Die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes einschließlich der Behebung von Rohrbrüchen und Leckstellen haben sich mit rd. 222.000 EUR (im Vj. rd. 214.000 EUR) nochmals erhöht. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (rd. 45.000 EUR) nahmen um rd. 12.000 EUR zu, die für die Messeinrichtungen (rd. 30.000 EUR) nahmen um rd. 8.000 EUR zu den Vorjahresbeträgen zu. Der Austausch der Wasserzähler wurde auch im Jahr 2024 schwerpunktmäßig wegen Ablauf der Eichfrist fortgesetzt. Die Ausgaben für die Speicherungsanlagen sind mit etwa 31.000 EUR deutlich unter dem Niveau der Vorjahre.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen enthält der Materialaufwand noch den deutlich gestiegenen Pumpenstrom mit rd. 97.600 EUR (i. Vj. 88.000 EUR) als Ergebnis der 21. Strombündelausschreibung 2023 bis 2025, den Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit rd. 4.900 EUR, die Wasseruntersuchungskosten mit rd. 16.000 EUR, das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 38.000 EUR, die technische Betriebsführung durch die aquavilla GmbH mit rd. 25.000 EUR sowie den Einsatz von Bauhofkräften mit rd. 4.000 EUR.
Die Pumpstromkosten belaufen sich trotz des Einsatzes von energiesparenden Pumpen auf rd. 97.600 EUR. Für Pumpenzwecke wurden 2024 rd. 0,256 Mio. (i.Vj. 0,253 Mio.) kWh Strom in zehn Verbrauchsstellen benötigt.

Deutlich mehr Strom wurde für den Tiefbrunnen Brücklewald, im Hochbehälter Forststraße und im Pumpwerk Bergstraße/Ottebrunnen verbraucht. Im Gegensatz dazu wurde im Hochbehälter Mozartweg, dem Pumpwerk Glashalde und dem Pumpwerk Reutenbachstraße deutlich weniger Strom als im Vorjahr benötigt. Der Stromverbrauch für die übrigen vier Anlagen nahm leicht ab bzw. bewegt sich auf dem Vorjahresverbrauch (Pumpwerk Brogen, Pumpwerk Weißwaldstraße, Hochbehälter Litzelbronn, Hochbehälter Erdmannsweiler). Die Anlagen „Neuhauser-/Kosenwäldlebrunnen“, der Hochbehälter Mozartweg sowie das Pumpwerk Glashalde sind die Anlagen mit dem höchsten Stromverbrauch und beanspruchen rd. 79 % des gesamten Energiebedarfs. Das seit 1988 erhobene Wasserentnahmeentgelt für rd. 38.100 EUR beträgt seit 01.01.2019 0,10 EUR je cbm Wasserdarbietung.

Die Abschreibungen nahmen um rd. 6.000 EUR ab, die Zinsaufwendungen sanken leicht. Die Abschreibungen auf Neuanlagen 2024 betrugen rd. 1.897 EUR (im Vj. rd. 357 EUR). Die Zinsen und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 113.467 EUR belasten das Ergebnis mit 12,4 Ct. (im Vj. 14,3 Ct.) je EUR Wassergebühr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um rd. 6.600 EUR erhöht. Der größte Posten dieser Aufwandgruppe ist mit rd. 130.000 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen und Sachkosten der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Kosten für Bürobedarf, Beratung, Versicherungen u.a. enthalten.

Durch die im Jahr 2023 rückläufige Ertragslage mit einem Jahresgewinn von 24.225,19 EUR betrugen die Ertragsteuern rd. 7.431 EUR.

Für das Folgejahr 2025 ist nach der dem Gemeinderat am 6. November 2024 vorgelegten Gebührenkalkulation eine weitere Erhöhung des Wasserpreises um 0,36 EUR/m³ auf 3,23 EUR/m³ vorgesehen.

2.2. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung hat die Gemeinde Königsfeld verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Durch die Übertragung der technischen Betriebsführung ab Mitte 2003 auf die aquavilla GmbH, an der die Gemeinde Königsfeld eine Beteiligung hält, wird kein eigenes technisches Personal mehr in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die kaufmännische Verwaltung obliegt dagegen unverändert dem Personal der Gemeinde Königsfeld, dessen Leistungen über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten werden. In geringem Umfang wird noch das Personal des Bauhofes für die Wasserversorgung tätig.

2.3. Rechnerische Wasserverluste

Aus dem Vergleich der Wasserförderung und des Wasserbezugs mit der Wasserabgabe errechnen sich Rohrnetzverluste von rd. 19 v. H. der Wasserförderung. Die rechnerischen Rohrnetzverluste sind gegenüber dem Vorjahr von 26 % auf 19 % gesunken.

2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis

Nach dem Erfolgsplan 2024 war ein Jahresgewinn von 26.450 EUR und eine Konzessionsabgabe von insgesamt 50.000 EUR erwartet worden. Die Wasserverkaufserlöse lagen um rd. 10.000 EUR unter dem Planansatz. Im Unterhaltungsbereich lagen die Ausgaben für die Gewinnungsanlagen und die Unterhaltung der Speicherungsanlagen in der Gesamtsumme unter dem Planansatz. Deutliche Erhöhungen gegenüber dem Planansatz sind bei der Rohrnetzunterhaltung zu verzeichnen. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen etwa 8.800 EUR unter dem eingeplanten Wert, die abziehbare Konzessionsabgabe betrug 50.760,41 EUR. Der tatsächliche Verwaltungskostenbeitrag entspricht dem Planansatz. Die Bauhofleistungen sind um rd. 800 EUR geringer angefallen. Die übrigen Erträge und Aufwendungen liegen weitgehend im Rahmen der Planansätze.

2.5. Investitionsmaßnahmen

Investiert wurden rd. 471.500 EUR (im Vj. rd. 73.300 EUR). Die Baumaßnahmen betrafen den Anschluss Rainhäuser an die öffentliche Wasserversorgung mit rd. 46.600 EUR, den Hochbehälter Buchenberg mit rd. 18.000 EUR, den Einbau von einbruchsicheren Türen in den Wasserwerken Buchenberg, Neuhausen und Weiler mit rd. 2.600 EUR und die Stützmauer Hutzelweg mit rd. 15.200 EUR sowie als Anlagen im Bau die Erneuerung der Wasserleitung zum Friedhof Buchenberg mit rd. 168.500 EUR, die Wasserleitung Aug.-Heisler-Weg Birkenweg mit rd. 113.200 EUR, die Wasserleitung Burgstraße 31-37 mit rd. 69.100 EUR, der Anteil der Wasserleitungen beim Ausbau der Bushaltestellen mit rd. 10.200 EUR, die Zentralisierung der Wasserversorgung mit rd. 12.300 EUR, die Verbundleitung Hardt/Buchenberg mit rd. 2.400 EUR und eine Planungsrate für die EMSR Technik der Wasserversorgung Buchenberg mit rd. 13.400 EUR. An Beiträgen und ähnlichen Entgelten flossen 2024 Wasserversorgungsbeiträge mit rd. 32.400 EUR zu.

Da die Abschreibungen um rd. 379.300 EUR unter den Neuinvestitionen (nach Kürzung um die zugeflossenen Ertragszuschüsse) lagen, nahm der Restbuchwert des Sachanlagevermögens auf rd. 1,98 Mio. EUR zu.
Die Stammeinlage an der aquavilla GmbH - unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ ausgewiesen - beläuft sich unverändert auf 8.125 EUR.

2.6. Finanzierung, Deckungsmittel

Für die Investitionen und die Kredittilgungen von insgesamt rd. 539.500 EUR wurde neben den Finanzierungsmitteln „Abschreibungen“ und „Bauzuschüsse“ eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 EUR benötigt. Getilgt wurden 2024 insgesamt rd. 68.000 EUR, so dass die Darlehensschulden zuletzt rd. 1,064 Mio. EUR betrugen. Die mittlere Zinsbelastung aller Darlehen beträgt 2,90 v.H. (im Vj. 2,90 v.H.) der zum Bilanzstichtag laufenden Darlehensverbindlichkeiten. Rund 54 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens ist durch Darlehen der Banken finanziert. Die Liquiditätslage der Sonderrechnung „Wasserversorgung“ wird durch die Möglichkeit, im Rahmen der Einheitskasse auf Kassenkredite der Gemeindekasse zurückgreifen zu können, noch gestärkt.

2.7. Eigenkapitalausstattung

Im Wirtschaftsjahr 2024 hat sich das Eigenkapital der Wasserversorgung durch den Jahresgewinn 2024 um rd. 24.225 EUR betragsmäßig auf rd. 1 Mio. EUR erhöht. Die Bilanzsumme nahm bei gestiegenem Anlagevermögen um rd. 452.000 EUR auf rd. 2,484 Mio. EUR zu, da sich das Umlaufvermögen, insbesondere der Anteil an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Kassenbestand erhöht haben. Gemessen an der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme liegt die

Eigenkapitalausstattung mit etwa 40 v. H. Prozent um gut 4 Prozentpunkte über dem steuerlichen Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Entwicklungen von Eigenkapital und Rückstellungen der vergangenen fünf Jahre zu entnehmen.

Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Jahr	Eigenkapital EUR	Rückstellungen EUR
2020	925.796,91	18.050,00
2021	947.548,15	17.000,00
2022	969.705,29	21.528,98
2023	975.783,82	39.109,48
2024	1.000.009,01	16.055,97

2.8. Ergebnisvorschau

Für das Jahr 2025 ist in der Wasserversorgung erneut ein positives Ergebnis zu erwarten. Nach dem Wirtschaftsplan 2025 sind ein Jahresgewinn von 25.900 EUR und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe von 93.400 EUR vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen bleiben planmäßig hoch bzw. steigen bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen sowie bei der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserzähler weiter an, um u.a. die rechnerischen Rohrnetzverluste weiter auf ein normales Maß zu senken und dem Erneuerungsbedarf Rechnung zu tragen. Lediglich die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes sinken leicht. Der seit 01.01.2024 geltende Wasserpreis von 2,87 EUR/m³ wurde zum 01.01.2025 auf 3,23 EUR/m³ erhöht. An Investitionen sind 2025 590.000 EUR vorgesehen mit den Schwerpunkten Planungsrate EMSR-Technik Kosenwäldle und Wasserwerk Buchenberg, Maßnahmen nach dem Strukturgutachten, eine weitere Brunnenpumpe im Tiefbrunnen Weiler, die Wasserleitung auf dem Brogen im Zuge des Radwegeausbaus und der Neubau einer Wasserleitung in der Forststraße.

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 440.000 EUR geplant. Die Investitionen und Kredittilgungen werden darüber hinaus aus Abschreibungen, dem geplanten Jahresgewinn und aus Wasserversorgungsbeiträgen finanziert.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

		2024	2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Wasserabgabe	913.649,39		837.560,90
b) Sonstige Umsatzerlöse	4.871,62		0,00
		918.521,01	837.560,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.958,75	1.255,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Strombezug	97.532,19		88.055,87
- Wasserentnahmeentgelt	38.068,60		41.414,60
- Wasserbezug	4.826,39		4.912,80
		140.427,18	134.383,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Leistungen des Bauhofs	3.933,04		1.887,92
- Sonstige bezogene Leistungen	429.341,27		379.466,42
		433.274,31	381.354,34
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		92.214,72	98.131,82
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		204.912,34	198.279,69
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.086,28	1.956,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.252,24	21.453,52
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.430,59	262,05
9. Ergebnis nach Steuern		25.054,66	6.908,00
10. Sonstige Steuern		829,47	829,47
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		24.225,19	6.078,53

nachrichtlich:	2024	2023
	EUR	EUR
12. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00
13. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	837.560,90	924.700	918.521,01	6.178,99-	0	0,00	6.178,99	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.255,01	36.000	4.958,75	31.041,25-	0	0,00	31.041,25	0,00
5	-	Materialaufwand	515.737,61-	540.300-	573.701,49-	33.401,49-	0	0,00	33.401,49	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.640,27-	124.000-	140.427,18-	16.427,18-	0	0,00	16.427,18	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.097,34-	416.300-	433.274,31-	16.974,31-	0	0,00	16.974,31	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	98.131,82-	101.000-	92.214,72-	8.785,28	0	0,00	8.785,28-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.131,82-	101.000-	92.214,72-	8.785,28	0	0,00	8.785,28-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	198.279,69-	265.450-	204.912,34-	60.537,66	0	0,00	60.537,66-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.956,78	0	1.086,28	1.086,28	0	0,00	1.086,28-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.956,78	0	1.086,28	1.086,28	0	0,00	1.086,28-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.453,52-	19.200-	21.252,24-	2.052,24-	0	0,00	2.052,24	0,00
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	262,05-	7.500-	7.430,59-	69,41	0	0,00	69,41-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**6.908,00**	**27.250**	**25.054,66**	**2.195,34-**	**0**	**0,00**	**2.195,34**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	829,47-	800-	829,47-	29,47-	0	0,00	29,47	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.078,53**	**26.450**	**24.225,19**	**2.224,81-**	**0**	**0,00**	**2.224,81**	**0,00**
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	851.224,99	960.700,00	884.676,09	-76.023,91
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**851.224,99**	**960.700,00**	**884.676,09**	**-76.023,91**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	731.885,62	805.750,00	694.536,90	-111.213,10
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	829,47	800,00	829,47	29,47
7	Ertragsteuerzahlungen	-6.104,59	7.500,00	10.903,60	3.403,60
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**726.610,50**	**814.050,00**	**706.269,97**	**-107.780,03**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**124.614,49**	**146.650,00**	**178.406,12**	**31.756,12**
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	1.956,78	1.956,78
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**1.956,78**	**1.956,78**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150.063,50	747.000,00	476.902,10	-270.097,90
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**150.063,50**	**747.000,00**	**476.902,10**	**-270.097,90**
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-150.063,50**	**-747.000,00**	**-474.945,32**	**272.054,68**
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**-25.449,01**	**-600.350,00**	**-296.539,20**	**303.810,80**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	404.000,00	400.000,00	-4.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.604,56	32.000,00	32.357,50	357,50
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	19.710,00	0,00	0,00	0,00
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**21.314,56**	**436.000,00**	**432.357,50**	**-3.642,50**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	67.990,00	68.000,00	67.990,00	-10,00
37	Gezahlte Zinsen	21.193,01	19.200,00	20.035,05	835,05
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**89.183,01**	**87.200,00**	**88.025,05**	**825,05**
39	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-67.868,45**	**348.800,00**	**344.332,45**	**-4.467,55**
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	**-93.317,46**	**-251.550,00**	**47.793,25**	**299.343,25**
42 a	Sonstige Einzahlungen	77.992,35	-	146.522,84	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	69.652,80	-	183.585,01	-
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**8.339,55**	-	**-37.062,17**	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	248.104,62	-	163.126,71	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	-84.977,91	-	10.731,08	-
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)**	**163.126,71**	-	**173.857,79**	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	90.904,85	-	39.754,05	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	-	0,00	-

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich (Spalten 3 - 1) EUR
			1	3	4
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	248.104,62	163.126,71	-84.977,91
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	124.614,49	178.406,12	53.791,63
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-150.063,50	-474.945,32	-324.881,82
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	-67.868,45	344.332,45	412.200,90
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	8.339,55	-37.062,17	-45.401,72
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)**	**163.126,71**	**173.857,79**	**10.731,08**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	10.274,54	2.369,96	-7.904,58
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	82.496,40	136.473,70	53.977,30
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**90.904,85**	**39.754,05**	**-51.150,80**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	82.221,34	420.010,00	337.788,66
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.683,51**	**-380.255,95**	**-388.939,46**
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	25.609,48	1.555,97	-24.053,51
		davon Steuerrückstellungen	5.028,98	1.555,97	-3.473,01
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	20.580,50	0,00	-20.580,50
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-16.925,97**	**-381.811,92**	**-364.885,95**

Nachweis über die Schulden am 31.12.2024

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditauf-nahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2024 EUR	Kreditauf-nahme 2024 EUR	Umschuldung 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Zinsen 2024 EUR	Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2024 EUR
Landesbank BW	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	60.000,00			5.000,00	934,13	55.000,00
Landesbank BW	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	63.000,00			4.500,00	880,88	58.500,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	48.000,00			4.800,00	1.559,28	43.200,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	7.000,00			7.000,00	202,14	0,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	13.500,00			4.500,00	461,25	9.000,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	5.560,00			1.840,00	209,73	3.720,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	45.000,00			5.000,00	1.156,00	40.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	45.000,00			4.500,00	1.320,97	40.500,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	55.000,00			5.000,00	1.023,76	50.000,00
Volksbank Villingen	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	66.800,00			8.600,00	1.968,76	58.200,00
Landesbank BW	619155019	25093013	2021	30.09.2041	100.000,00	90.000,00			5.000,00	612,51	85.000,00
Landesbank BW	620007559	25093014	2022	30.09.2042	245.000,00	232.750,00			12.250,00	8.271,80	220.500,00
Landesbank BW	621810606	25090003	2024	30.09.2044	400.000,00		400.000,00			1.126,33	400.000,00
Gesamtsumme:					1.780.000,00	731.610,00	400.000,00		67.990,00	19.727,54	1.063.620,00

Beträge wurden abgestimmt mit:
Zins- und Tilgungsplänen
Zins-Sachkonto (45300000)
Kredit-Sachkonten

78126 Königsfeld, 08.01.2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Anlagevermögen**	**1.981.324,80**	**1.623.109,82**
I.		**Sachanlagen**	**1.973.199,80**	**1.614.984,82**
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	11.449,00
	2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.508.054,52	1.477.717,57
	3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.662,25	22.942,77
	4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	432.034,03	102.875,48
II.		**Finanzanlagen**	**8.125,00**	**8.125,00**
		Beteiligungen	8.125,00	8.125,00
B.		**Umlaufvermögen**	**502.997,93**	**408.833,75**
I.		**Vorräte**	**1.382,00**	**908,00**
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.382,00	908,00
II.		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**327.758,14**	**244.799,04**
	1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249.561,92	219.066,56
	1.1	gegenüber der Gemeinde	2.369,96	10.274,54
	1.2	gegenüber Dritten	247.191,96	208.792,02
	2.	Sonstige Vermögensgegenstände	78.196,22	25.732,48
III.		**Kassenbestand**	**173.857,79**	**163.126,71**
		Bilanzsumme	**2.484.322,73**	**2.031.943,57**

Passivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Eigenkapital**	**1.000.009,01**	**975.783,82**
	I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
	II.	Kapitalrücklagen	324.385,87	324.385,87
	III.	Gewinnrücklagen	270.618,55	270.618,55
	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	130.779,40	124.700,87
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	24.225,19	6.078,53
B.		**Rückstellungen**	**16.055,97**	**39.109,48**
	1.	Steuerrückstellungen	1.555,97	5.028,98
	2.	Sonstige Rückstellungen	14.500,00	34.080,50
C.		**Verbindlichkeiten**	**1.468.257,75**	**1.017.050,27**
	1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.064.000,00	732.128,00
	1.1	gegenüber Dritten	1.064.000,00	732.128,00
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.062,43	166.077,64
	2.1	gegenüber der Gemeinde	136.458,47	82.297,75
	2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	15,23	198,65
	2.3	gegenüber Dritten	79.588,73	83.581,24
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	188.195,32	118.844,63
		Bilanzsumme	**2.484.322,73**	**2.031.943,57**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Stand 01.01.2024	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Sachanlagevermögen**													
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00	100,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	7.609.132,42	61.369,06	59.932,09	314.898,44	7.415.535,13	6.131.414,85	90.934,20	314.868,44	5.907.480,61	1.508.054,52	1.477.717,57	1,23	20,34
2.1	Gewinnungsanlagen	1.494.057,27	0,00	0,00	132.688,00	1.361.369,27	1.371.358,96	14.282,00	132.688,00	1.252.952,96	108.416,31	122.698,31	1,05	7,96
2.2	Verteilungsanlagen	6.115.075,15	61.369,06	59.932,09	182.210,44	6.054.165,86	4.760.055,89	76.652,20	182.180,44	4.654.527,65	1.399.638,21	1.355.019,26	1,27	23,12
2.2.1	Speicheranlagen	*2.699.223,18*	*20.596,39*	*25.000,00*	*182.210,44*	*2.562.609,13*	*2.544.412,02*	*17.762,00*	*182.180,44*	*2.379.993,58*	*182.615,55*	*154.811,16*	*0,69*	*7,13*
2.2.2	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	*3.348.555,95*	*40.772,67*	*34.932,09*	*0,00*	*3.424.260,71*	*2.148.597,85*	*58.827,70*	*0,00*	*2.207.425,55*	*1.216.835,16*	*1.199.958,10*	*1,72*	*35,54*
b1.	*Leitungsnetz*	*5.546.780,09*	*73.130,17*	*34.932,09*	*0,00*	*5.654.842,35*	*3.771.242,47*	*90.289,76*	*0,00*	*3.861.532,23*	*1.793.310,12*	*1.775.537,62*	*1,60*	*31,71*
b2.	*Hausanschlüsse*	*27.514,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.514,56*	*11.014,61*	*529,02*	*0,00*	*11.543,63*	*15.970,93*	*16.499,95*	*1,92*	*58,05*
b3.	*Landesbeihilfen*	*-1.378.081,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.378.081,00*	*-1.356.543,28*	*-5.951,32*	*0,00*	*-1.362.494,60*	*-15.586,40*	*-21.537,72*	*0,43*	*1,13*
b4.	*Zuschüsse Wasserversorgungsbeitrag*	*-772.301,99*	*-32.357,50*	*0,00*	*0,00*	*-804.659,49*	*-254.656,72*	*-23.788,24*	*0,00*	*-278.444,96*	*-526.214,53*	*-517.645,27*	*2,96*	*65,40*
b5.	*Zuschüsse HA-Kostenersatz*	*-75.355,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-75.355,71*	*-22.459,23*	*-2.251,52*	*0,00*	*-24.710,75*	*-50.644,96*	*-52.896,48*	*2,99*	*67,21*
2.2.3	Messeinrichtungen	*67.296,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67.296,02*	*67.046,02*	*62,50*	*0,00*	*67.108,52*	*187,50*	*250,00*	*0,09*	*0,28*
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.351,00	0,00	0,00	3.423,00	24.928,00	5.408,23	1.280,52	3.423,00	3.265,75	21.662,25	22.942,77	5,14	86,90
3.1	Vermögensgegenstände	*48.061,00*	*0,00*	*0,00*	*3.423,00*	*44.638,00*	*6.532,05*	*2.317,89*	*3.423,00*	*5.426,94*	*39.211,06*	*41.528,95*	*5,19*	*87,84*
3.2	Zuschüsse	*-19.710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-19.710,00*	*-1.123,82*	*-1.037,37*	*0,00*	*-2.161,19*	*-17.548,81*	*-18.586,18*	*5,26*	*89,04*
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.875,48	389.090,64	-59.932,09	0,00	432.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	432.034,03	102.875,48	0,00	100,00
	Zwischensumme	7.751.807,90	450.459,70	0,00	318.321,44	7.883.946,16	6.136.823,08	92.214,72	318.291,44	5.910.746,36	1.973.199,80	1.614.984,82	1,17	25,03
II.	**Finanzanlagen**													
	Beteiligungen	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00
	Stammeinlage Aquavilla GmbH	*8.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.125,00*	*8.125,00*	*0,00*	*100,00*
	Zwischensumme	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00
	Anlagevermögen insgesamt	7.759.932,90	450.459,70	0,00	318.321,44	7.892.071,16	6.136.823,08	92.214,72	318.291,44	5.910.746,36	1.981.324,80	1.623.109,82	1,17	25,11

Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald,
Schwarzwald-Baar-Kreis

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. - 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996, zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2024, beschlossen. Gemäß § 3 a der Betriebssatzung der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu der Form der Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 und § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB als Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg zugrunde gelegt. Im Anhang ist die

Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in Anlage 8 (Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss) der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg dargestellt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungsstandard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen; sie sind entsprechend den in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern berechnet, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Die Anlagenzugänge 2024 wurden nach der linearen Methode abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligung betrifft die gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Dezember 2002 geleistete Einzahlung auf das Stammkapital der Aquavilla GmbH, Triberg. Die Stammeinlage ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt. Im November 2021 hat die Gemeinde Königsfeld einen Geschäftsanteil an der Aquavilla GmbH von € 625 für € 5.000 an die Gemeinde Unterkirnach veräußert. Die Übertragung des Geschäftsanteils wurde am 01.01.2022 vollzogen.

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das als Gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf € 250.000 festgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. Die Beteiligung ist mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte enthalten den Wasservorrat in den Speicheranlagen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Wasserverbrauch der Kunden für das vierte Quartal 2024.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind Steuererstattungsansprüche, Überzahlungen des Wasserentnahmeentgelts sowie noch nicht abziehbare Vorsteuern erfasst. Die Abgrenzungen dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Körperschaft- und Gewerbesteuerbelastungen für den Veranlagungszeitraum 2024.

Sonstige Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr		
		bis 1 Jahr		davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.064.000,00	81.370,00	982.630,00	677.650,00
(Vorjahr)	(732.128,00)	*(68.508,00)*	*(663.620,00)*	*(432.300,00)*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.062,43	216.062,43	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(166.077,64)*	*(166.077,64)*	*(0,00)*	*(0,00)*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	188.195,32	188.195,32	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(118.844,63)*	(*118.844,63)*	*(0,00)*	*(0,00)*
Summe	**1.468.257,75**	**485.627,75**	**982.630,00**	**677.650,00**
(Vorjahr)	*(1.017.050,27)*	*(353.430,27)*	*(663.620,00)*	*(432.300,00)*

Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen haben die Wasserverkaufserlöse im Wesentlichen preisbedingt zugenommen. Mengenmäßig wurden 314.084 m³ (i.Vj. 310.418 m³) Wasser abgegeben. Der seit 1. Januar 2024 geltende Wasserpreis beträgt € 2,87/m³ (zuvor € 2,66/m³).

Den gemeindlichen Dienststellen wird ein – steuerlich zulässiger – Nachlass von 10 v.H. eingeräumt.

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten die Stromsteuererstattung und Auflösungsbeträge der sonstigen Rückstellungen.

Im Materialaufwand sind neben den Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Wasseruntersuchungen mit T€ 353 (i.Vj. T€ 356), der Strombezug mit T€ 98 (i.Vj. T€ 88), die Bauhofleistungen mit T€ 4 (i.Vj. T€ 2), der Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit T€ 5 (i.Vj. T€ 5), die Kosten der Dienstleistungen durch die aquavilla GmbH mit T€ 25 (i.Vj. T€ 24), die Konzessionsabgabe mit T€ 51 (i.Vj. T€ 0) sowie das seit 1988 zu zahlende Wasserentnahmeentgelt mit T€ 38 (i.Vj. T€ 41) enthalten. Eigenes Personal wird infolge der technischen Betriebsführung durch die aquavilla GmbH nicht mehr eingesetzt.

Die Abschreibungen enthalten planmäßige Abschreibungen. Die Zinsaufwendungen beinhalten Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten und Kassenkreditzinsen. Die Abschreibungen und Zinsen beanspruchen etwa 12,42 Ct. (i.Vj. 14,28 Ct.) je € Umsatzerlös.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag, durch die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Bürobedarf, Versicherungen, EDV-Kosten, Beratungsleistungen u.a. enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2024 in Höhe von € 4.217,89, Gewerbesteueraufwand 2024 in Höhe von € 3.191,00 sowie Gewerbesteueraufwand frühere Jahre in Höhe von € 21,70. Sonstige Steuern betreffen ausschließlich Grundsteuern.

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt. Der berechnete Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist positiv. Der mittelübertragungsbedingte Liquiditätsbedarf berücksichtigt geplante und nicht bzw. nicht vollständig im Wirtschaftsjahr 2024 realisierte Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2024, für die eine vollständige Auszahlung im Folgejahr angenommen ist.

VI. Ergänzende Angaben

Mit der aquavilla GmbH wurde ab Mitte 2003 ein technischer Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die jährliche Vergütung beträgt € 25.468. Ab 2008 wird die Verbrauchsabrechnung mittels SAP bei der EGT Triberg GmbH vorgenommen.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Werksausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für die Wasserversorgung ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

Die Wasserversorgung Königsfeld verfügt über kein eigenes Personal, da die Betreuung der Anlagen von der aquavilla GmbH und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung von der EGT Triberg GmbH vorgenommen werden.

Der Jahresüberschuss 2024 von € 24.225,19 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 09. Mai 2025

_____

Bürgermeister Fritz Link

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		2024 EUR
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	924.566,04
1.2	Summe Aufwendungen	900.340,85
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	24.225,19
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	178.406,12
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-474.945,32
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**-296.539,20**
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	344.332,45
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**47.793,25**
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-37.062,17
3.	**Bilanzsumme**	**2.484.322,73**

Eigenbetrieb Kurbetriebe

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2024

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung
2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung
2.4. Haus des Gastes
2.5. Reisemobilpark
2.6 Kurmittelhaus „CuraVital“
2.7. Sport- und Freizeiteinrichtungen
2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung
2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel
2.10. Personal
2.11. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan
2.12. Erfolgs- und Investitionsvorschau
2.13. Voraussichtliche Entwicklung

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Liquiditätsrechnung

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

7. Bilanz

8. Vermögensübersicht

9. Erfolgsübersicht

10. Anhang

11. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe

1. Allgemeine Ausführungen

Die Kurbetriebe der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und werden als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Kurbetriebe wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO-HGB (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der bzw. dem Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Kurbetriebe wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eig BVO-HGB) aufgestellt.

2. Jahresabschluss 2024 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis

LAGEBERICHT

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Verlust in Höhe von 423.306,81 EUR (im Vj. 423.225,53 EUR). Die hierfür maßgeblichen Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

	2024 EUR	2023 EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 225.489,00	- 182.921,36
Kuranlagen/Gästebetreuung	8.809,89	- 27.379,62
Haus des Gastes	- 88.191,17	- 97.101,93
Reisemobilpark	- 6.830,95	- 3.731,10
Kurmittelhaus	- 54.411,90	- 63.160,81
Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 57.193,68	- 48.930,71
G e s a m t	- 423.306,81	- 423.225,53

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ergebnisse in den Betriebszweigen „Kuranlagen/Gästebetreuung“, „Haus des Gastes“ und „Kurmittelhaus“ deutlich verbessert. In den übrigen Betriebszweigen hingegen haben sich die Ergebnisse insbesondere bei der „Tourist-Info“ deutlich verschlechtert. Bei der „Tourist-Info“ sind die um 32.800 EUR gestiegenen Personalaufwendungen und der Rückgang der Umsatzerlöse (Fremdenverkehrsbeitrag bzw. Übernachtungsgelder) die Hauptgründe für diese Verschlechterung. Beim „Haus des Gastes“ hat sich das Ergebnis trotz leicht gestiegenen Personalaufwendungen und zurückgegangenen Umsatzerlösen durch Mieten/Pachten insbesondere durch gesunkene Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung deutlich verbessert. Insbesondere wird deutlich, dass die Ergebnisse der „Kuranlagen“, des „Reisemobilparks“ und des „Kurmittelhauses“ sich wieder erholt haben oder sogar verbessern konnten, was insgesamt zu einer nur leichten Erhöhung des Verlustes beitrug. Bei den „Kuranlagen“ haben höhere Kurtaxeeinnahmen und geringere Personalkosten zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt. Der „Reisemobilpark“ hat leicht rückläufige Umsatzerlöse zu verzeichnen und erzielt dadurch trotz gesunkener Aufwendungen ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. Beim „Kurmittelhaus“ trugen geringere Abschreibungen und gestiegene Umsatzerlöse zur Verbesserung bei. Die „Sport- und Freizeitanlagen“ verschlechtern ihr Ergebnis aufgrund gestiegener Materialaufwendungen. Die Übernachtungen stiegen 2024 weiter an, was sich dem touristischen Jahresbericht entnehmen lässt. Sie befinden sich noch auf einem verhaltenen, aber steigenden Niveau.
Der Verlust der Kurbetriebe insgesamt entspricht einem Zuschussbedarf von 0,72 EUR (im Vj. 0,71 EUR) je EUR Umsatzerlös.

2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung

Im Bereich "Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung" macht der Fremdenverkehrsbeitrag mit einem Aufkommen von rd. 61.100 EUR etwa 76 % (im Vj. rd. 92 %) der Betriebserträge aus. Die Nebengeschäftserträge aus dem Verkauf touristischer Artikel sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge aus Einnahmen von anderen Gemeinden für Kostenbeteiligungen an Messen, Erstattungen für den Dienst-Pkw und Provisionen stiegen leicht an. Die gesamten Aufwendungen sind in 2024 durch die Ergebnisse der Strukturkommission reduziert, stiegen jedoch für Personalaufwendungen durch die Tarifabschlüsse deutlich an. Für Werbemaßnahmen einschließlich touristische Kooperationen, die unter den anderen sonstigen Aufwendungen ausgewiesen werden, wurden in der Summe die Planansätze eingehalten. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Aufwendungen für touristische Kooperationen. Die Aufwendungen für Anzeigen sind mit rd. 7.300 EUR deutlich angestiegen. Höhere Ausgaben gegenüber 2023 entstanden für das Internet/ Buchungssystem (rd. 3.000 EUR).

Bei den übrigen Aufwendungen waren keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahresbeträgen festzustellen.
Nach der Erfolgsübersicht entsteht für den Bereich „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ ein Zuschussbedarf von 2,82 EUR je EUR Betriebsertrag (i. Vj. 1,81 EUR).

2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung

Die gegenüber dem Planansatz in Höhe von -58.500 EUR erzielte Ergebnisverbesserung der "Kuranlagen einschließlich der Gästebetreuung" wurde durch Kurtaxemehreinnahmen (rd. 53.600 EUR mehr) und geringeren Personal- und Materialaufwendungen verursacht. Die Einnahmen aus Kurtaxe – als größter Einnahmenposten - sind gegenüber dem vorsichtig gewählten Planansatz auf rd. 278.600 EUR gestiegen.
Die seit 01.01.2023 geltenden Kurtaxesätze betragen für Erwachsene im Kurbezirk I 2,40 EUR und im Kurbezirk II 1,20 EUR je Übernachtung. Die Staffelung bei der Kurtaxe nach Sommersaison bzw. Vor- und Nachsaison wurde bereits ab 2011 aufgegeben. Die Kurtaxeeinnahmen einschließlich Jahreskurtaxe machen rd. 67 % (i.Vj. 63 %) der Betriebserträge dieses Bereiches aus. Neben der Kurtaxe und den Erlösen aus Dienstleistungen sind auf der Einnahmenseite in erster Linie der Fremdenverkehrslastenausgleich des Landes, die Einnahmen aus Veranstaltungen und aus Sponsoring enthalten. Vom Land flossen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich rd. 33.600 EUR zu, die von der Gemeinde der Sonderrechnung „Kurbetriebe“ überlassen wurden. Aus Veranstaltungen und Sonderprogrammen (Puppen- und Märchenfestival u.a.) wurden rd. 38.600 EUR eingenommen und damit 5.200 EUR mehr als im Vorjahr. Die Kurbetriebe bieten mit Theateraufführungen, Konzerten, einem Naturparkmarkt und Kunsthandwerkermarkt, Vorträgen und Vortragsreihen, den historischen Führungen und den Festtagsprogrammen ein reichhaltiges und interessantes Veranstaltungsprogramm an. Weiterhin sind zu erwähnen das Lichterfest im Kurpark und der Höfe- und Mühlenwandertag. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Burgspektakel auf der Ruine Waldau, welches sich großer Beliebtheit erfreut.

Die Übernachtungszahlen nahmen – nicht zuletzt wegen der Beendigung der Schließung einer Klinik - erfreulicherweise wieder um etwa weitere 8.200 Übernachtungen gegenüber 2023 auf rd. 136.800 Übernachtungen zu. Die bislang geschlossene Michael-Balint-Klinik nahm mit der Klinik am Doniswald als Nachfolgeeinrichtung ihren Betrieb zum 01.10.2021 wieder auf. Die Beherbergungsarten Kliniken und Hotels/Gasthöfe/Pensionen/Gästehäuser haben bei den Übernachtungen im Vergleich zu 2023 Zuwächse zu verzeichnen. Rückläufig bzw. stark rückläufig waren die Übernachtungen bei den Ferienwohnungen mit -7 % und dem Reisemobilpark mit -21 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr. Der Anstieg der Übernachtungen bei den Kliniken beträgt 7 %, bei den Hotels/Gasthöfen/Pensionen/Gästehäusern erfreuliche 11 %. Insgesamt nahmen die Übernachtungen um 7 % zu. Ca. 85 % der Übernachtungen entfallen auf Kliniken, bei denen die Ankünfte um ca. 10 % Prozentpunkte und die Übernachtungszahlen um 7 v.H. zunahmen. Die Verweildauer der Klinikgäste liegt im Mittel bei rd. 24 Tagen. Bei den Hotels/Gasthöfen/Pensionen/Gästehäusern sind die Ankünfte ebenfalls leicht gestiegen. Die Verweildauer dieser Gäste war leicht ansteigend. Neu seit 2024 ist das Trekking-Camp, in welchem von Mai bis Oktober gezeltet werden kann. In diesem Zeitraum gab es rd. 500 Übernachtungen. Der Anteil des Reisemobilparks, der Ferienwohnungen und des Trekking-Camps an den gesamten Übernachtungen ist verhältnismäßig niedrig. Die Gästeankünfte betragen bei den Ferienwohnungen, dem Reisemobilpark und dem Trekking-Camp insgesamt 2.843. Gute Ankunftsmonate waren die Monate Mai bis Oktober, während in den Wintermonaten die Ankünfte – wie auch in früheren Jahren - stark zurückgingen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist mit 9,9 Tagen (im Vj. 9,7 Tagen) leicht ansteigend. Deutlich über diesem Durchschnitt liegen die Kliniken, während die Aufenthaltsdauer der Gäste in den Hotels, im Reisemobilpark und bei den Ferienwohnungen mit 1,9 bis 5,6 Tagen realtiv niedrig ist. Bei den ausländischen Gästen sind die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 20 % zurückgegangen; ihre Übernachtungen nahmen daraus resultierend um 13 v.H. ab. Die ausländischen Gäste machen rd. 11 % bei den Übernachtungen aus.

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches „Kuranlagen und Gästebetreuung“ beliefen sich aufgrund der weiterhin geltenden Einsparungen durch die Strukturkommission auf rd. 421.500 EUR (im Vj. rd. 430.000 EUR). Größter Aufwandsposten sind die Personalkosten, die über die Hälfte (rd. 60 %) der gesamten Aufwendungen ausmachen. Die Aufwendungen für das Personal sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 35.500 EUR gesunken. Die Personalkosten entstanden für sechs Kräfte. Zwei Kräfte sind mit der Pflege der Außen- und Gartenanlagen, zwei Kräfte mit Veranstaltungen und zwei Kräfte mit der Tätigkeit am Counter beschäftigt. Der Materialaufwand umfasst im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Kuranlagen, das Haus des Gastes und die Sportanlagen. Er enthält die Bauhofleistungen mit rd. 70.400 EUR (im Vj. rd. 51.900 EUR), die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Kuranlagen mit rd. 10.300 EUR (im Vj. rd. 3.600 EUR) und die Bewirtschaftungskosten mit rd. 11.000 EUR. Die Abschreibungen sind mit rd. 5.600 EUR gegenüber 2023 mit rd. 9.900 EUR rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Berichtsjahr in erster Linie die Aufwendungen für Veranstaltungen mit rd. 54.000 EUR und sind höher als im Vorjahr mit 51.600 EUR. Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit rd. 7.600 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, ferner Aufwendungen für Versicherungen, Bürobedarf, Telefon, Repräsentation, Aufwendungen für den Dienstwagen u.a.
Ein Großteil der Aufwendungen wie Personal, Abschreibungen und Unterhaltung der Anlagen hat Fixkostencharakter, so dass mit diesen Aufwandgruppen nur in geringem Maße auf eine verschlechterte bzw. verbesserte Ertragslage Einfluss genommen werden kann.

2.4. Haus des Gastes

Der Bereich „Haus des Gastes“ wird seit 2007 in einem eigenen Haushaltsabschnitt bzw. seit 2020 als eigener Betriebszweig ausgewiesen. Die Einnahmen stammen aus der Verpachtung des Cafés im Haus des Gastes und aus den Saalmieten. Die gesamten Aufwendungen betrugen rd. 108.000 EUR und liegen damit deutlich unter den Aufwendungen von 2023 mit 123.200 EUR. Ursächlich für den Rückgang sind gesunkene Aufwendungen bei der Unternehmerreinigung und der Gebäudeunterhaltung. Bei den Aufwendungen ist neben den Personalkosten der Materialaufwand der größte Posten. Er betrifft mit rd. 27.300 EUR die Bewirtschaftung und Heizung. Rd. 26.900 EUR kostete die Reinigung durch Fremdfirmen. Die Abschreibungen sind mit 9.300 EUR leicht gesunken. Sie machen etwa 9 v.H. der gesamten Aufwendungen aus. Der Kostendeckungsgrad des Haus des Gastes beträgt 2024 18,3 % und liegt damit unter den Vorjahresergebnissen 2023 mit 21,2 % (2022: 24,4 % 2021: 13,5 %, 2020: 14,3 %, 2019: 15,2 %, 2018: 17,9 %; 2017: 21,4 %).

2.5. Reisemobilpark

Der Reisemobilpark schloss im Jahr 2024 mit Erträgen in Höhe von rd. 26.200 EUR und damit um ca. 6.800 EUR schlechter als 2023 ab. Dies führte dazu, dass sich der Verlust bei sinkenden Aufwendungen um ca. 3.000 EUR gegenüber dem Vorjahresergebnis verschlechtert hat.

2.6. Kurmittelhaus „CuraVital“

Das neue Kurmittelhaus („CuraVital“) wurde im Sommer 2012 fertiggestellt und an einen neuen Pächter verpachtet. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.2014/03.12.2014 abgeschlossen werden. Die Pachteinnahmen decken 2024 die entstandenen Aufwendungen – insbesondere Abschreibungen – nur zu rund 40 %. Die gesamten Aufwendungen reduzierten sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5.300 EUR. Die Abschreibungen machen rd. 74 % der gesamten Aufwendungen aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen nahezu ausschließlich den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde, in geringem Umfang Werbungs- und Geschäftsausgaben.

2.7. Sport- und Freizeiteinrichtungen

Die "Sport- und Freizeiteinrichtungen" umfassen den in den Jahren 2008 und 2009 gebauten NaturSportPark beim Freibad, die im Juni 2015 eingeweihte neue Minigolfanlage, den 2018 fertiggestellten VitalParcours, den Downhill-Parcours, den DiscGolfPark und die Wintersportanlagen (Eisbahn/Loipen). Die alte Tennisanlage wurde 2018 zurückgebaut und das Grundstück verkauft. Als Ersatz hierfür wurde eine neue Tennisanlage am Bodelschwinghweg errichtet. Das Tennisplatzgebäude war 2022 endgültig hergestellt. Aus steuerlichen Gründen wurde die Tennisanlage einschließlich Vereinsheim im Jahr 2022 dem Kernhaushalt zugeordnet und aus den Kurbetrieben ausgegliedert.

Die Minigolfanlage ist verpachtet. Die Erlöse aus den Spielanlagen - Einnahmen der Minigolfanlage - sind von untergeordneter Bedeutung. Die gesamten Aufwendungen für die Sport- und Freizeitanlagen betrugen mit Bauhofleistungen und Abschreibungen rd. 61.600 EUR. Die beiden größten Posten – Abschreibungen und Bauhofleistungen – machen etwa 54 % der Aufwendungen aus. Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen wurden 2024 etwa 10.400 EUR ausgegeben.

2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Investiert wurden rd. 5.500 EUR (i.Vj. 17.200 EUR). Darunter fallen der Bau des Trekking-Camps und die Erweiterung des DiscGolfParks. Fremddarlehen zur Finanzierung der Investitionen wurden nicht benötigt.

Da die Abschreibungen einschließlich Zuschüsse durch den Abgang bei Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung die Investitionskosten überstiegen, nahm der Bilanzwert des Anlagevermögens von rd. 1,876Mio. EUR auf rd. 1,759 Mio. EUR ab. Das Sachanlagevermögen macht damit rd. 86 % der Bilanzsumme aus.

2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel

Die Eigenkapitalausstattung nahm betragsmäßig um rd. 63.300 EUR auf rd. 1,865 Mio. EUR ab. Im Jahr 2024 erfolgte ein Verlustausgleich durch die Gemeinde in Höhe von 360.000 EUR, da die Liquiditätslage des Kurbetriebs nicht ausreichend war. Die Gemeinde hat in 2024 eine Wahlrückstellung in Höhe von 380.000 EUR gebildet. Der Verlust 2024 in Höhe von 423.306,81 EUR wird in 2025 mit 380.000 EUR ausgeglichen, der Restbetrag mit 43.306,81 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bei einer auf 2,0 Mio. EUR gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalausstattung rd. 92 % der Bilanzsumme. Sie ist damit im Vergleich zu anderen Kurbetrieben überdurchschnittlich, was jedoch im Hinblick auf die fehlende Ertragskraft wünschenswert ist. Die Kurbetriebe haben bei der Gemeinde zum 31.12.2024 keinen Kassenkredit beansprucht. Es bestand ein Kassenguthaben von rd. 49.300 EUR. Kassenguthaben wie auch Kassenkredite werden seit 2009 entsprechend den Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt verzinst.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen der vergangenen fünf Jahre zu entnehmen.

Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen des Eigenbetriebs Kurbetriebe

Jahr	Eigenkapital EUR	Rückstellungen EUR
2020	2.568.797,66	21.687,00
2021	3.146.359,02	23.265,00
2022	2.351.629,47	23.211,00
2023	1.928.403,94	23.863,00
2024	1.865.097,13	25.350,00

2.10. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes hat die Gemeinde verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung nimmt der Bürgermeister, Herr Fritz Link, wahr.
Zur Geschäftsführerin ist seit 01. Mai 1998 Frau Andrea Hermann bestellt. Neben der Geschäftsführerin sind noch vier kaufmännische Kräfte für Veranstaltungen und am Counter, ein Hausmeister und seine Vertreter für das Haus des Gastes und die Kuranlagen, ein Gärtnermeister und eine Gärtnerin sowie eine Auszubildende beschäftigt.

2.11. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan

Im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen bestehen bei den Ergebnissen der Betriebszweige folgende Abweichungen. Daraus ist ersichtlich, dass bei einigen Betriebszweigen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz eintrat:

	Ergebnis lt. Abschluss rd. EUR	Ergebnis lt. Plan rd. EUR	Abweichung rd. EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 225.500	- 195.800	- 29.700
Kuranlagen/Gästebetreuung	+ 8.800	- 58.500	+ 67.300
Haus des Gastes	- 88.200	- 109.050	+ 20.850
Reisemobilpark	- 6.800	- 8.500	+ 1.700
Kurmittelhaus	- 54.400	- 53.100	- 1.300
Sport- und Freizeitanlagen	- 57.200	- 45.100	- 12.100
Jahresverlust	- 423.300	- 470.050	+ 46.750

In einigen Bereichen waren die tatsächlichen Ergebnisse günstiger als erwartet, was zu einer Verbesserung von insgesamt 46.750 EUR geführt hat. Beim Betriebszweig Tourist-Info stiegen die betrieblichen Aufwendungen um rd. 29.400 EUR gegenüber der Planung. Im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ waren die Kurtaxeeinnahmen um gut 45.200 EUR über dem Planansatz. Der Ansatz war weiterhin vorsichtig veranschlagt. Beim Materialaufwand wurden 12.400 EUR eingespart. Für Veranstaltungen wurde mit rd. 54.000 EUR nochmals rd. 2.400 EUR mehr ausgegeben als 2023. Für Leistungen des Bauhofes wurden insgesamt 70.400 EUR benötigt.

Beim „Haus des Gastes“ waren die Abweichungen vom Plan insbesondere beim Personalaufwand zu verzeichnen. Beim „Reisemobilpark“ lagen die Benutzungsgebühren rd. 2.200 EUR über dem Planansatz. Die Bewirtschaftungskosten zeigen nur geringe Abweichungen zum Planansatz, wodurch das Ergebnis insgesamt verbessert werden konnte
Beim „Kurmittelhaus“ ergab sich eine geringfügige Verbesserung bei den betrieblichen Erträgen (+ rd. 180 EUR) und eine Verschlechterung bei den betrieblichen Aufwendungen durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Bei den „Sport- und Freizeitanlagen“ stiegen die Erträge gegenüber 2023 um rd. 600 EUR. Durch den um rd. 12.000 EUR gestiegenen Materialaufwand ist das tatsächliche Ergebnis dennoch schlechter als das geplante Ergebnis.
Im Übrigen entsprechen die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten im Großen und Ganzen den Planansätzen.

2.12. Erfolgs- und Investitionsvorschau

Nach dem Wirtschaftsplan 2025, welcher nach dem neuen Eigenbetriebsrecht geführt wird, wird bei den Kurbetrieben Königsfeld ein Verlust von 442.750 EUR erwartet. Die Ergebnisse aller Bereiche des Kurbetriebes schließen – wie üblich – mit negativen Ergebnissen ab. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Tourist-Info“ nahm in Höhe von rd. 10.200 EUR zu. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ nahm um rd. 29.200 EUR ab, insbesondere durch gestiegene Umsatzerlöse. Beim Haus des Gastes wird mit einem um ca. 7.200 EUR schlechteren Ergebnis durch höheren Personalaufwand und Aufwendungen im Rahmen der Pächtersuche gerechnet. Die Ergebnisse der übrigen Bereiche des Kurbetriebes weichen beim Reisemobilpark mit ca. 500 EUR weniger durch die gesunkene Grundsteuer ab. Das Kurmittelhaus ist mit einem um 1.100 EUR geringeren Verlust eingeplant. Voraussetzung hierfür sind höhere Umsatzerlöse und zurückgehende Abschreibungen. Bei den Sport- und Freizeitanlagen wird in 2025 mit einem höheren Verlust in Höhe von ca. 52.300 EUR gerechnet. Dies ist überwiegend auf einen einmalig höheren Aufwand für den NaturSportPark zurückzuführen. Gebührenerhöhungen sind bei der Kurtaxe ab 01.03.2025 auf 2,50 EUR im Kurbezirk I und 1,50 EUR im Kurbezirk II vorgesehen. Darüber hinaus wurde die pauschale Jahreskurtaxe ab 2025 für eine Einzimmerwohnung auf 142,00 EUR und eine Mehrzimmerwohnung auf 174,00 EUR auf gleichem Stand belassen. Gleiches gilt für den Hebesatz des Fremdenverkehrsbeitrags mit 10 %.

An Investitionen sind 2025 die Breitbandverlegung am Reisemobilpark mit 3.000 EUR und ein Betonfundament für ein Kunstwerk von Emil Jo Homolka mit 2.200 EUR vorgesehen.

2.13. Voraussichtliche Entwicklung

Die in den vergangenen Jahren durch größere Investitionen modernisierte Infrastruktur der Kurbetriebe ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Durch die Wiedereröffnung der Klinik Am Doniswald zum 01.10.2021 mit 96 Betten hat ein erfreulicher Anstieg der Übernachtungen stattgefunden.

Als nächstes Projekt steht die Erschließung des Gebietes „Königshöhe“ auf der Tagesordnung mit Hotelanlage, Chalets und zusätzlicher Wohnbebauung in Mehrgeschossbauten und Einfamilienhäusern.
Die Gemeinde erhofft sich hiervon einen weiteren kraftvollen Impuls für den örtlichen Fremdenverkehr.

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

		2024	2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kurtaxe	284.091,99		252.157,87
b) Fremdenverkehrsbeitrag	61.570,40		83.983,90
c) Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	33.555,14		38.760,34
d) Mieten und Pachten	59.859,33		59.690,92
e) Veranstaltungen	38.582,06		33.422,20
f) Verkaufserlöse	8.054,79		6.868,97
g) Übrige Umsatzerlöse	90.374,99		102.411,72
		576.088,70	577.295,92
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.829,38	21.231,08
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.532,32		70.795,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.846,17		129.614,02
		216.378,49	200.409,50
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	359.105,95		364.017,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	105.326,58		102.671,52
davon für Altersversorgung € 30.837,94; i.Vj. € 29.841,14	464.432,53		466.688,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.773,77		132.600,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.861,48		220.608,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.149,30		1.892,21
8. Ergebnis nach Steuern	-420.378,89		-419.888,61
9. Sonstige Steuern	2.927,92		3.336,92
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-423.306,81		-423.225,53

nachrichtlich:	2024	2023
	EUR	EUR
11. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00
12. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	577.295,92	532.300	576.088,70	43.788,70	0	0,00	43.788,70-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	21.231,08	25.000	14.829,38	10.170,62-	0	0,00	10.170,62	0,00
5	-	Materialaufwand	200.409,50-	209.100-	216.378,49-	7.278,49-	0	0,00	7.278,49	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.795,48-	83.300-	76.532,32-	6.767,68	0	0,00	6.767,68-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.614,02-	125.800-	139.846,17-	14.046,17-	0	0,00	14.046,17	0,00
6	-	Personalaufwand	466.688,91-	468.600-	464.432,53-	4.167,47	0	0,00	4.167,47-	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	364.017,39-	351.700-	359.105,95-	7.405,95-	0	0,00	7.405,95	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102.671,52-	116.900-	105.326,58-	11.573,42	0	0,00	11.573,42-	0,00
7	-	Abschreibungen	132.600,70-	117.000-	116.773,77-	226,23	0	0,00	226,23-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.600,70-	117.000-	116.773,77-	226,23	0	0,00	226,23-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	220.608,71-	229.750-	214.861,48-	14.888,52	0	0,00	14.888,52-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.892,21	0	1.149,30	1.149,30	0	0,00	1.149,30-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.892,21	0	1.149,30	1.149,30	0	0,00	1.149,30-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**419.888,61-**	**467.150-**	**420.378,89-**	**46.771,11**	**0**	**0,00**	**46.771,11-**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	3.336,92-	2.900-	2.927,92-	27,92-	0	0,00	27,92	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**423.225,53-**	**470.050-**	**423.306,81-**	**46.743,19**	**0**	**0,00**	**46.743,19-**	**0,00**
		nachrichtlich								
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	367.150	0,00	367.150,00-	0	0,00	367.150,00	0,00
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	14.100-	0,00	14.100,00	0	0,00	14.100,00-	0,00

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	630.894,27	557.300,00	553.728,29	-3.571,71
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,03	0,00	0,00	0,00
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**630.894,30**	**557.300,00**	**553.728,29**	**-3.571,71**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	887.893,43	907.450,00	880.581,51	-26.868,49
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.927,92	2.900,00	2.927,92	27,92
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**890.821,35**	**910.350,00**	**883.509,43**	**-26.840,57**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-259.927,05**	**-353.050,00**	**-329.781,14**	**23.268,86**
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.436,30	1.436,30
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	1.892,21	1.892,21
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**3.328,51**	**3.328,51**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	21.593,94	5.000,00	5.539,68	539,68
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**21.593,94**	**5.000,00**	**5.539,68**	**539,68**
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-21.593,94**	**-5.000,00**	**-2.211,17**	**2.788,83**
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**-281.520,99**	**-358.050,00**	**-331.992,31**	**26.057,69**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[1]	0,00	367.150,00	360.000,00	-7.150,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	9.338,40	5.000,00	3.990,00	-1.010,00
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**9.338,40**	**372.150,00**	**363.990,00**	**-8.160,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[2]	0,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**14.100,00**	**0,00**	**-14.100,00**
39	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**9.338,40**	**358.050,00**	**363.990,00**	**5.940,00**
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	**-272.182,59**	**0,00**	**31.997,69**	**31.997,69**
42 a	Sonstige Einzahlungen	33.642,77	-	47.470,43	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	40.839,05	-	41.765,32	-
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**-7.196,28**	-	**5.705,11**	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	290.999,73	-	11.620,86	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	-279.378,87	-	37.702,80	-
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)**	**11.620,86**	-	**49.323,66**	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	-5.824,58	-	-6.314,03	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	-	0,00	-

[1] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[2] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich (Spalten 3 - 1) EUR
			1	3	4
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	290.999,73	11.620,86	-279.378,87
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	-259.927,05	-329.781,14	-69.854,09
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-21.593,94	-2.211,17	19.382,77
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	9.338,40	363.990,00	354.651,60
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	-7.196,28	5.705,11	12.901,39
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)**	**11.620,86**	**49.323,66**	**37.702,80**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	76.456,82	67.696,52	-8.760,30
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	93.902,26	123.334,21	29.431,95
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-5.824,58**	**-6.314,03**	**-489,45**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00	-
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-5.824,58**	**-6.314,03**	**-489,45**
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	5.000,00	11.350,00	6.350,00
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	5.000,00	11.350,00	6.350,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-10.824,58**	**-17.664,03**	**-6.839,45**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Anlagevermögen**	**1.759.364,67**	**1.876.025,06**
		Sachanlagen	**1.759.364,67**	**1.876.025,06**
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.730.474,32	1.839.109,06
	2.	Technische Anlagen und Maschinen	12.307,70	13.846,16
	3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.634,55	17.121,74
	4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.948,10	5.948,10
B.		**Umlaufvermögen**	**278.249,98**	**218.414,51**
	I.	**Vorräte**	**17.564,00**	**18.614,00**
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.564,00	18.614,00
	II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**211.362,32**	**188.179,65**
	1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.261,02	186.196,54
	1.1	gegenüber der Gemeinde	67.681,29	76.258,17
	1.2.	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	15,23	198,65
	1.3	gegenüber Dritten	142.564,50	109.739,72
	2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.101,30	1.983,11
	III.	**Kassenbestand**	**49.323,66**	**11.620,86**
		Bilanzsumme	**2.037.614,65**	**2.094.439,57**

Passivseite

			Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.		**Eigenkapital**	**1.865.097,13**	**1.928.403,94**
	I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
	II.	Kapitalrücklagen	2.349.625,34	2.349.625,34
	III. 1.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-311.221,40	-247.995,87
	1.1	Verlust des Vorjahres	-671.221,40	-247.995,87
	1.2	Ausgleich durch die Gemeinde	360.000,00	0,00
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-423.306,81	-423.225,53
B.		**Rückstellungen**	**25.350,00**	**23.863,00**
	1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	11.350,00	5.863,00
	2.	Sonstige Rückstellungen	14.000,00	18.000,00
C.		**Verbindlichkeiten**	**147.167,52**	**142.172,63**
	1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.455,99	141.856,63
	1.1	gegenüber der Gemeinde	114.622,68	93.902,26
	1.2	gegenüber Dritten	23.833,31	47.954,37
	2.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.711,53	316,00
	2.1	gegenüber der Gemeinde	8.711,53	0,00
	2.2	gegenüber Dritten	0,00	316,00
		Bilanzsumme	**2.037.614,65**	**2.094.439,57**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2024	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sachanlagevermögen	4.917.100,30	1.549,68	0,00	1.436,30	4.917.213,68	3.041.075,24	116.773,77	0,00	3.157.849,01	1.759.364,67	1.876.025,06	2,37	35,78
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.483.744,39	1.549,68	0,00	0,00	4.485.294,07	2.644.635,33	110.184,42	0,00	2.754.819,75	1.730.474,32	1.839.109,06	2,46	38,58
1.1 Sachanlagen	*6.090.303,97*	*5.539,68*	*0,00*	*0,00*	*6.095.843,65*	*3.523.467,16*	*162.050,49*	*0,00*	*3.685.517,65*	*2.410.326,00*	*2.566.836,81*	*2,66*	*39,54*
1.2 Zuschüsse	*-1.606.559,58*	*-3.990,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.610.549,58*	*-878.831,83*	*-51.866,07*	*0,00*	*-930.697,90*	*-679.851,68*	*-727.727,75*	*3,22*	*42,21*
2. Technische Anlagen und Maschinen	76.989,00	0,00	0,00	0,00	76.989,00	63.142,84	1.538,46	0,00	64.681,30	12.307,70	13.846,16	2,00	15,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.418,81	0,00	0,00	1.436,30	348.982,51	333.297,07	5.050,89	0,00	338.347,96	10.634,55	17.121,74	1,45	3,05
3.1 Sachanlagen	*358.939,81*	*0,00*	*0,00*	*1.436,30*	*357.503,51*	*341.818,07*	*5.050,89*	*0,00*	*346.868,96*	*10.634,55*	*17.121,74*	*1,41*	*2,97*
3.2 Zuschüsse	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.521,00*	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.948,10	0,00	0,00	0,00	5.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,10	5.948,10	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.917.100,30	1.549,68	0,00	1.436,30	4.917.213,68	3.041.075,24	116.773,77	0,00	3.157.849,01	1.759.364,67	1.876.025,06	2,37	35,78

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 3 zum Anhang

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

		G e s a m t	**BZ 41 Touristinfo**	**BZ 42 Kuranlagen**	**BZ 43 Haus des Gastes**	**BZ 44 Reisemobil-park**	**BZ 45 Kurmittelhaus (Curavital)**	**BZ 46 Sport- und Frei-zeiteinrichtungen**
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Materialaufwand	216.378,49	8.169,87	92.091,59	64.769,42	7.215,03	20.281,87	23.850,71
2.	Löhne und Gehälter	359.105,95	149.111,05	193.735,49	16.259,41	0,00	0,00	0,00
3.	Soziale Abgaben	74.488,64	29.335,90	41.549,59	3.603,15	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.837,94	12.579,64	16.847,55	1.410,75	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	116.773,77	3.991,97	5.552,76	9.296,83	8.927,35	66.792,17	22.212,69
6.	Steuern	2.927,92	0,00	0,00	610,99	1.119,59	1.197,34	0,00
7.	Andere betriebliche Aufwendungen	214.861,48	103.389,27	65.997,37	11.982,04	15.784,77	2.160,50	15.547,53
8.	Aufwendungen	1.015.374,19	306.577,70	415.774,35	107.932,59	33.046,74	90.431,88	61.610,93
9.	Betriebserträge	590.918,08	79.939,40	424.584,24	19.741,42	26.215,79	36.019,98	4.417,25
10.	Finanzerträge	1.149,30	1.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Unternehmens- bzw. Betriebsergebnis (+ = Jahresüberschuss/- = Jahresfehlberag)	**-423.306,81**	**-226.638,30**	**8.809,89**	**-88.191,17**	**-6.830,95**	**-54.411,90**	**-57.193,68**

Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald,

Schwarzwald-Baar-Kreis

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2024

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald werden als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996, zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2024, beschlossen. Gemäß § 3 a der Betriebssatzung der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Kurbetriebe werden nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu der Form der Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 und § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB als Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt. Im Anhang ist die Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in Anlage 8 (Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungs Standard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der steuerlichen geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das als Gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf € 250.000 festgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt.
Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge.

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen berücksichtigen Verpflichtungen des Arbeitgebers für am Bilanzstichtag noch nicht genommene Urlaubstage.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2024 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch-nahme €	31.12.2024 €
Prüfung GPA	6.000	1.000	145	4.855	2.000
Externe Abschlusserstellung	9.000	9.000	0	9.000	9.000
Sonstige	3.000	545	0	545	3.000
Summe	**18.000**	**10.545**	**145**	**14.400**	**14.000**

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestanden – wie im Vorjahr auch – keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €
Kurtaxe	284.092	252.158
Fremdenverkehrsbeitrag	61.571	83.984
Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	33.555	38.760
Mieten und Pachten	59.859	59.691
Veranstaltungen	38.582	33.422
Verkaufserlöse	8.055	6.869
Übrige Umsatzerlöse	90.375	102.412
Summe	**576.089**	**577.296**

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a. Einnahmen aus Werbedrucken, Provisionen, Leistungsverrechnungen, Ersätze für die Fahrzeugnutzung und Rückstellungsauflösungen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	76.532	70.795
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs	83.799	63.901
Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.047	65.713
Summe	**216.378**	**200.409**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren umfassen im Wesentlichen Bewirtschaftungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen insbesondere Miet-, Leasing-, Reinigungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verwaltungsaufwendungen für Werbung, Versicherungen, Geschäftsbedarf, Beratung etc.

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt. Der berechnete Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist negativ. Der mittelübertragungsbedingte Liquiditätsbedarf berücksichtigt geplante und nicht bzw. nicht vollständig im Wirtschaftsjahr 2024 realisierte Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf im Wirtschaftsjahr 2024 besteht nicht. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2024, für die eine vollständige Auszahlung im Folgejahr angenommen ist.

VI. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Geschäftsführerin ist seit 1. Mai 1998 Frau Andrea Hermann.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Kurausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Kurbetrieb ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren neben der Geschäftsführerin acht Beschäftigte (davon sechs Teilzeitkräfte) sowie eine Auszubildende für den Betrieb tätig.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2024 mit € 423.306,81soll auf Vorschlag der Betriebsleitung mit € 380.000 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen und € 43.306,81 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 7. Mai 2025

_____

Bürgermeister Fritz Link

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage zum Anschreiben

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kurbetriebe für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		2024 EUR
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	592.067,38
1.2	Summe Aufwendungen	1.015.374,19
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-423.306,81
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-329.781,14
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.211,17
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**-331.992,31**
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	363.990,00
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**31.997,69**
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.705,11
3.	**Bilanzsumme**	**2.037.614,65**