Gemeinde Deißlingen
Landkreis Rottweil

Jahresabschluss 2024

mit Rechenschaftsbericht und Anhang

Inhalt

1. Feststellungsbeschluss 2
2. Vorbemerkung 4
2.1. Gesetzliche Grundlagen 4
2.2. Grundlage der Bewirtschaftung 4
2.3. Organe der Gemeinde 4
3. Rechenschaftsbericht 5
3.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltjahr 2024 5
3.1.1. Ertragslage 5
3.1.2. Finanzlage 7
3.1.3. Vermögenslage 8
3.1.4. Haushaltsausgleich 10
3.2. Lagebericht – Gesamtbeurteilung 10
4. Jahresabschluss 2024 11
4.1. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Teilergebnisrechnung 11
4.2. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Teilfinanzrechnung 14
4.3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen 14
5. Anhang zum Jahresabschluss 2024 18
5.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 18
5.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2024 19
5.3. Gemeindeanteil beim KVBW für gebildete Pensionsrückstellungen 20
5.4. Finanzierung der Investitionen 20
5.5. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 20
6. Anlagen 23
6.1. Vermögensübersicht 23
6.2. Schuldenübersicht 24
6.3. Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 26
6.4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 27
7. Bilanz 28
8. Gesamtergebnisrechnung 30
9. Gesamtfinanzrechnung 41
10. Teilergebnis und -finanzrechnung, Investitionsmaßnahmen 58

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 07.10.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	19.697.689,12
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.962.379,57
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**- 264.690,45**
1.4	Außerordentliche Erträge	437.304,80
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	25.180,44
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**412.124,36**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**147.433,91**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.672.225,92
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.484.227,05
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**1.187.998,87**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.517,30
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094.442,97
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 348.925,67**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**839.073,20**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.351,08
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	699.305,73
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**- 652.954,65**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**+ 186.118,55**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	169.212,21
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**4.348.847,15**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**+ 355.330,76**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**4.704.177,91**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	96.937
3.2	Sachvermögen	81.014.475
3.3	Finanzvermögen	16.693.952
3.4	Abgrenzungsposten	2.778.593
3.5	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**100.583.958**
3.7	Basiskapital	57.686.419
3.8	Rücklagen	20.674.399
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	264.690
3.10	Sonderposten	19.763.918
3.11	Rückstellungen	0
3.12	Verbindlichkeiten	1.603.134
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	856.088
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**100.583.958**

4. Den Ermächtigungsübertragungen aus Investitionstätigkeiten (Auszahlungen) in Höhe von insgesamt 2.978.500,00 € wird zugestimmt.

5. Den Ermächtigungsübertragungen aus Investitionszuwendungen (Einzahlungen) in Höhe von insgesamt 1.100.000,00 € wird zugestimmt.

6. Den Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 30.300,00 € (Aufwendungen) wird zugestimmt.

7. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit noch nicht geschehen, genehmigt.

8. Der Jahresabschluss ist ortsüblich bekanntzumachen und zur Aufsichtsprüfung bereitzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Gemeinde Deißlingen wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO hiermit aufgestellt.

Deißlingen, den 07.10.2025

Ralf Ulbrich
Bürgermeister

2. Vorbemerkung

2.1. Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinde hat gemäß § 95 der Gemeindeordnung (GemO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und damit über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gemäß § 95b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

2.2. Grundlage der Bewirtschaftung

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 19.12.2023 die Haushaltssatzung beschlossen. Das Landratsamt Rottweil hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 30.01.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die notwendigen Genehmigungen erteilt.

2.3. Organe der Gemeinde

Bürgermeister:	Ralf Ulbrich
Bürgermeister-Stellvertreter:	1. Bruno Bantle 2. Siegfried Vosseler Bernd Krause (bis 23.07.24) 3. Andreas Frank Peter Emminger (bis 23.07.24)

Gemeinderat:

CDU
Andreas Frank
Timo Hirt
Dr. Dietmar Kargoll
Bernd Krause
Karl-Heinz Maier
Harald Buhlinger
Karin Schmeh (bis 23.07.24)
Jürgen Bögelspacher (bis 23.07.24)

SPD
Bruno Bantle
Georg Röhrle
Anja Stumpf
Florian Billerbeck
Torsten Stumpf (bis 23.07.24)
Gerhard Stern (bis 23.07.24)
Tobias Vierkötter (bis 23.07.24)

DUL
Daniela Bechtold
Gerd Maier
Markus Fietz
Fabio Tedesco
Siegfried Vosseler
Carola Röhrle
Katrin Spadinger
Petra Flaig (bis 23.07.24)
Hubert Holl (bis 23.07.2024)
Peter Emminger (bis 23.07.24)

Bündnis 90 / Die Grünen
Hubert Holl

3. Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2024 wurde unter Beachtung des § 95 GemO und des § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt.

3.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltjahr 2024

Im Folgenden wird anhand der wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage dargestellt.

3.1.1. Ertragslage

Ergebnisrechnung	Haushalts-satzung €	Rechnungs-ergebnis €	Veränderungen	
			in €	in %
Ordentliche Erträge	19.770.200	19.697.689,12	- 72.510,88	- 0,37
Ordentliche Aufwendungen	19.305.900	19.962.379,57	+ 656.479,57	+ 3,4
Ordentliches Ergebnis	464.300	- 264.690,45	- 728.990,45	- 157,0
Außerordentliche Erträge	300.000	437.304,80	+ 137.304,80	+ 45,77
Außerordentliche Aufwendungen	0	25.180,44	+ 25.180,44	
Sonderergebnis	0	412.124,36	+ 412.124,36	
Gesamtergebnis	**764.300**	**147.433,91**	**- 616.866,09**	**- 80,71**

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von rund 147 T€ ab. Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Planansatz verschlechtert.

Auf der Aufwandsseite sind höhere Personalaufwendungen (+ 268 T€ gegenüber Plan) und Zuschüsse an soziale Einrichtungen (+ 140 T€ gegenüber Plan) zu verzeichnen. Der Planansatz für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen wurde um 200 T€ überschritten. Maßgeblich veranwortlich sind hier Unterhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Freisportanlagen, Abwasserbeseitigung, Gemeindestraßen sowie Öffentliches Grün/Landschaftsbau. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltungen liegen um 40 T€, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung um 130 T€ unter dem Planansatz.

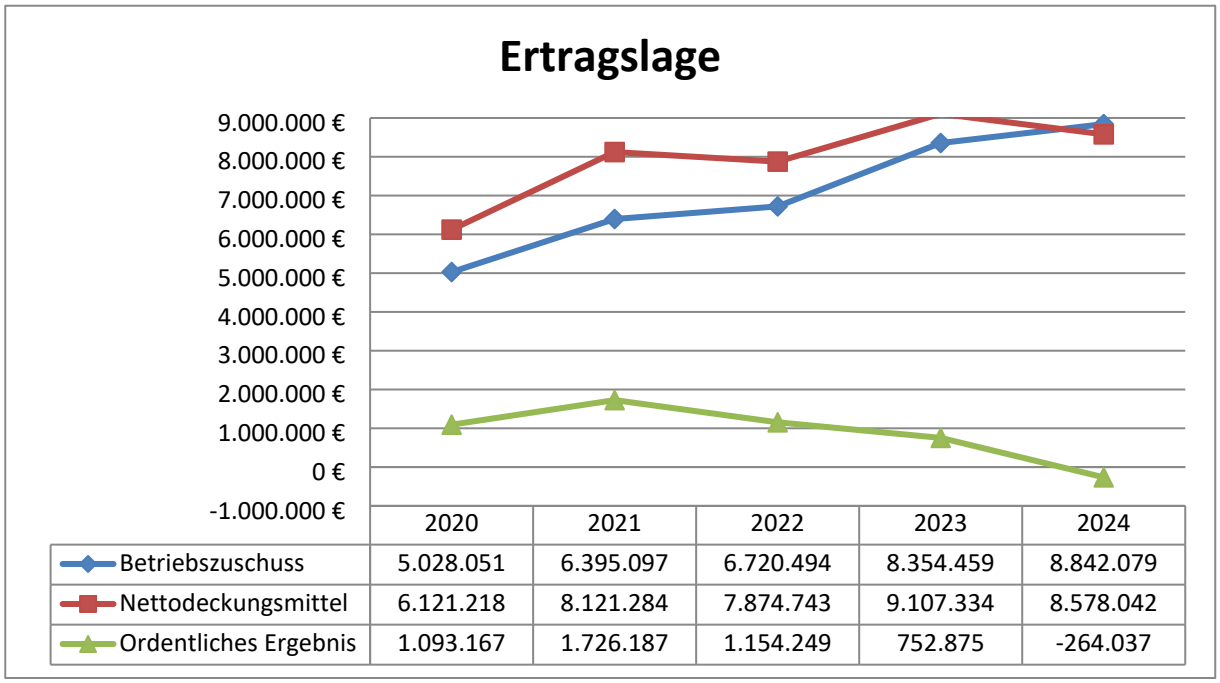
Auf der Ertragsseite ist das Aufkommen aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer gegenüber dem Planansatz um rund 92 T€ gesunken. Gegenüber dem Vorjahr 2023 hat sich die Gewerbesteuer um ca. 1,19 Mio. € von 6,6 Mio € auf rund 5,4 Mio € vermindert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer liegen geringfügig unter dem Planansatz. Die Zuweisungen nach dem FAG verminderten sich insgesamt gegenüber dem Planansatz. Durch eine neue Zuweisung aus Bundesmitteln für Geflüchtete (rund 46 T€) erhöhten sich die Zahlungen in Summe jedoch um rund 10 T€.

Im außerordentlichen Ergebnis spiegeln sich die Gewinne aus Vermögensveräußerungen, insbesondere die Grundstücksverkäufe wieder. Ein außerordentlicher Ertrag entsteht hierbei dadurch, dass der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Die außerordentlichen Erträge aus den Verkäufen können im Jahr 2024 mit rund 437 T€ festgestellt werden. Bei den außerordentlichen Aufwendungen sind außerplanmäßige Abschreibungen mit rund 25 T€ gebucht. Dieser Betrag ist auf Abgänge des

Sachanlagevermögens durch z. B. Verschrottungen, Ausmusterungen oder Verkauf zurückzuführen. Das Sonderergebnis liegt somit bei 412 T€.

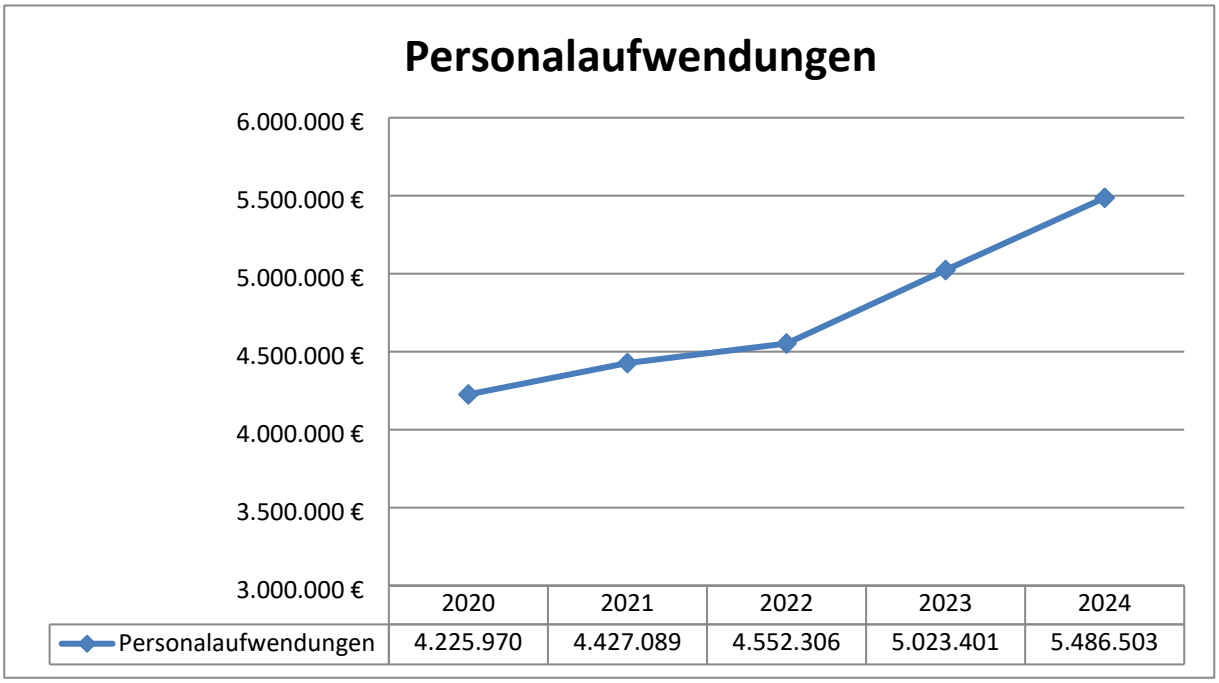
Aus der nachfolgenden Grafik werden die Zusammenhänge, die den gesetzlichen Haushaltsausgleich betreffen, ersichtlich. Der Betriebszuschuss besteht aus den Fehlbeträgen der einzelnen Leistungsbereiche der Gemeinde (u. a. Verwaltung, Schule, Kindergärten, Straßen, etc.), die nicht über Gebühren oder sonstige Entgelte gedeckt werden können. Dieser Betriebszuschuss sollte nach neuem Recht durch die Nettodeckungsmittel mindestens ausgeglichen werden.

Wie sich die Nettodeckungsmittel zusammensetzen ist auf der Seite 13 des Berichts ersichtlich.



	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebszuschuss	5.028.051	6.395.097	6.720.494	8.354.459	8.842.079
Nettodeckungsmittel	6.121.218	8.121.284	7.874.743	9.107.334	8.578.042
Ordentliches Ergebnis	1.093.167	1.726.187	1.154.249	752.875	-264.037

Die Personalaufwendungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	4.225.970	4.427.089	4.552.306	5.023.401	5.486.503

3.1.2. Finanzlage

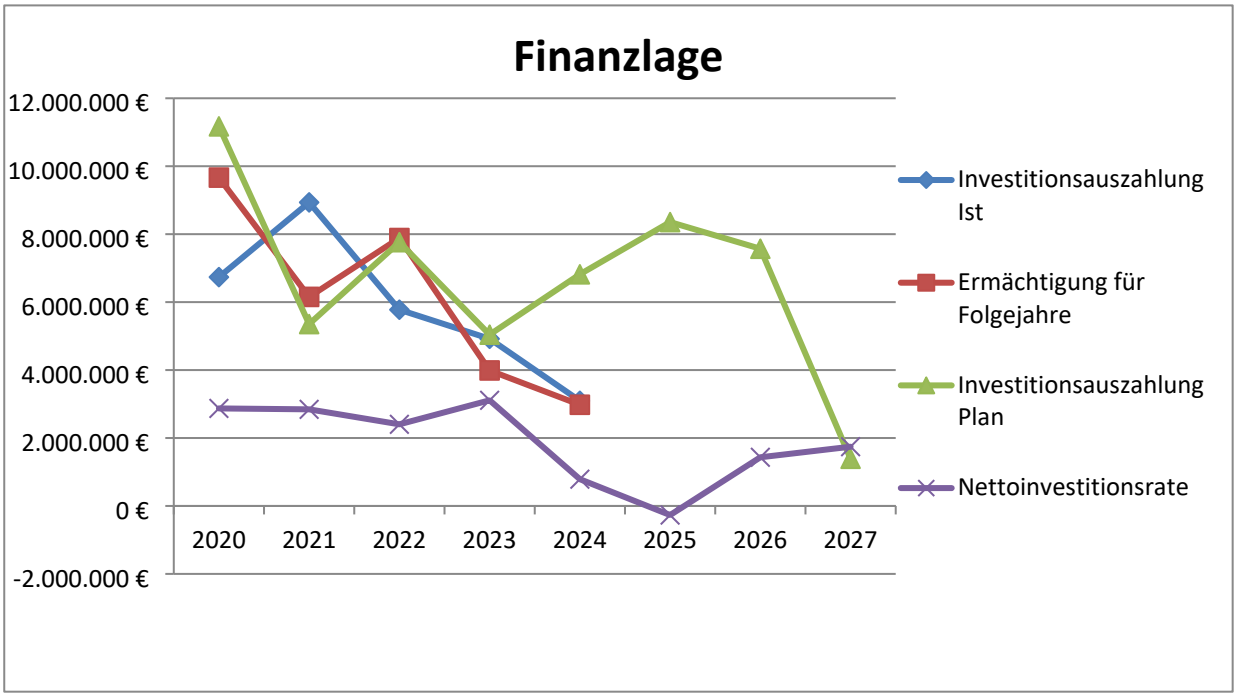
Die Finanzlage wird in der Finanzrechnung abgebildet, in der die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit zusammengefasst dargestellt sind. In der Finanzrechnung wird die Entwicklung des Finanzierungsbestandes, d. h. die Liquidität nachgewiesen.

Finanzrechnung	**Haushalts-satzung €**	**Rechnungs-ergebnis €**	**Veränderungen**	
			in €	**in %**
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.059.700	18.672.225,92	- 387.474	- 2,1
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.875.200	17.484.227,05	+ 609.027	+ 3,6
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.184.500**	**1.187.998,87**	**- 996.501**	**- 45,6**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.000	2.745.517,30	- 1.173.483	- 29,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.818.200	3.094.442,97	- 3.723.757	- 54,6
Finanzierungsmittel-überschuss (+)/ -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit	**- 2.899.200**	**- 348.925,67**	**+ 2.550.274**	**+ 87,9**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	46.351,08	+ 46.351,08	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000	699.305,73	+ 299.305,73	
Finanzierungsmittel-überschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	**- 400.000**	**- 652.954,65**	**+ 252.955**	
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 1.114.700**	**+ 186.118,55**	**+ 1.300.819**	
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen		+ 169.212,21		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2024		+ 4.348.847,15		
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		+ 355.330,76		
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024		**+ 4.704.177,91**		

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf rund 1,19 Mio. € gegenüber einem geplanten Zahlungsmittelüberschuss von rund 2,18 Mio. €.

Es sind rund 3,1 Mio. € Investitionsauszahlungen getätigt worden, was hinsichtlich des Planansatzes bedeutet, dass nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden konnten. Die restlichen Mittel sollen teilweise in das Jahr 2025 übertragen werden (sog. „Ermächtigungsübertragungen“). Der Gesamtbetrag der investiven Ermächtigungsübertragungen beträgt knapp 2,98 Mio. € und belastet die künftigen Haushaltsjahre, da dort mit den Auszahlungen zu rechnen ist.

Gemäß den Ein- und Auszahlungen (inkl. den haushaltsunwirksamen Zahlungen) kann am Jahresende eine Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln von + 355 T€ festgestellt werden, was einen Endbestand von rund 4,7 Mio. € bedeutet. Hinsichtlich der Finanzlage kann festgestellt werden, dass die Gemeindekasse stets Ihren Verpflichtungen nachkommen konnte und keine Kassenkredite erforderlich waren.



Die Grafik stellt nochmals die Zusammenhänge der Finanzlage dar. Aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit können nach Abzug der erforderlichen Kredittilgung grundsätzlich Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsrate – lila Linie). In 2024 fallen die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen (blaue Linie) und die geplanten Auszahlungen (grüne Linie) stark auseinander. Die ein Teil der geplanten Investitionen im Jahr 2024 konnten nicht umgesetzt werden. Ursache hierfür sind Verzögerungen bei den Ausführungen der Maßnahmen. Dies spiegelt sich auch in der Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr (rote Linie) wieder. Aufgrund von jahresübergreifenden Großmaßnahmen wird dies auch in den kommenden Jahren der Fall sein. Würden die Auszahlungen der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 im Jahr 2025 vollständig fließen, wären im Jahr 2025 rund 11,3 Mio. € für Investitionen zu leisten. Dies macht nochmals deutlich, dass auch die Übertragungen in Folgejahre bei der Haushaltsplanung bzw. dem Haushaltsvollzug stets zu beachten sind.

3.1.3. Vermögenslage

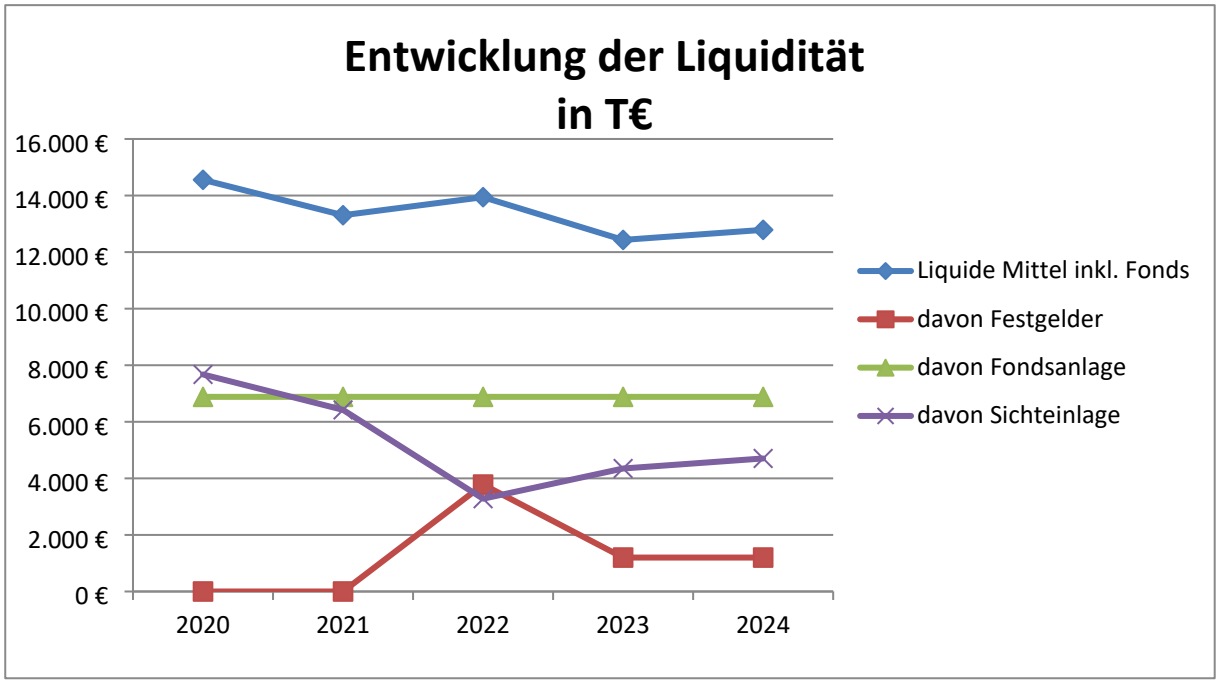
Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Verwendung der eingesetzten Mittel und auf der Passivseite über die Herkunft der Mittel. Die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite im Vergleich zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2023		Bilanz zum 31.12.2024	
	€	%	€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	113.281	0,1	96.937	0,09
Sachvermögen	81.067.021	81,8	81.014.475	80,54
Finanzvermögen	15.733.132	15,9	16.693.952	16,60
Aktive RAP	2.223.531	2,2	2.778.593	2,76
Bilanzsumme	**99.136.964**		**100.583.958**	

Passivseite	Bilanz zum 31.12.2023		Bilanz zum 31.12.2024	
	€	%	€	%
Basiskapital	57.686.419	58,2	57.686.419	57,35
Rücklagen	20.526.965	20,7	20.674.399	20,55
Sonderposten	18.094.722	18,5	19.763.918	19,65
Rückstellungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	2.020.943	2,0	1.603.134	1,59
Passive RAP	807.915	0,8	856.088	0,85
Bilanzsumme	**99.136.964**		**100.583.958**	

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2023 um rund 1,4 Mio. € erhöht. Ursache hierfür ist die Steigerung des Sachvermögens durch die Investitionstätigkeiten der Gemeinde. Unter Berücksichtigung der Wertpapiere (6,88 Mio. €) und den kurzfristig verfügbaren Liquiden Mitteln (1,2 Mio. €) besitzt die Gemeinde zum Jahresende ein finanzielles Polster von rund 12,8 Mio. €.

In der nachfolgenden Grafik wird der Stand der Liquiden Mittel stichtagsbezogen zum 31.12. des Jahres dargestellt:



3.1.4. Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Gemäß § 24 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind (Stufe 1 des Haushaltsausgleichs).

Im Jahr 2024 ist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 264.690,45 € festzustellen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich kann somit nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag ist mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu verrechnen (Stufe 2 des Haushaltsausgleichs). Die Rücklage vermindert sich zum 31.12.2024 auf 13,59 Mio. € (Vorjahr: 13,86 Mio. €).

Darüber hinaus konnte ein Sonderergebnis von 412.124,36 € aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen festgestellt werden. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, welches ebenfalls zum Haushaltsausgleich künftiger Jahre verwendet werden kann (Stufe 3 des Haushaltsausgleichs). Der Stand dieser Rücklage beträgt zum Jahresende rund 7,08 Mio. € (Vorjahr: 6,67). In Summe ergibt sich ein positives Ergebnis von 147.433,91 €.

3.2. Lagebericht – Gesamtbeurteilung

Das Jahr 2024 hat sich schlechter entwickelt als erwartet. Die Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer liegen um rund 120 T€ unter dem geplanten Ansatz. Die Entwicklung der Gewerbesteuer war in 2024 wie erwartet im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Im Jahr 2023 konnte mit 6,6 Mio. € die bisher höchste Gesamtsumme an Gewerbesteuer verzeichnet werden. Im Jahr 2024 wurde der Planansatz mit 5,5 Mio. € knapp erreicht und kann somit als planmäßig bezeichnet werden.

Die Einnahmen haben sich in Summe annähernd planmäßig entwickelt, wobei es bei den einzelnen Sachkonten teilweise Verschiebungen zwischen Plan- und Ist-Zahlen gibt. Dies ist vor allem bei den Kostenerstattungen und den Leistungsentgelten erkennbar.

Der Jahresabschluss zeigt, dass die Ausgaben immer weiter steigen. Haupttreiber sind vor allem gestiegene Personalaufwendungen und laufende Zuschüsse an Zweckverbände und Träger der Kindertageseinrichtungen. Das negative ordentliche Ergebnis macht Handlungsbedarf deutlich. Die Ursachen sind überwiegend strukturell (Pflichtaufgaben, Kostensteigerungen, Sanierungsstau) und nur teilweise kurzfristig beeinflussbar. Durch eine Kombination aus maßvoller Ertragsstärkung und klarer Priorisierung der Ausgaben ist eine Rückkehr zum ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis realistisch.

Die Finanzausstattung erhöht sich zum Jahresende leicht, die Finanzierung der bisher geplanten Maßnahmen ist weiterhin gewährleistet. Es ist festzuhalten, dass die bereits begonnenen Maßnahmen (z. B. Ortsmitte/Rathaussanierung, Kindergarten Lauffen) noch abgerechnet werden müssen. Mit Blick auf die bekannten Aufgaben (z. B. Brückensanierungen, Sanierung Sport- und Festhalle Lauffen) wird sowohl die vorhandene Finanzausstattung dringend notwendig sein, wie auch mittelfristig ggfs. Weitere Kreditaufnahmen. Fachförderungen werden weiterhin für die Finanzierung der Maßnahmen benötigt. Auf die eingeplante Fondsentnahme konnte wegen der Verzögerungen einiger geplanter Maßnahmen in 2024 nochmals verzichtet werden.

Die Gemeinde konnte ihren Zahlungsverpflichtungen durchgehend nachkommen. Die liquiden Mittel können zum Teil in Fest- und Tagesgeldern angelegt werden, wofür die Gemeinde Zinsen erhält.

4. Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 beinhaltet neben dem Feststellungsbeschluss und dem Lagebericht die folgenden Bestandteile:

- Bilanz zum 31.12.2024
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Investitionsmaßnahmen
- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Entwicklung der Liquidität
- Vermögensübersicht
- Stand der Rücklagen
- Schuldenübersicht
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Organe und Mitglieder des Gemeinderats

4.1. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Teilergebnisrechnung

11.20 – 4271500: Aufwand für die EDV (Innere Verwaltung)

Die Aufwendungen für die EDV betrugen im Jahr rund 54 T€. Enthalten sind die Aufwendungen für zentrale EDV-Einrichtungen wie Telefonanlage, DMS und Server, sowie Dienstleistungen externer IT-Spezialisten maßgeblich verantwortlich. Diese Aufwendungen sind zwingend für die Arbeit erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der weiteren Digitalisierung der Verwaltung die Aufwendungen hierfür tendenziell steigen werden.

11.25: Bauhof

Der Bauhof hat im Jahr 2024 als Hilfsbetrieb der Verwaltung für die Gemeinde als auch für Dritte Leistungen erbracht. Der Personaleinsatz beträgt im Abschlussjahr 31.292 Arbeitsstunden. Hinzu kommt der Maschineneinsatz von rund 8.292 Stunden. Schwerpunkte der Tätigkeiten waren die Grünanlagenpflege mit 4.328 Std., Unterhaltung von Wohngebäuden mit 737 Std., der Winterdienst/Straßenreinigung mit 1.233 Std., die Abwasserbeseitigung mit 1.126 Std., Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit 701 Std. sowie die Unterhaltung der Straßen/Wege/Brunnen mit 1.009 Std. Es wurden Aufwendungen von rund 1 Mio. € als interner Leistungsaufwand auf den Gesamthaushalt verrechnet; weitere 40 T€ auf selbst erstellte Vermögensgegenstände (= aktivierte Eigenleistungen) wie z. B. die Rathaussanierung.

12.20: Ordnungswesen

Im Bereich Ordnungswesen schlugen im Jahr 2024 vor allem die Aufwendungen an den Tierschutzverein Rottweil zu buche. Geplant waren 25 T €, das Ist liegt bei rund 36 T€.

12.60: Brandschutz

Im Jahr 2024 rückte die Freiwillige Feuerwehr zu insgesamt 89 Einsätzen aus. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhten sich um rund 18 T€ auf 55 T€. Diese Anzahl kam insbesondere wegen des Hochwassers im Juni 2024 zustande.

21.10.01.10 – 21.40.02: Schulbudgets der drei Schulen

Mit Beschluss des Haushaltsplans für das Jahr 2015 wurden für die Schulen Schulbudgets eingeführt, die diese selbstständig verwalten. Die Budgets sind in den einzelnen Produkten beim Sachkonto „4271000“ dargestellt.

Die Budgets können für 2024 wie folgt abgerechnet werden:

Schule	Budget	IST
Aubert-Schule	30.000 €	36.241,97 €
Grundschule Lauffen	16.000 €	16.886,77 €
Gemeinschaftsschule	28.000 €	34.045,10 €

Gemäß Richtlinie über die Budgetierung werden 2/3 der eingesparten Mittel, d. h. 300 € ins Folgejahr übertragen.

28.10: Sonstige Kulturpflege

Im Rahmen des Gemeindejubiläums wurde im Jahr 2024 unter anderem ein Video/Erinnerungsfilm produziert. Hierfür waren zwar Gelder eingeplant, diese reichten jedoch nicht aus. Sodass der Ansatz um knapp 11 T€ überzogen wurde.

31.40.07: Unterbringung von Asylbewerbern

Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurden mehrere Gebäude angemietet bzw. aktiviert. Die daraus angefallenen Mieterträge (inkl. Betriebskosten) betragen für das Jahr 2024 rund 231 T€ (Vorjahr: 234 T€). Dem gegenüber stehen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen von ca. 181 T€ (150 T€).

36.50.01.01 – 4318100: Zuschüsse an Kindergarten und Krippe Dritter

Auf diesem Sachkonto werden die Aufwendungen des kath. Kindergartens Lauffen und des Kindergartens Schmetterling gebucht. Die Aufwendungen für die Kindergärten und Kindergrippen betragen in 2024 1,16 T€ (Plan 1 Mio. €).

36.50.01.11 – 36.50.01.31: Budgets der drei Kindergärten

Mit Beschluss des Haushaltsplans für das Jahr 2019 wurden für die Kindergärten wie bei den Schulen Budgets eingeführt, die die Kindergärten selbstständig verwalten. Die Budgets sind in den einzelnen Produkten beim Sachkonto „4271000" dargestellt.

Die Budgets können für 2024 wie folgt abgerechnet werden:

Kindergarten	Budget	IST
Fronhof	7.400 €	7.810,28 €
Gute Beth	10.400 €	7.359,54 €
In der Au	10.900 €	5.898,11 €

Gemäß Richtlinie über die Budgetierung werden 2/3 der eingesparten Mittel, d. h. 5.300 € ins Folgejahr übertragen.

53.80 – 3321000: Benutzungsgebühren Abwasser

Im Jahr 2024 hat die Gemeinde rund 876 T€ an Gebührenerträgen eingenommen. Der Planansatz lag bei 865 T€. Insgesamt schließt die Einrichtung Abwasserbeseitigung mit einem negativen Ergebnis von rund 163 T€ ab. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken sind um rund 55 T€ höher als geplant. Zudem sind die intern verrechneten Leistungen des Bauhofs mit 90 T€ gebucht, was mehr als das Doppelte des Planansatzes entspricht.
Es wurde kein Gebührenüberschuss erwirtschaftet, sodass keine Rückstellungen für die kommenden Jahre gebildet werden müssen. Die Gebührenrückstellungen aus den Vorjahren sind bereits vollständig aufgelöst.

55.10 – 42120000: Unterhaltung Öffentliches Grün

Die Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Der Planansatz in Höhe von 70.000 € wurde um rund 23 T€ überschritten.

61.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

	Steuern und Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich	Ergebnis 2023 €	Plan 2024 €	Ergebnis 2024 €
1.	**Steuern**			
	Grundsteuer A	34.671,28	35.000	34.671,28
	Grundsteuer B	826.463,31	830.000	826.463,31
	Gewerbesteuer	6.608.111,24	5.500.000	6.608.111,24
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.194.603,57	4.236.600	4.194.603,57
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.457,31	518.700	502.457,31
	Hundesteuer	46.511,65	46.000	46.511,65
	Familienleistungsausgleich	325.719,00	348.700	325.719,00
	Summe:	**12.538.537,36**	**11.515.000**	**12.538.537,36**

2.	**Zuweisungen FAG**			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.407.751,80	1.339.000	1.318.477,30
	Kommunale Investitionspauschale	741.292,40	804.400	789.966,80
	Summe:	**2.199.653,20**	**2.143.400**	**2.108.444,10**
3.	**Aufwendungen FAG**			
	Gewerbesteuerumlage	724.451,05	583.300	549.426,24
	FAG-Umlage	2.394.768,60	2.567.300	2.567.317,00
	Kreisumlage	2.511.636,61	2.952.200	2.952.195,93
	Summe:	**5.630.856,26**	**6.102.800**	**6.068.939,17**
4.	**Überschuss aus Steuern/ Zuweisungen abzgl. Umlagen = Nettodeckungsmittel**	**9.107.334,30**	**7.555.600**	**8.578.042,29**

4.2. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Teilfinanzrechnung

In der Teilfinanzrechnung werden u. a. die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Diese stimmen grundsätzlich mit der Teilergebnisrechnung überein. Eine separate Erläuterung ist daher nicht erforderlich.

Gemäß § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung können Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen übertragen werden. Diese Möglichkeit gilt für Investitionszuwendungen und –beiträge.

Folgende Ansätze werden in das Jahr 2025 übertragen.

Auftrag	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung für 2025
721100110100	Förderung Neubau Schule	1.100.000 €

Der Gesamtbetrag in Höhe von 1.100.000 € wird den Haushalt 2025 entlasten.

4.3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

1.	Vermögen	100.583.957,60 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.937,49 €
1.2	Sachvermögen	81.014.475,39 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	16.191.465,71 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden oder Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert im Verhältnis zum Grundstück von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Bilanzposition beinhaltet folgende Nutzungsarten:

Grund und Boden bei Grünflächen	306.116,81 €
Aufwuchs/Aufbauten Grünflächen	52.685,25 €
Grund und Boden Ackerland	2.485.403,24 €
Grund und Boden Wald	2.228.586,51 €

Aufwuchs Wald	6.669.517,21 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.449.156,69 €

Die letzte Position betrifft u. a. Baugrundstücke und Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke 33.055.957,59 €

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, auf denen sich kommunale Gebäude wie z. B. Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, Sporthalle, Sportstätte und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 23.630.569,95 €

Das Infrastrukturvermögen beinhaltet sämtliche Verkehrs- und Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung und Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wertmäßig ausgewiesen.

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	3.321.497,48 €
Brücken, Lärmschutz	1.109.846,16 €
Abwasserbeseitigung	8.332.773,05 €
Straßen	10.500.997,86 €
Verteilungsanlagen	20.009,84 €
Friedhöfe + Bestattungseinrichtungen	13.350,09 €
Wasserbauliche Anlagen	24.569,83 €
Sonstige Bauten	307.525,64 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

Nicht vorhanden

1.2.5 Kunstgegenstände 134.255,43 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.515.565,81 €

Hier sind vor allem die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofs bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 837.928,92 €

Hierunter sind alle beweglichen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die insbesondere für Zwecke des Bauhofs, der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für schulische und sportliche Zwecke eingesetzt werden. Diese sind vor allem Bürogegenstände.

1.2.8 Vorräte 40.670,76 €

Vorräte sind Splitt- und Salzvorräte auf dem Bauhof sowie Heizöl bei den gemeindeeigenen Gebäuden.

1.2.9 Anlagen im Bau 5.608.061,22 €

Bei dieser Bilanzposition werden sämtliche Baumaßnahmen dargestellt, welche zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Eine Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstelllung bzw. Inbetriebnahme.

1.3 Finanzvermögen 16.693.951,58 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 €

Nicht vorhanden

1.3.2 Sonstige Beteiligungen 46.952,73 €

Hierunter ist die Beteiligung am Kommunalen Rechenzentrum (KIRU) und die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband Oberer Neckar bilanziert.

1.3.3	Sondervermögen	1.700.000,00 €

Bei dieser Bilanzposition wird das Stammkapital des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Deißlingen“ aktiviert.

1.3.4	Ausleihungen	1.522,58 €

Bei den Ausleihungen werden erbrachte Darlehen an die Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG dargestellt. Des Weiteren werden die Beteiligungen an der Kreisbaugenossenschaft, sowie an der Volksbank Deißlingen eG ausgewiesen:

Darlehen Kreisbaugenossenschaft	0,00 €
Darlehen an Eigenbetrieb	0,00 €
Beteiligung Kreisbaugenossenschaft	1.022,58 €
Beteiligung Volksbank Deißlingen	500,00 €

1.3.5	Wertpapiere	8.082.583,71 €

Hierunter werden sowohl die Fondsanlagen bei Deka-Investment als auch die Festgeldanlagen der Gemeinde bilanziert.

Fondsanlage Deka-Investment (über Kreissparkasse Rottweil)	6.882.583,71 €
Sonstige Einlagen	1.200.000,00 €

1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.047.299,76 €

Hierunter fallen vor allem Forderungen aus Gebühren und Steuern, sowie Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb.

1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.111.414,89 €

Diese Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis, z. B. Kindergartenbeiträge, Mieten und Pachten, sowie Forderungen aus Kassenkrediten gegenüber dem Eigenbetrieb.

1.3.9	Liquide Mittel	4.704.177,91 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Dazu gehören im Wesentlichen Bankguthaben, Bestände der Barkasse als auch Handgelder an Außenstellen.

2.	Abgrenzungsposten	2.778.593,14 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Hierunter fallen die Beamtengehälter für den Januar des Folgejahres sowie Sonderposten für geleistete Zuweisungen.

2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.470,12 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.749.123,02 €
Summe Aktiva		**100.583.957,60 €**

1.	Eigenkapital	78.360.817,86 €
1.1	Basiskapital	57.686.419,04 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.592.549,87 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.081.848,95 €
2.	Sonderposten	19.763.918,47 €

Hierunter werden empfangene Investitionszuschüsse, -zuwendungen und –beiträge bilanziert. Sie werden analog zu den Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam aufgelöst.

2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.291.706,43 €

Hierbei handelt es sich vor allem um Finanzzuweisungen von Bund und Land aus diversen Förderprogrammen.

2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	12.027.574,80 €

Hierunter fallen Investitionsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungs- und Abwasserbeiträge)

2.3	Sonderposten für Sonstiges	3.444.637,24 €
3.	Rückstellungen	0,00 €
3.1 bis 3.3 sowie 3.5 bis 3.7		0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen		0,00 €

Hierunter fallen Kostenüberdeckungen des Gebührenhaushalts „Abwasserbeseitigung“. Diese Überdeckungen sind nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) bei zukünftigen Gebührenberechnungen zu berücksichtigen.

4.	Verbindlichkeiten	1.603.133,53 €
4.1	Anleihen	0,00 €

Nicht vorhanden

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	600.000,00 €

Hierunter fallen folgende Darlehen

DZ HYP	600.000,00 €

4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €

Nicht vorhanden

4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.698,98 €

Diese Bilanzposition enthält noch nicht zum Bilanzstichtag erfüllte Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Lieferungen oder Leistungen von Dritte, die im Jahr 2024 erbracht worden sind.

4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.518,85 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	412.915,70 €

Diese Position bildet einen Auffangposten und beinhaltet u. a. den Sozialfonds mit einem Wert in Höhe von 21.949,84 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 856.087,74 €

Hierunter fallen bereits erhaltene Einzahlungen, welche Erträge in der Zukunft bilden (u. a. Grabnutzungsgebühren).

Summe Passiva **100.583.957,60 €**

5. Anhang zum Jahresabschluss 2024

5.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit).

In der Bilanz wurden Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat. Die erstmalige Bewertung des Vermögens wurde mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 abgeschlossen. Näheres hierzu kann im Bilanzierungsleitfaden Deißlingen nachgelesen werden. Die für die erstmalige Bewertung eingeräumten Wahlrechte gelten für die zukünftige Bewertung nicht mehr.

Grundsätzlich erfolgt die Bewertung nach den tatsächlich angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei der Gemeinde Deißlingen wird hierbei die Untergrenze angewandt.

Zinsen für Fremdkapital sind in die Herstellungskosten nicht mit einbezogen.

Vermögensgegenstände und geleistete Investitionszuschüsse bzw. erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden die örtlichen Verhältnisse bzw. die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 800 € netto werden im Jahr der Anschaffung sofort zu 100 % als Aufwand verbucht.

Eine Inventur wurde im Zeitraum Dezember 2024 - Januar 2025 durchgeführt.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgt grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an Beteiligungen und Sondervermögen werden mit dem Beteiligungswert bewertet.

Vorräte werden nach dem FiFo-Verfahren („First in First out“) bewertet.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Pauschale Wertberichtigungen werden nicht vorgenommen.

Rückstellungen für die in zurückliegenden Jahren aufgelaufenen Gebührenüberschüsse aus dem Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ betragen zum 31.12.2024 0,00 €.

Weitere Rückstellungen sind nicht gebildet worden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

5.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2024

Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungsjahr
				EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u.173	3.280.250,96 €	4.348.847,15 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnis-rechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		3.510.124,59 €	1.187.998,87 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-4.447.848,56 €	-348.925,67 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-441.838,32 €	-652.954,65 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsun-wirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		2.448.158,48 €	169.212,21 €
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		**4.348.847,15 €**	**4.704.177,91 €**
7a	+	Sonst. Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	6.882.583,71 €	6.882.583,71 €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	46.351,08 €	299.305,73 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	- €	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-126.355,60 €	- €
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**12.351.426,34 €**	**13.086.067,35 €**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-4.352.400,00 €	-2.978.500,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		- €	- €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitions-zuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		2.120.000,00 €	1.100.000,00 €
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**10.119.026,34 €**	**11.207.567,35 €**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- €	- €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		- €	- €
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**10.119.026,34 €**	**11.207.567,35 €**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		281.260,64 €	299.899,16 €

5.3. Gemeindeanteil beim KVBW für gebildete Pensionsrückstellungen

Zum Stichtag 31.12.2024 betrugen die vom kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg KVBW für die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Deißlingen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband (GKV) gebildeten

Rückstellungen	3.804.299 €

5.4. Finanzierung der Investitionen

Die gesamten Auszahlungen für Investitionen in 2024 von 3.094.442,97 € konnten vollumfänglich aus Investitionszuschüssen und –beiträgen, aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich.

5.5. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Die Übertragungen für Auszahlungen betragen 2.978.500,00 €, die Übertragungen für Einzahlungen betragen 1.100.000,00 €.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2025

Produkt	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Aktuelles Budget 2024	verfügt 2024 *)	verfügbar 2024	Übertragung nach 2025
1. Auszahlungen						
Öffentliche Gebäude	711240120101	Carport Kehlhof	150.000,00 €	3.213,00 €	146.787,00 €	145.000,00 €
Brandschutz	712600000100	Netzersatzanlage	260.000,00 €	25.953,77 €	234.046,23 €	234.000,00 €
Grundschule Aubert-Schule	721100110100	Neubau Schule	196.000,00 €	159.359,79 €	36.640,21 €	35.000,00 €
Gemeinschaftschule	721101000100	Hochbaumaßnahmen: Erneuerung ELA	43.000,00 €	- €	43.000,00 €	43.000,00 €
Sonstige Kulturpflege	728100000900	Investitionsförderung	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
Gemeindliche u. sonstige Kindergärten	736500101900	Investitionsförderung	1.620.500,00 €	587.312,28 €	1.033.187,72 €	500.000,00 €
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	751100000100	Ortsmitte	3.121.000,00 €	743.422,08 €	2.377.577,92 €	1.000.000,00 €
Ver- und Entsorgung	753600000100	Breitband	306.000,00 €	186.641,61 €	119.358,39 €	2.000,00 €
Abwasserbeseitigung	753800000100	Tiefbaumaßnahmen: Brückstraße	50.000,00 €	36.490,16 €	13.509,84 €	13.500,00 €
Abwasserbeseitigung	753800000102	Kanalsanierung nach Zustand	350.000,00 €	46.782,22 €	303.217,78 €	300.000,00 €
Gemeindestraßen	754100100100	Tiefbaumaßnahmen: Brückstraße	74.000,00 €	69.042,92 €	4.957,08 €	4.900,00 €
Gemeindestraßen	754100100106	Mittelhardt - Zufahrt Schlenker	100.000,00 €	1.148,35 €	98.851,65 €	98.000,00 €
Verkehrsausstattung	754100200100	Hochbaumaßnahmen: Steuerung Straßenbeleuchtung	60.000,00 €	16.326,09 €	43.673,91 €	40.000,00 €
Ingenieurbauwerke	754100400103	Fußgängerbrücke Neckarstraße	118.000,00 €	85.668,50 €	32.331,50 €	5.000,00 €
Ingenieurbauwerke	754100400104	Vier-Linden-Brücke	170.000,00 €	4.729,06 €	165.270,94 €	160.000,00 €
Ingenieurbauwerke	754100400105	Gewölbebrücke Hirschstraße	390.000,00 €	13.274,72 €	376.725,28 €	376.000,00 €
Forstwirtschaft	755500000011	Erwerb bewegliches Vermögen	8.500,00 €	2.736,09 €	5.763,91 €	5.000,00 €
Wirtschaftsförderung	757100000100	Beschilderungskonzept	23.400,00 €	15.264,01 €	8.135,99 €	8.100,00 €
					Summe Auszahlungen	**2.978.500,00 €**

Produkt	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Aktuelles Budget 2024	verfügt 2024 *)	verfügbar 2024	Übertragung nach 2025
2. Einzahlungen						
Grundschule Aubert-Schule	721100110100	Neubau Schule	1.170.000,00 €	7.077,19 €	1.162.922,81 €	1.100.000,00 €
					Summe Einzahlungen	**1.100.000,00 €**

*) inkl. Aktivierte Eigenleistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Aktuelles Budget 2024	verfügt 2024 *)	verfügbar 2024	Übertragung nach 2025
1. Aufwand						
Gemeinschaftsschule	42110000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	Fluchttreppe Klinkerbau Betonsanierung	5.000,00 €	- €	3.888,47 €	3.500,00 €
Kindergarten Fronhof	42110000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	Außenfassade West	25.000,00 €	- €	22.973,41 €	22.000,00 €
Kindergarten Schmetterling	42110000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	Böden/Schallschutz	5.000,00 €	223,56 €	4.776,44 €	4.500,00 €
Grundschule Lauffen	42710000 Besondere Verw. u. Betriebsaufw.	Budget	17.400,00 €	16.886,77 €	513,23 €	300,00 €
					Summe Aufwendungen	**30.300,00 €**

6. Anlagen

6.1. Vermögensübersicht

Anlage 26 nach § 55 GemHVO

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres	Vermögens-zugänge im Haushalts-jahr	Vermögens-abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr	am 31.12. des Haushalts-jahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	113.280,66	8.278,65	0,00	0,00	0,00	-24.621,82	96.937,49
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.131.241,33	139.251,50	-84.930,04	10.494,94	0,00	-4.592,02	16.191.465,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.657.629,35	194.663,37	-23.441,87	337.504,91	0,00	-1.110.398,17	33.055.957,59
2.3 Infrastrukturvermögen	23.165.154,10	163.973,32	0,00	1.207.429,07	0,00	-905.986,54	23.630.569,95
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	134.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,58	134.255,43
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.462.346,92	214.189,86	-1.615,17	0,00	0,00	-159.355,80	1.515.565,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	901.943,41	123.365,93	-373,40	0,00	0,00	-187.007,02	837.928,92
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.573.534,18	1.589.955,96	0,00	-1.555.428,92	0,00	0,00	5.608.061,22
3. Finanzvermögen							
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	10.171,23	0,00	-3.567,49	40.348,99	0,00	0,00	46.952,73
3.3 Sondervermögen	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.4 Ausleihungen	1.522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,58
3.5 Wertpapiere	8.082.583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082.583,71
Insgesamt	**90.933.762,48**	**2.433.678,59**	**-113.927,97**	**40.348,99**	**0,00**	**-2.392.060,95**	**90.901.801,14**

6.2. Schuldenübersicht

Anlage 28 nach § 55 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.000.000**	**600.000**				
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.000.000	600.000	400.000	200.000		- 400.000
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.000.000**	**600.000**	**400.000**	**200.000**		**- 400.000**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*325.000*	*275.000*	*50.000*	*200.000*	*25.000*	*- 50.000*
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***325.000***	***275.000***	***50.000***	***200.000***	***25.000***	***- 50.000***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.325.000*	*875.000*	*450.000*	*400.000*	*25.000*	*- 450.000*
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*1.325.000*	*875.000*	*450.000*	*400.000*	*25.000*	*- 450.000*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***1.325.000***	***875.000***	***450.000***	***400.000***	***25.000***	***- 450.000***

6.3. Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Anlage 27

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12 des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	20.527	20.674
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.857	13.593
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.670	7.082
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	20.527	20.674

6.4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29 nach § 54 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	752.875	264.690	1.784.650-	15.680	312.880
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	119,81	42,64	284,00-	2,50	49,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	103,89	98,67	91,48	100,08	101,62
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.107.334	7.434.827	6.432.300	7.753.700	8.016.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.449,29	1.197,62	1.023,60	1.233,88	1.275,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,11	37,24	30,72	39,74	41,45
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.354.459-	8.244.137	8.216.950-	7.738.020-	7.703.820-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.329,48-	1.327,99	1.307,60-	1.231,38-	1.225,94-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,21	41,30	39,24	39,66	39,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	162.881	412.124	300.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	915.756	147.434	1.484.650-	15.680	312.880
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	3.510.125	1.187.999	1.602.000	2.188.800	2.457.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	558,58	191,37	254,93	348,31	391,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	420.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	3.090.125	787.999	1.202.000	1.988.800	2.457.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	491,75	126,93	191,28	316,49	391,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	281.246-	299.899-	316.854-	328.544-	333.089-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.348.847	4.704.178	5.973.676	3.874.156	5.408.836
K A P I T A L L A G E							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	78.213.384	78.361.471			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	57.686.419	57.686.419			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	78,89	77,91			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	21,11	22,09			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	118,50	119,29			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.000.000	600.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	159,13	96,65			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	441.838-	-652.955	400.000-	200.000-	0

7. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	**Vermögen**	**96.913.434**	**97.805.364**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	113.281	96.937
1.2	Sachvermögen	81.067.021	81.014.475
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	16.131.241	16.191.466
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.657.629	33.055.958
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.165.154	23.630.570
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	134.355	134.255
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.462.347	1.515.566
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	901.943	837.929
1.2.8	Vorräte	40.817	40.671
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.573.534	5.608.061
1.3	Finanzvermögen	15.733.132	16.693.952
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.171	46.953
1.3.3	Sondervermögen	1.700.000	1.700.000
1.3.4	Ausleihungen	1.523	1.523
1.3.5	Wertpapiere	8.082.584	8.082.584
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	769.484	1.047.300
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	820.523	1.111.415
1.3.8	Liquide Mittel	4.348.847	4.704.178
2	**Abgrenzungsposten**	**2.223.531**	**2.778.593**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.485	29.470
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.196.045	2.749.123
Bilanzsumme		**99.136.964**	**100.583.958**

Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	**Eigenkapital**	**78.213.384-**	**78.360.818-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	57.686.419-	57.686.419-
1.2	Rücklagen	20.526.965-	20.674.399-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.857.240-	13.592.550-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.669.725-	7.081.849-
2	**Sonderposten**	**18.094.722-**	**19.763.918-**
2.1	für Investitionszuweisungen	3.268.444-	4.291.706-
2.2	für Investitionsbeiträge	12.025.119-	12.027.575-
2.3	für Sonstiges	2.801.159-	3.444.637-
4	**Verbindlichkeiten**	**2.020.943-**	**1.603.134-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.000.000-	600.000-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	462.203-	487.699-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	72.794-	102.519-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	485.947-	412.916-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**807.915-**	**856.088-**
Bilanzsumme		**99.136.964-**	**100.583.958-**

8. 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	12.538.537,36	11.515.000	11.395.321,84	119.678-	0	0,00	119.678	0,00
		30110000 Grundsteuer A	34.671,28	35.000	30.896,93	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
		30120000 Grundsteuer B	826.463,31	830.000	825.767,40	4.233-	0	0,00	4.233	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.608.111,24	5.500.000	5.416.772,37	83.228-	0	0,00	83.228	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.194.603,57	4.236.600	4.225.237,85	11.362-	0	0,00	11.362	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	502.457,31	518.700	508.140,29	10.560-	0	0,00	10.560	0,00
		30320000 Hundesteuer	46.511,65	46.000	47.575,00	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.719,00	348.700	340.932,00	7.768-	0	0,00	7.768	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.948.944,02	4.029.300	4.039.489,57	10.190	0	0,00	10.190-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.407.751,80	1.339.000	1.318.477,30	20.523-	0	0,00	20.523	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	741.292,40	804.400	789.966,80	14.433-	0	0,00	14.433	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.609,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.846,83	17.000	7.854,84	9.145-	0	0,00	9.145	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.720.151,49	1.868.900	1.870.321,63	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
		31411000 Zuweis. aus Bundesmitteln f. Geflüchtete	0,00	0	45.819,00	45.819	0	0,00	45.819-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.800,00	0	4.700,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.492,50	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492.573,51	610.500	522.277,36	88.223-	0	0,00	88.223	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	156.180,51	278.300	184.363,56	93.936-	0	0,00	93.936	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	336.393,00	332.200	337.913,80	5.714	0	0,00	5.714-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144.841,20	1.424.700	1.407.850,87	16.849-	0	0,00	16.849	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.111,35	60.100	68.066,26	7.966	0	0,00	7.966-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753.184,50	937.900	936.501,87	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
		33210010 Niederschlagswasser	177.587,49	254.000	270.879,24	16.879	0	0,00	16.879-	0,00
		33211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	7.400,00	7.200	8.700,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		33212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	14.120,00	17.000	15.360,00	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
		33214000 Schulbenutzung	19.710,00	29.800	23.051,25	6.749-	0	0,00	6.749	0,00
		33219000 Benutzungsgebühr sportlich	12.442,86	15.700	22.616,25	6.916	0	0,00	6.916-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.285,00	103.000	62.676,00	40.324-	0	0,00	40.324	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.950,88	1.131.700	1.330.909,82	199.210	0	0,00	199.210-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	504.633,59	522.900	596.449,85	73.550	0	0,00	73.550-	0,00
		34114000 Jagdpacht	1.195,46	1.200	1.195,46	5-	0	0,00	5	0,00
		34114100 Jagdpacht MwSt.pflichtig	4.020,17	4.000	4.020,17	20	0	0,00	20-	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
		34114200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	2.509,10	4.400	2.509,10	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
		34114300 Wildschadensausgleichskasse	1.724,40	400	1.724,40	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	494.040,25	581.300	701.034,74	119.735	0	0,00	119.735-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.966,09	966	0	0,00	966-	0,00
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	2.827,91	5.500	11.010,01	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.471,53	635.000	391.954,77	243.045-	0	0,00	243.045	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	2.200	5.730,90	3.531	0	0,00	3.531-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	46.955,80	46.300	56.694,87	10.395	0	0,00	10.395-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.194,27	42.300	26.580,04	15.720-	0	0,00	15.720	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.134,97	0	43.783,99	43.784	0	0,00	43.784-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	109.410,13	62.800	112.965,95	50.166	0	0,00	50.166-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.902,50	400.000	7.747,50	392.253-	0	0,00	392.253	0,00
		34871000 Kostenersätze Feuerwehr ö.r.	15.211,74	12.000	43.953,53	31.954	0	0,00	31.954-	0,00
		34872000 Kostenersätze Feuerwehr p.r.	2.968,50	3.000	4.343,00	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.513,72	66.400	90.154,99	23.755	0	0,00	23.755-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.545,11	61.000	250.482,45	189.482	0	0,00	189.482-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	990,00	600	3.891,38	3.291	0	0,00	3.291-	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
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	190.152,47	60.000	85.525,01	25.525	0	0,00	25.525-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	29,45	100	160.703,03	160.603	0	0,00	160.603-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	373,19	300	363,03	63	0	0,00	63-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.815,88	100.000	40.357,51	59.642-	0	0,00	59.642	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	63.815,88	100.000	40.357,51	59.642-	0	0,00	59.642	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.060,52	263.000	319.044,93	56.045	0	0,00	56.045-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	230.197,75	235.000	236.441,94	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	15.607,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610000 Bußgelder	510,00	1.500	205,00	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.833,96	15.000	10.085,76	4.914-	0	0,00	4.914	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.902,00	10.000	7.455,00	2.545-	0	0,00	2.545	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	1.500	1.200,00	300-	0	0,00	300	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	63.681,59	0	63.656,65	63.657	0	0,00	63.657-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0,58	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.086.740,01**	**19.770.200**	**19.697.689,12**	**72.511-**	**0**	**0,00**	**72.511**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.023.400,65-	5.218.100-	5.486.503,05-	268.403-	0	0,00	268.403	0,00
		40110000 Beamte	258.437,90-	344.500-	319.248,04-	25.252	0	0,00	25.252-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.455.365,24-	3.467.100-	3.697.383,08-	230.283-	0	0,00	230.283	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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	226.995,92-	294.600-	263.192,86-	31.407	0	0,00	31.407-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	274.424,95-	289.200-	299.589,64-	10.390-	0	0,00	10.390	0,00
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.343,05-	4.500-	4.409,44-	91	0	0,00	91-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737.863,82-	760.900-	827.369,50-	66.470-	0	0,00	66.470	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65.969,77-	57.300-	75.310,49-	18.010-	0	0,00	18.010	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.376,38-	3.338.200-	3.547.908,93-	209.709-	0	0,00	209.709	30.300,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	442.697,64-	312.500-	271.859,11-	40.641	0	0,00	40.641-	30.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559.104,55-	528.800-	730.009,89-	201.210-	0	0,00	201.210	0,00
		42121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	286,89-	7.213	0	0,00	7.213-	0,00
		42122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	1.000,05-	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
		42123000 Unterhaltung RÜB´s	29.137,71-	22.000-	77.369,83-	55.370-	0	0,00	55.370	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.241,57-	22.000-	47.047,86-	25.048-	0	0,00	25.048	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103.153,36-	104.000-	123.710,01-	19.710-	0	0,00	19.710	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	137.743,79-	128.400-	124.270,47-	4.130	0	0,00	4.130-	0,00
		42320000 Leasing	5.703,12-	5.300-	7.604,13-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
		42321000 Leasing EDV	60.473,07-	54.500-	63.230,17-	8.730-	0	0,00	8.730	0,00
		42322000 Leasing E-Cash	633,42-	800-	644,17-	156	0	0,00	156-	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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	774.202,08-	850.600-	719.987,07-	130.613	0	0,00	130.613-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.702,87-	102.800-	111.613,03-	8.813-	0	0,00	8.813	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.269,19-	35.500-	34.696,02-	804	0	0,00	804-	0,00
		42611000 Aus- und Fortbildung	37.768,55-	41.500-	42.601,42-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
		42690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.233,35-	5.000-	5.122,43-	122-	0	0,00	122	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	268.593,60-	424.000-	378.083,71-	45.916	0	0,00	45.916-	300,00-
		42710100 Repräsentationen und Tagungen u.ä.	8.131,85-	3.000-	8.189,24-	5.189-	0	0,00	5.189	0,00
		42710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	87.490,05-	10.500-	26.208,15-	15.708-	0	0,00	15.708	0,00
		42710300 Neujahrsempfang	3.393,15-	5.500-	2.859,89-	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		42710500 Homepage Deißlingen	13.103,11-	14.000-	7.850,43-	6.150	0	0,00	6.150-	0,00
		42710600 Heimatbrief	12.355,40-	10.000-	12.440,17-	2.440-	0	0,00	2.440	0,00
		42710700 Seniorenbetreuung	6.059,65-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710800 Jugendbetreuung	563,59-	2.000-	256,16-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
		42711000 Aufwand KKA/Gruben	17.667,16-	20.000-	22.440,64-	2.441-	0	0,00	2.441	0,00
		42711200 Aufwand Nagelschmiede	1.035,98-	5.000-	4.838,87-	161	0	0,00	161-	0,00
		42711300 Bestandspläne	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		42711400 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	910,35-	1.500-	910,35-	590	0	0,00	590-	0,00
		42711500 Pflege Ehren- und Sondergräber	954,38-	500-	4.465,10-	3.965-	0	0,00	3.965	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
		42712000 Betreuungsaufwand	7.094,83-	9.000-	9.203,11-	203-	0	0,00	203	0,00
		42712100 Aufwand Grabherstellung	18.443,02-	18.000-	19.593,84-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
		42712200 Aufwand Grünanlagenpflege	63.099,56-	60.000-	72.193,25-	12.193-	0	0,00	12.193	0,00
		42713000 Holzfällung u. Holzaufbereitung	160.878,58-	107.500-	170.819,59-	63.320-	0	0,00	63.320	0,00
		42713100 Waldkulturen	9.842,09-	10.300-	24.572,79-	14.273-	0	0,00	14.273	0,00
		42713200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	1.098,72-	2.300-	680,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		42713300 Bestandspflege	58,82-	2.000-	9.018,00-	7.018-	0	0,00	7.018	0,00
		42713500 Anerkannter Aufwand Dritter	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		42715000 Aufwand für EDV	169.305,06-	163.000-	188.308,56-	25.309-	0	0,00	25.309	0,00
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	12.925,32-	3.000-	13.993,83-	10.994-	0	0,00	10.994	0,00
		42715200 Aufwand E-Cash	77,84-	200-	90,32-	110	0	0,00	110-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.947,01-	0	4.184,14-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00
		42750000 Lernmittel	23.376,20-	0	35.743,07-	35.743-	0	0,00	35.743	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.542,18-	0	3.122,91-	3.123-	0	0,00	3.123	0,00
		42762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	126,90-	127-	0	0,00	127	0,00
		42762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	260,36-	260-	0	0,00	260	0,00
		42763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
		42763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42764000 Schülerbetreuung	118.328,04-	137.000-	94.367,61-	42.632	0	0,00	42.632-	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
		42764400 Verpflegung Ganztagesbetreuung	7.921,02-	6.000-	6.998,10-	998-	0	0,00	998	0,00
		42764500 Jugendbegleiter	9.350,51-	15.000-	9.461,50-	5.539	0	0,00	5.539-	0,00
		42764600 Betreuung GMS	24.075,92-	17.500-	27.399,82-	9.900-	0	0,00	9.900	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.023,17-	21.000-	5.471,44-	15.529	0	0,00	15.529-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	22.594,53-	22.595-	0	0,00	22.595	0,00
15	-	Abschreibungen	3.149.288,27-	2.430.700-	2.487.748,95-	57.049-	0	0,00	57.049	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.312.645,23-	2.429.200-	2.392.060,95-	37.139	0	0,00	37.139-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	111,76-	0	113,79-	114-	0	0,00	114	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0,36-	0-	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	642.634,19-	0	20,83-	21-	0	0,00	21	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	109.409,06-	0	815,96-	816-	0	0,00	816	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	84.487,39-	1.500-	94.737,06-	93.237-	0	0,00	93.237	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.462,00-	900-	6.656,42-	5.756-	0	0,00	5.756	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	1.387,06-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.079,11-	300-	4.881,83-	4.582-	0	0,00	4.582	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	382,89-	500-	387,53-	112	0	0,00	112-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.968.720,19-	7.404.500-	7.521.487,62-	116.988-	0	0,00	116.988	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.046,32-	20.000-	39.332,99-	19.333-	0	0,00	19.333	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
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.423,43-	6.000-	5.053,38-	947	0	0,00	947-	0,00
		43131000 Betriebskostenumlage an AZV O.N.	29.065,29-	31.900-	15.731,19-	16.169	0	0,00	16.169-	0,00
		43132000 Abschreibungsumlage AZV O.N.	23.143,14-	16.200-	16.736,87-	537-	0	0,00	537	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.245,69-	103.600-	111.642,70-	8.043-	0	0,00	8.043	0,00
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	1.166.440,06-	1.120.500-	1.260.551,32-	140.051-	0	0,00	140.051	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	724.451,05-	583.300-	549.426,24-	33.874	0	0,00	33.874-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.394.768,60-	2.567.300-	2.567.317,00-	17-	0	0,00	17	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.636,61-	2.952.200-	2.952.195,93-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.617,50-	913.500-	912.074,60-	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.722,31-	33.600-	31.970,80-	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel BM	1.404,58-	1.500-	1.442,65-	57	0	0,00	57-	0,00
		44221000 Verfügungsmittel OV	336,58-	500-	473,03-	27	0	0,00	27-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.108,77-	3.109-	0	0,00	3.109	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	21.231,74-	21.800-	23.958,17-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
		44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.821,62-	0	2.420,50-	2.421-	0	0,00	2.421	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	177.149,34-	289.100-	178.597,15-	110.503	0	0,00	110.503-	0,00
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	57.740,12-	0	151.777,21-	151.777-	0	0,00	151.777	0,00
		44312000 Post- u. Telefonaufwand zentral	15.248,46-	12.000-	9.171,11-	2.829	0	0,00	2.829-	0,00
		44313000 Bürobedarf zentraler Einkauf	5.434,37-	5.000-	4.536,43-	464	0	0,00	464-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.818,16-	101.000-	102.112,63-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.018,80-	2.000-	2.231,64-	232-	0	0,00	232	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.729,26-	146.400-	69.737,18-	76.663	0	0,00	76.663-	0,00
		44521000 Erstattung an Forstbetriebsgemeinschaft	11.468,20-	0	13.185,81-	13.186-	0	0,00	13.186	0,00
		44522000 Schulbenutzung	19.710,00-	29.800-	23.051,25-	6.749	0	0,00	6.749-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	243.722,96-	260.000-	293.304,27-	33.304-	0	0,00	33.304	0,00
		44585000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.061,00-	0	996,00-	996-	0	0,00	996	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.333.864,99-**	**19.305.900-**	**19.962.379,57-**	**656.480-**	**0**	**0,00**	**656.480**	**30.300,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**752.875,02**	**464.300**	**264.690,45-**	**728.990-**	**0**	**0,00**	**728.990**	**30.300,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	168.742,14	300.000	437.304,80	137.305	0	0,00	137.305-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	152.604,37	300.000	391.178,74	91.179	0	0,00	91.179-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	16.137,77	0	44.950,00	44.950	0	0,00	44.950-	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
		53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	0,00	0	1.176,06	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.861,31-	0	25.180,44-	25.180-	0	0,00	25.180	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.861,31-	0	25.180,44-	25.180-	0	0,00	25.180	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**162.880,83**	**300.000**	**412.124,36**	**112.124**	**0**	**0,00**	**112.124-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**915.755,85**	**764.300**	**147.433,91**	**616.866-**	**0**	**0,00**	**616.866**	**30.300,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	752.875,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	752.875,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	264.690,45	264.690	0	0,00	264.690-	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	264.690,45	264.690	0	0,00	264.690-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	162.880,83-	0	412.124,36-	412.124-	0	0,00	412.124	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	162.880,83-	0	412.124,36-	412.124-	0	0,00	412.124	0,00

9. 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	12.717.307,64	11.515.000	11.120.450,32	394.550	0	0,00	394.550	0,00
		60110000 Grundsteuer A	34.559,52	35.000	30.801,85	4.198	0	0,00	4.198	0,00
		60120000 Grundsteuer B	824.416,29	830.000	823.700,43	6.300	0	0,00	6.300	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	6.830.538,56	5.500.000	5.180.304,55	319.695	0	0,00	319.695	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.146.918,29	4.236.600	4.200.055,35	36.545	0	0,00	36.545	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	505.512,33	518.700	502.294,31	16.406	0	0,00	16.406	0,00
		60320000 Hundesteuer	46.511,65	46.000	47.565,83	1.566-	0	0,00	1.566-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	328.851,00	348.700	335.728,00	12.972	0	0,00	12.972	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.492,11	4.029.300	3.938.098,33	91.202	0	0,00	91.202	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.463.661,70	1.339.000	1.253.308,70	85.691	0	0,00	85.691	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	762.439,60	804.400	768.248,60	36.151	0	0,00	36.151	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.609,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	38.460,33	17.000	10.003,12	6.997	0	0,00	6.997	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.763.868,98	1.868.900	1.845.828,91	23.071	0	0,00	23.071	0,00
		61411000 Zuweis. aus Bundesmitteln f. Geflüchtete	0,00	0	45.819,00	45.819-	0	0,00	45.819-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	650,00-	650	0	0,00	650	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.800,00	0	4.700,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.652,50	0	10.840,00	10.840-	0	0,00	10.840-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.819,85	1.424.700	1.475.533,19	50.833-	0	0,00	50.833-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	61.417,85	60.100	67.301,76	7.202-	0	0,00	7.202-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	762.594,87	937.900	1.006.352,13	68.452-	0	0,00	68.452-	0,00
		63210010 Niederschlagswasser	174.476,24	254.000	269.680,73	15.681-	0	0,00	15.681-	0,00
		63211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	7.400,00	7.200	8.700,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		63211200 Elternbeiträge Lerntrainer	45,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	13.863,03	17.000	15.460,07	1.540	0	0,00	1.540	0,00
		63214000 Schulbenutzung	19.710,00	29.800	23.051,25	6.749	0	0,00	6.749	0,00
		63219000 Benutzungsgebühr sportlich	12.442,86	15.700	22.616,25	6.916-	0	0,00	6.916-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	99.870,00	103.000	62.371,00	40.629	0	0,00	40.629	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.008.279,00	1.131.700	1.296.952,20	165.252-	0	0,00	165.252-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	495.268,30	522.900	560.705,58	37.806-	0	0,00	37.806-	0,00
		64114000 Jagdpacht	1.195,26	1.200	1.195,26	5	0	0,00	5	0,00
		64114100 Jagdpacht MwSt.pflichtig	4.020,17	4.000	4.020,17	20-	0	0,00	20-	0,00
		64114200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	2.509,10	4.400	2.509,10	1.891	0	0,00	1.891	0,00
		64114300 Wildschadensausgleichskasse	1.724,40	400	1.724,40	1.324-	0	0,00	1.324-	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
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	488.733,86	581.300	702.821,59	121.522-	0	0,00	121.522-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.966,09	966-	0	0,00	966-	0,00
		64611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	2.827,91	5.500	11.010,01	5.510-	0	0,00	5.510-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.829,78	635.000	331.463,84	303.536	0	0,00	303.536	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	2.200	5.730,90	3.531-	0	0,00	3.531-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	47.648,88	46.300	58.348,77	12.049-	0	0,00	12.049-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.550,43	42.300	26.816,12	15.484	0	0,00	15.484	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	23.134,97	0	43.783,99	43.784-	0	0,00	43.784-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	99.980,97	62.800	111.310,13	48.510-	0	0,00	48.510-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.902,50	400.000	7.747,50	392.253	0	0,00	392.253	0,00
		64871000 Kostenersätze Feuerwehr ö.r.	5.837,50	12.000	12.283,99	284-	0	0,00	284-	0,00
		64872000 Kostenersätze Feuerwehr p.r.	4.419,35	3.000	2.123,00	877	0	0,00	877	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.175,28	66.400	63.319,44	3.081	0	0,00	3.081	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188.106,78	61.000	241.790,23	180.790-	0	0,00	180.790-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	600	990,00	390-	0	0,00	390-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	187.711,63	60.000	79.748,33	19.748-	0	0,00	19.748-	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
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	29,45	100	160.703,03	160.603-	0	0,00	160.603-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	365,70	300	348,87	49-	0	0,00	49-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.046,34	263.000	267.937,81	4.938-	0	0,00	4.938-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	258.492,65	235.000	250.197,75	15.198-	0	0,00	15.198-	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	22.773,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65610000 Bußgelder	510,00	1.500	205,00	1.295	0	0,00	1.295	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.265,98	15.000	9.460,48	5.540	0	0,00	5.540	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.458,86	10.000	7.574,00	2.426	0	0,00	2.426	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	2.544,90	1.500	500,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0,58	1-	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.762.881,50**	**19.059.700**	**18.672.225,92**	**387.474**	**0**	**0,00**	**387.474**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	5.029.272,86-	5.218.100-	5.488.355,76-	270.256	0	0,00	270.256	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	258.437,90-	344.500-	319.248,04-	25.252-	0	0,00	25.252-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.872,21-	0	1.985,03-	1.985	0	0,00	1.985	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.455.365,24-	3.467.100-	3.697.250,76-	230.151	0	0,00	230.151	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	226.995,92-	294.600-	263.192,86-	31.407-	0	0,00	31.407-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	274.424,95-	289.200-	299.589,64-	10.390	0	0,00	10.390	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
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.343,05-	4.500-	4.409,44-	91-	0	0,00	91-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737.863,82-	760.900-	827.369,50-	66.470	0	0,00	66.470	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	65.969,77-	57.300-	75.310,49-	18.010	0	0,00	18.010	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.716,04-	3.338.200-	3.554.179,92-	215.980	0	0,00	215.980	30.300,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	459.956,14-	312.500-	255.701,13-	56.799-	0	0,00	56.799-	30.000,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	547.567,73-	528.800-	638.788,72-	109.989	0	0,00	109.989	0,00
		72121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	286,89-	7.213-	0	0,00	7.213-	0,00
		72122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	1.000,05-	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00
		72123000 Unterhaltung RÜB´s	12.001,35-	22.000-	39.786,51-	17.787	0	0,00	17.787	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.661,41-	22.000-	42.416,74-	20.417	0	0,00	20.417	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	101.981,11-	104.000-	120.412,86-	16.413	0	0,00	16.413	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	133.580,89-	128.400-	127.500,58-	899-	0	0,00	899-	0,00
		72320000 Leasing	7.434,58-	5.300-	7.604,13-	2.304	0	0,00	2.304	0,00
		72321000 Leasing EDV	60.473,07-	54.500-	63.230,17-	8.730	0	0,00	8.730	0,00
		72322000 Leasing E-Cash	629,90-	800-	646,14-	154-	0	0,00	154-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	703.592,71-	850.600-	736.498,80-	114.101-	0	0,00	114.101-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	102.257,96-	102.800-	105.015,68-	2.216	0	0,00	2.216	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
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.964,10-	35.500-	34.665,84-	834-	0	0,00	834-	0,00
		72611000 Aus- und Fortbildung	38.770,30-	41.500-	35.388,90-	6.111-	0	0,00	6.111-	0,00
		72690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.233,35-	5.000-	5.122,43-	122	0	0,00	122	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	271.552,77-	424.000-	360.459,39-	63.541-	0	0,00	63.541-	300,00
		72710100 Repräsentationen und Tagungen u.ä.	8.131,85-	3.000-	8.189,24-	5.189	0	0,00	5.189	0,00
		72710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	11.315,75-	10.500-	102.272,15-	91.772	0	0,00	91.772	0,00
		72710300 Neujahrsempfang	3.393,15-	5.500-	2.859,89-	2.640-	0	0,00	2.640-	0,00
		72710500 Homepage Deißlingen	13.103,11-	14.000-	7.850,43-	6.150-	0	0,00	6.150-	0,00
		72710600 Heimatbrief	7.921,46-	10.000-	11.604,39-	1.604	0	0,00	1.604	0,00
		72710700 Seniorenbetreuung	5.445,21-	1.000-	614,44-	386-	0	0,00	386-	0,00
		72710800 Jugendbetreuung	498,53-	2.000-	321,22-	1.679-	0	0,00	1.679-	0,00
		72711000 Aufwand KKA/Gruben	18.259,96-	20.000-	19.498,47-	502-	0	0,00	502-	0,00
		72711200 Aufwand Nagelschmiede	540,00-	5.000-	5.031,40-	31	0	0,00	31	0,00
		72711300 Bestandspläne	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		72711400 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	910,35-	1.500-	1.213,80-	286-	0	0,00	286-	0,00
		72711500 Pflege Ehren- und Sondergräber	954,38-	500-	4.465,10-	3.965	0	0,00	3.965	0,00
		72712000 Betreuungsaufwand	6.856,83-	9.000-	9.441,11-	441	0	0,00	441	0,00
		72712100 Aufwand Grabherstellung	17.402,84-	18.000-	20.175,87-	2.176	0	0,00	2.176	0,00
		72712200 Aufwand Grünanlagenpflege	62.592,12-	60.000-	71.827,59-	11.828	0	0,00	11.828	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
		72713000 Holzfällung u. Holzaufbereitung	121.781,31-	107.500-	240.183,81-	132.684	0	0,00	132.684	0,00
		72713100 Waldkulturen	9.842,09-	10.300-	19.733,79-	9.434	0	0,00	9.434	0,00
		72713200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	1.098,72-	2.300-	680,00-	1.620-	0	0,00	1.620-	0,00
		72713300 Bestandspflege	11.420,82-	2.000-	9.018,00-	7.018	0	0,00	7.018	0,00
		72713500 Anerkannter Aufwand Dritter	0,00	3.200-	0,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
		72715000 Aufwand für EDV	179.441,97-	163.000-	170.486,24-	7.486	0	0,00	7.486	0,00
		72715100 Aufwand Kopierer und Drucker	10.904,40-	3.000-	13.660,73-	10.661	0	0,00	10.661	0,00
		72715200 Aufwand E-Cash	75,06-	200-	90,69-	109-	0	0,00	109-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.947,01-	0	4.184,14-	4.184	0	0,00	4.184	0,00
		72750000 Lernmittel	23.410,39-	0	35.570,81-	35.571	0	0,00	35.571	0,00
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.542,18-	0	3.325,21-	3.325	0	0,00	3.325	0,00
		72762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	126,90-	127	0	0,00	127	0,00
		72762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	260,36-	260	0	0,00	260	0,00
		72763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	110,00-	110	0	0,00	110	0,00
		72763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72764000 Schülerbetreuung	111.193,76-	137.000-	153.637,75-	16.638	0	0,00	16.638	0,00
		72764400 Verpflegung Ganztagesbetreuung	6.894,82-	6.000-	7.864,60-	1.865	0	0,00	1.865	0,00
		72764500 Jugendbegleiter	8.531,76-	15.000-	9.735,00-	5.265-	0	0,00	5.265-	0,00
		72764600 Betreuung GMS	25.177,31-	17.500-	25.254,43-	7.754	0	0,00	7.754	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	19.805,58-	21.000-	3.106,73-	17.893-	0	0,00	17.893-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	17.260,67-	17.261	0	0,00	17.261	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.462,00-	900-	5.269,36-	4.369	0	0,00	4.369	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.079,11-	300-	4.881,83-	4.582	0	0,00	4.582	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	382,89-	500-	387,53-	112-	0	0,00	112-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.009.040,70-	7.404.500-	7.512.516,94-	108.017	0	0,00	108.017	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.683,74-	20.000-	23.899,07-	3.899	0	0,00	3.899	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.423,43-	6.000-	5.053,38-	947-	0	0,00	947-	0,00
		73131000 Betriebskostenumlage an AZV O.N.	29.065,29-	31.900-	15.731,19-	16.169-	0	0,00	16.169-	0,00
		73132000 Abschreibungsumlage AZV O.N.	23.143,14-	16.200-	16.736,87-	537	0	0,00	537	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	90.874,36-	103.600-	131.864,89-	28.265	0	0,00	28.265	0,00
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	1.151.299,38-	1.120.500-	1.198.247,76-	77.748	0	0,00	77.748	0,00
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	781.572,15-	583.300-	591.410,45-	8.110	0	0,00	8.110	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.388.842,60-	2.567.300-	2.573.877,40-	6.577	0	0,00	6.577	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
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.511.636,61-	2.952.200-	2.952.195,93-	4-	0	0,00	4-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015.265,31-	913.500-	923.905,07-	10.405	0	0,00	10.405	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.927,71-	33.600-	35.065,80-	1.466	0	0,00	1.466	0,00
		74220000 Verfügungsmittel BM	1.214,73-	1.500-	1.632,50-	133	0	0,00	133	0,00
		74221000 Verfügungsmittel OV	336,58-	500-	473,03-	27-	0	0,00	27-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.108,77-	3.109	0	0,00	3.109	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	21.311,74-	21.800-	23.918,13-	2.118	0	0,00	2.118	0,00
		74295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.923,65-	0	2.343,20-	2.343	0	0,00	2.343	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	178.906,66-	289.100-	173.454,88-	115.645-	0	0,00	115.645-	0,00
		74311000 Geschäftsaufwendungen Budget	217.821,31-	0	196.524,77-	196.525	0	0,00	196.525	0,00
		74312000 Post- u. Telefonaufwand zentral	13.222,40-	12.000-	11.167,20-	833-	0	0,00	833-	0,00
		74313000 Bürobedarf zentraler Einkauf	5.181,64-	5.000-	4.763,05-	237-	0	0,00	237-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	102.335,51-	101.000-	102.460,83-	1.461	0	0,00	1.461	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.018,80-	2.000-	2.231,64-	232	0	0,00	232	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122.722,32-	146.400-	72.790,25-	73.610-	0	0,00	73.610-	0,00
		74521000 Erstattung an Forstbetriebsgemeinschaft	11.468,20-	0	13.185,81-	13.186	0	0,00	13.186	0,00
		74522000 Schulbenutzung	19.710,00-	29.800-	23.051,25-	6.749-	0	0,00	6.749-	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
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	284.118,06-	260.000-	256.722,96-	3.277-	0	0,00	3.277-	0,00
		74585000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.046,00-	0	1.011,00-	1.011	0	0,00	1.011	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.252.756,91-**	**16.875.200-**	**17.484.227,05-**	**609.027**	**0**	**0,00**	**609.027**	**30.300,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.510.124,59**	**2.184.500**	**1.187.998,87**	**996.501**	**0**	**0,00**	**996.501**	**30.300,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.195,84	2.059.000	1.863.595,35	195.405	0	1.850.000,00	2.045.405	1.100.000,00-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.439,22	687.500	405.396,18	282.104	0	650.000,00	932.104	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	151.056,62	787.500	1.445.867,91	658.368-	0	1.200.000,00	541.632	1.100.000,00-
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.257,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	442,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	5.831,26	5.831-	0	0,00	5.831-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	584.000	6.500,00	577.500	0	0,00	577.500	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.686,94	250.000	340.369,62	90.370-	0	0,00	90.370-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.686,94	250.000	340.369,62	90.370-	0	0,00	90.370-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	222.331,74	910.000	536.808,78	373.191	0	0,00	373.191	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	205.622,84	900.000	506.258,78	393.741	0	0,00	393.741	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	16.708,90	10.000	30.550,00	20.550-	0	0,00	20.550-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	700.000	4.743,55	695.256	0	0,00	695.256	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	4.743,55	4.744-	0	0,00	4.744-	0,00
		68610000 Einz.a.d.Verä.v.Investmentzertifikate	0,00	700.000	0,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.599,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**472.814,44**	**3.919.000**	**2.745.517,30**	**1.173.483**	**0**	**1.850.000,00**	**3.023.483**	**1.100.000,00-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.626,92-	115.000-	147.030,39-	32.030	0	500.000,00-	467.970-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.626,92-	115.000-	147.030,39-	32.030	0	500.000,00-	467.970-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920.696,75-	4.190.700-	1.905.812,78-	2.284.887-	0	3.325.400,00-	5.610.287-	2.464.500,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.239.720,54-	2.968.700-	1.446.830,73-	1.521.869-	0	1.089.400,00-	2.611.269-	1.505.100,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	641.132,09-	1.147.000-	454.385,73-	692.614-	0	1.926.000,00-	2.618.614-	959.400,00

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
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	39.844,12-	75.000-	4.596,32-	70.404-	0	310.000,00-	380.404-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	951.151,67-	178.700-	337.750,30-	159.050	0	95.000,00-	64.050	5.000,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	951.151,67-	178.700-	337.750,30-	159.050	0	95.000,00-	64.050	5.000,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.187,66-	2.324.300-	695.570,85-	1.628.729-	0	68.000,00-	1.696.729-	509.000,00
		78110000 Investitionszu.an Land	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	30.186,66-	10.200-	87.958,57-	77.759	0	0,00	77.759	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.000,00-	1.564.100-	607.612,28-	956.488-	0	68.000,00-	1.024.488-	509.000,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.500-	8.278,65-	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.500-	7.576,55-	1.923-	0	0,00	1.923-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	702,10-	702	0	0,00	702	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.920.663,00-**	**6.818.200-**	**3.094.442,97-**	**3.723.757-**	**0**	**3.988.400,00-**	**7.712.157-**	**2.978.500,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.447.848,56-**	**2.899.200-**	**348.925,67-**	**2.550.274-**	**0**	**2.138.400,00-**	**4.688.674-**	**1.878.500,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**937.723,97-**	**714.700-**	**839.073,20**	**1.553.773-**	**0**	**2.138.400,00-**	**3.692.173-**	**1.908.800,00**

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	24.512,76	0	46.351,08	46.351-	0	0,00	46.351-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	24.512,76	0	46.351,08	46.351-	0	0,00	46.351-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	466.351,08-	400.000-	699.305,73-	299.306	0	0,00	299.306	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	400.000-	0,00	400.000-	0	0,00	400.000-	0,00
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	400.000,00-	0	400.000,00-	400.000	0	0,00	400.000	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	46.351,08-	0	299.305,73-	299.306	0	0,00	299.306	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**441.838,32-**	**400.000-**	**652.954,65-**	**252.955**	**0**	**0,00**	**252.955**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.379.562,29-**	**1.114.700-**	**186.118,55**	**1.300.819-**	**0**	**2.138.400,00-**	**3.439.219-**	**1.908.800,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.015.237,43	0	202.030,92	202.031-	0	0,00	202.031-	0,00
		67910001 Klärungsbestand	0,00	0	90.003,83	90.004-	0	0,00	90.004-	0,00
		67910003 Kaution Pfarrgasse 9, Wohnung Nr. 3 - EG links	1.122,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	53.296,44	0	52.609,08-	52.609	0	0,00	52.609	0,00
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00	0	5.110,00	5.110-	0	0,00	5.110-	0,00
		67912860 KMP Forderung/Tilgung Mitarbeiter (Überzahlung)	6.932,87	0	2.933,15	2.933-	0	0,00	2.933-	0,00
		67914200 Amtshilfe	116,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67914300 Durchlaufende Spenden	10.040,00	0	2.451,20-	2.451	0	0,00	2.451	0,00
		67914600 Durchlaufende Gelder Verbindlichkeiten	58.405,75-	0	116.124,85	116.125-	0	0,00	116.125-	0,00
		67914610 Durchlaufende Gelder Forderung	1.183,40	0	2.246,66	2.247-	0	0,00	2.247-	0,00
		67914620 Müllsäcke und KFZ-An/Abmeldungen	2.243,61	0	2.565,78	2.566-	0	0,00	2.566-	0,00
		67914700 Mietkaution	400,00	0	1.400,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		67914701 Kaution Pfarrgasse 9, Wohnung Nr. 1 - EG rechts	750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67914702 Kaution Pfarrgasse 9, Wohnung Nr. 2 - EG mitte	0,00	0	628,00	628-	0	0,00	628-	0,00
		67914704 Kaution Pfarrgasse 9, Wohnung Nr. 4 - OG rechts	906,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67914705 Kaution Pfarrgasse 9, Wohnung Nr. 5 - OG links	1.326,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67914706 Kaution Pfarrgasse 9, Wohnung Nr. 6 - DG rechts	808,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67914707 Kaution Pfarrgasse 9, Wohnung Nr. 7 - DG links	1.026,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67914708 Kaution Am Ganswasen 26, Wohnung OG links	0,00	0	856,00	856-	0	0,00	856-	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
		67914709 Kaution Hans-Ohnmacht-Ring 33, Wohnung DG links	0,00	0	592,00	592-	0	0,00	592-	0,00
		67914710 Kaution Hans-Ohnmacht-Ring 33, Wohnung EG rechts	0,00	0	1.010,00	1.010-	0	0,00	1.010-	0,00
		67914711 Kaution Hans-Ohnmacht-Ring 33, Wohnung DG mitte	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		67914712 Kaution Hans-Ohnmacht-Ring 33, Whg OG hinten links	0,00	0	810,00	810-	0	0,00	810-	0,00
		67914714 Kaution Hans-Ohnmacht-Ring 33, Whg OG rechts	0,00	0	1.324,00	1.324-	0	0,00	1.324-	0,00
		67914715 Kaution Hans-Ohnmacht-Ring 33, Whg OG vorne links	0,00	0	402,00	402-	0	0,00	402-	0,00
		67915200 Sozialfonds	7.873,67	0	7.919,00	7.919-	0	0,00	7.919-	0,00
		67915300 durchl. Gelder Veranstaltungen	109.152,17	0	91.183,12-	91.183	0	0,00	91.183	0,00
		67940000 Geldanlagen	800.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	76.466,50	0	113.349,05	113.349-	0	0,00	113.349-	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.432.921,05	0	32.818,71-	32.819	0	0,00	32.819	0,00
		77910000 Durchlaufende Gelder	59.321,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	15.250,00-	0	15.240,00	15.240-	0	0,00	15.240-	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
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	300,00	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	0,00	0	5.114,94-	5.115	0	0,00	5.115	0,00
		77912860 KMP Forderung/Tilgung Mitarbeiter (Überzahlung)	9.882,40-	0	2.258,58-	2.259	0	0,00	2.259	0,00
		77912889 Abwicklung Energiepreispauschale	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		77914200 Amtshilfe	116,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		77914300 Durchlaufende Spenden	2.685,77-	0	5.673,14-	5.673	0	0,00	5.673	0,00
		77914600 Durchlaufende Gelder Verbindlichkeiten	68.711,04-	0	47.756,66-	47.757	0	0,00	47.757	0,00
		77914610 Durchlaufende Gelder Forderung	1.222,40-	0	42.922,54	42.923-	0	0,00	42.923-	0,00
		77914620 Müllsäcke und KFZ-An/Abmeldungen	1.185,47-	0	3.426,66-	3.427	0	0,00	3.427	0,00
		77914690 Fischereischeine	400,00	0	540,00-	540	0	0,00	540	0,00
		77915200 Sozialfonds	18.449,61-	0	6.783,70-	6.784	0	0,00	6.784	0,00
		77915300 durchl. Gelder Veranstaltungen	97.149,95-	0	79.180,90	79.181-	0	0,00	79.181-	0,00
		77940000 Geldanlagen	1.780.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	73.504,78-	0	98.308,47-	98.308	0	0,00	98.308	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.448.158,48**	**0**	**169.212,21**	**169.212-**	**0**	**0,00**	**169.212-**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.280.250,96	0	4.348.847,15	4.348.847-	0	0,00	4.348.847-	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
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	3.280.250,96	0	4.348.847,15	4.348.847-	0	0,00	4.348.847-	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.068.596,19**	**1.114.700-**	**355.330,76**	**1.470.031-**	**0**	**2.138.400,00-**	**3.608.431-**	**1.908.800,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.348.847,15**	**1.114.700-**	**4.704.177,91**	**5.818.878-**	**0**	**2.138.400,00-**	**7.957.278-**	**1.908.800,00**

10. Teilergebnis und -finanzrechnung, Investitionsmaßnahmen

THH01 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	1.364,27	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.511,13	13.500	8.697,15	4.803-	0	0,00	4.803	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.629,95	3.700	3.217,56	482-	0	0,00	482	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.221,62	243.900	262.653,27	18.753	0	0,00	18.753-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.887,68	497.800	150.272,55	347.527-	0	0,00	347.527	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.363,19	300	1.469,24	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.815,88	100.000	40.357,51	59.642-	0	0,00	59.642	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.061,51	26.500	18.741,34	7.759-	0	0,00	7.759	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**426.855,23**	**885.700**	**486.908,62**	**398.791-**	**0**	**0,00**	**398.791**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.830.218,12-	1.928.200-	2.010.241,58-	82.042-	0	0,00	82.042	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.840,85-	632.000-	579.064,59-	52.935	0	0,00	52.935-	0,00
15	-	Abschreibungen	247.165,25-	219.900-	210.648,23-	9.252	0	0,00	9.252-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382,89-	600-	387,53-	212	0	0,00	212-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.301,00-	4.500-	4.532,64-	33-	0	0,00	33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.766,45-	183.800-	179.629,80-	4.170	0	0,00	4.170-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.834.674,56-**	**2.969.000-**	**2.984.504,37-**	**15.504-**	**0**	**0,00**	**15.504**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.407.819,33-**	**2.083.300-**	**2.497.595,75-**	**414.296-**	**0**	**0,00**	**414.296**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.812.756,79	2.811.800	2.964.026,96	152.227	0	0,00	152.227-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	613.232,64-	521.000-	660.533,12-	139.533-	0	0,00	139.533	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	353.278,18-	384.900-	428.297,28-	43.397-	0	0,00	43.397	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.846.245,97**	**1.905.900**	**1.875.196,56**	**30.703-**	**0**	**0,00**	**30.703**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.573,36-**	**177.400-**	**622.399,19-**	**444.999-**	**0**	**0,00**	**444.999**	**0,00**

THH01 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	338.008,33	772.200	377.484,98	394.715	0	0,00	394.715	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.599,02-	2.749.100-	2.739.206,22-	9.894-	0	0,00	9.894-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.238.590,69-**	**1.976.900-**	**2.361.721,24-**	**384.821**	**0**	**0,00**	**384.821**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.590,00	225.000	1.391.884,50	1.166.885-	0	650.000,00	516.885-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	221.631,74	910.000	528.358,78	381.641	0	0,00	381.641	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.221,74**	**1.135.000**	**1.920.243,28**	**785.243-**	**0**	**650.000,00**	**135.243-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.584,04-	100.000-	138.992,16-	38.992	0	500.000,00-	461.008-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.138,75-	150.000-	681.260,86-	531.261	0	416.000,00-	115.261	145.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.346,12-	106.800-	193.712,97-	86.913	0	59.000,00-	27.913	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	8.278,65-	4.779	0	0,00	4.779	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.642.068,91-**	**360.300-**	**1.022.244,64-**	**661.945**	**0**	**975.000,00-**	**313.055-**	**145.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.244.847,17-**	**774.700**	**897.998,64**	**123.299-**	**0**	**325.000,00-**	**448.299-**	**145.000,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.483.437,86-	1.202.200-	1.463.722,60-	261.523	0	325.000,00-	63.477-	145.000,00

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.102,45	1.200	967,56	232-	0	0,00	232	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	100	1.910,53	1.811	0	0,00	1.811-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.144,45**	**1.300**	**2.878,09**	**1.578**	**0**	**0,00**	**1.578-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	286.736,81-	290.900-	283.993,92-	6.906	0	0,00	6.906-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,48-	11.000-	11.239,25-	239-	0	0,00	239	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.608,03-	68.000-	74.186,84-	6.187-	0	0,00	6.187	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.121,32-**	**369.900-**	**369.420,01-**	**480**	**0**	**0,00**	**480-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**354.976,87-**	**368.600-**	**366.541,92-**	**2.058**	**0**	**0,00**	**2.058-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.593,13	528.600	642.068,11	113.468	0	0,00	113.468-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.616,26-	160.000-	275.526,20-	115.526-	0	0,00	115.526	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**354.976,87**	**368.600**	**366.541,91**	**2.058-**	**0**	**0,00**	**2.058**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,01-**	**0-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	47.073,37-	48.100-	49.387,87-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,31-	5.500-	2.788,32-	2.712	0	0,00	2.712-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.157,68-**	**53.600-**	**52.176,19-**	**1.424**	**0**	**0,00**	**1.424-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.157,68-**	**53.600-**	**52.176,19-**	**1.424**	**0**	**0,00**	**1.424-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.157,68	53.600	52.176,19	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.157,68**	**53.600**	**52.176,19**	**1.424-**	**0**	**0,00**	**1.424**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	35.716,14-	37.200-	38.782,05-	1.582-	0	0,00	1.582	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.606,52-	27.000-	37.716,14-	10.716-	0	0,00	10.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,95-	8.500-	1.001,23-	7.499	0	0,00	7.499-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.370,61-**	**72.700-**	**77.499,42-**	**4.799-**	**0**	**0,00**	**4.799**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.355,61-**	**72.700-**	**77.499,42-**	**4.799-**	**0**	**0,00**	**4.799**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200,91-	11.000-	16.271,78-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.200,91-**	**11.000-**	**16.271,78-**	**5.272-**	**0**	**0,00**	**5.272**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.556,52-**	**83.700-**	**93.771,20-**	**10.071-**	**0**	**0,00**	**10.071**	**0,00**

11140000 Zentrale Funktionen

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	2.112,35-	5.000-	5.122,43-	122-	0	0,00	122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,96-	6.000-	384,22-	5.616	0	0,00	5.616-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.878,31-**	**11.000-**	**5.506,65-**	**5.493**	**0**	**0,00**	**5.493-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.878,31-**	**11.000-**	**5.506,65-**	**5.493**	**0**	**0,00**	**5.493-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265,96-	200-	267,77-	68-	0	0,00	68	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265,96-**	**200-**	**267,77-**	**68-**	**0**	**0,00**	**68**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.144,27-**	**11.200-**	**5.774,42-**	**5.426**	**0**	**0,00**	**5.426-**	**0,00**

11140600 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.084,76-	5.100-	5.407,74-	308-	0	0,00	308	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.336,20-	18.500-	26.139,62-	7.640-	0	0,00	7.640	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177,31-	177-	0	0,00	177	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.420,96-**	**23.600-**	**31.724,67-**	**8.125-**	**0**	**0,00**	**8.125**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.420,96-**	**23.600-**	**31.724,67-**	**8.125-**	**0**	**0,00**	**8.125**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.298,76-	4.100-	5.993,58-	1.894-	0	0,00	1.894	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.298,76-**	**4.100-**	**5.993,58-**	**1.894-**	**0**	**0,00**	**1.894**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.719,72-**	**27.700-**	**37.718,25-**	**10.018-**	**0**	**0,00**	**10.018**	**0,00**

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

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	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.631,38-	32.100-	33.374,31-	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,97-	3.500-	1.155,09-	2.345	0	0,00	2.345-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,99-	2.500-	439,70-	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.071,34-**	**38.100-**	**34.969,10-**	**3.131**	**0**	**0,00**	**3.131-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.056,34-**	**38.100-**	**34.969,10-**	**3.131**	**0**	**0,00**	**3.131-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.636,19-	6.700-	9.416,58-	2.717-	0	0,00	2.717	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.636,19-**	**6.700-**	**9.416,58-**	**2.717-**	**0**	**0,00**	**2.717**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.692,53-**	**44.800-**	**44.385,68-**	**414**	**0**	**0,00**	**414-**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497,50	500	430,00	70-	0	0,00	70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958,72	12.000	17.467,54	5.468	0	0,00	5.468-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.456,22**	**12.500**	**17.897,54**	**5.398**	**0**	**0,00**	**5.398-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.329,50-	157.000-	86.378,97-	70.621	0	0,00	70.621-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.576,97-	7.600-	8.169,27-	569-	0	0,00	569	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.906,47-**	**164.600-**	**94.548,24-**	**70.052**	**0**	**0,00**	**70.052-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**163.450,25-**	**152.100-**	**76.650,70-**	**75.449**	**0**	**0,00**	**75.449-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.979,15	154.200	79.035,55	75.164-	0	0,00	75.164	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369,31-	1.200-	1.350,51-	151-	0	0,00	151	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.159,59-	900-	1.034,34-	134-	0	0,00	134	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**163.450,25**	**152.100**	**76.650,70**	**75.449-**	**0**	**0,00**	**75.449**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	8.152,93	6.000	7.573,94	1.574	0	0,00	1.574-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.152,96**	**6.000**	**7.573,94**	**1.574**	**0**	**0,00**	**1.574-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	162.984,55-	116.900-	159.362,59-	42.463-	0	0,00	42.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760,41-	17.900-	21.387,01-	3.487-	0	0,00	3.487	0,00
15	-	Abschreibungen	3.451,09-	0	12.619,35-	12.619-	0	0,00	12.619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.163,16-	28.700-	32.722,89-	4.023-	0	0,00	4.023	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.359,21-**	**163.500-**	**226.091,84-**	**62.592-**	**0**	**0,00**	**62.592**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**204.206,25-**	**157.500-**	**218.517,90-**	**61.018-**	**0**	**0,00**	**61.018**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.834,94	185.500	231.101,18	45.601	0	0,00	45.601-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.079,78-	28.000-	11.729,71-	16.270	0	0,00	16.270-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	853,57-	854-	0	0,00	854	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**200.755,16**	**157.500**	**218.517,90**	**61.018**	**0**	**0,00**	**61.018-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.451,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,34	18.700	20.033,78	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	373,19	300	363,03	63	0	0,00	63-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.061,48	18.500	18.741,34	241	0	0,00	241-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.035,01**	**37.500**	**39.138,15**	**1.638**	**0**	**0,00**	**1.638-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	278.180,22-	369.700-	346.732,18-	22.968	0	0,00	22.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,50-	1.500-	40.813,43-	39.313-	0	0,00	39.313	0,00
15	-	Abschreibungen	51.158,72-	0	76,28-	76-	0	0,00	76	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382,89-	600-	387,53-	212	0	0,00	212-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.301,00-	4.500-	4.532,64-	33-	0	0,00	33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.174,97-	11.100-	10.740,80-	359	0	0,00	359-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.847,30-**	**387.400-**	**403.282,86-**	**15.883-**	**0**	**0,00**	**15.883**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**306.812,29-**	**349.900-**	**364.144,71-**	**14.245-**	**0**	**0,00**	**14.245**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.849,55	419.900	411.158,07	8.742-	0	0,00	8.742	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.037,26-	70.000-	47.013,36-	22.987	0	0,00	22.987-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**306.812,29**	**349.900**	**364.144,71**	**14.245**	**0**	**0,00**	**14.245-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11240110 Baumanagement

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	5.221,00	5.000	5.727,00	727	0	0,00	727-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.221,00**	**5.000**	**5.727,00**	**727**	**0**	**0,00**	**727-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	195.293,05-	202.400-	205.701,88-	3.302-	0	0,00	3.302	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,85-	8.100-	3.191,92-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.190,32-	0	1.295,51-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.898,31-	15.000-	15.066,73-	67-	0	0,00	67	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.667,53-**	**225.500-**	**225.256,04-**	**244**	**0**	**0,00**	**244-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.446,53-**	**220.500-**	**219.529,04-**	**971**	**0**	**0,00**	**971-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.145,57	265.500	250.210,47	15.290-	0	0,00	15.290	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.660,71-	45.000-	37.139,34-	7.861	0	0,00	7.861-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38,33-	0	442,09-	442-	0	0,00	442	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**238.446,53**	**220.500**	**212.629,04**	**7.871-**	**0**	**0,00**	**7.871**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**6.900,00-**	**6.900-**	**0**	**0,00**	**6.900**	**0,00**

11240120 Öffentliche Gebäude

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	5.511,13	5.500	5.511,13	11	0	0,00	11-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.030,00	2.000	1.820,00	180-	0	0,00	180	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,18	5.600	6.278,40	678	0	0,00	678-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.512,31**	**13.100**	**13.659,53**	**560**	**0**	**0,00**	**560-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.666,34-	37.700-	42.905,79-	5.206-	0	0,00	5.206	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.302,08-	78.000-	74.526,46-	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.445,84-	34.000-	33.630,46-	370	0	0,00	370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.290,96-	4.400-	7.405,42-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.705,22-**	**154.100-**	**158.468,13-**	**4.368-**	**0**	**0,00**	**4.368**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.192,91-**	**141.000-**	**144.808,60-**	**3.809-**	**0**	**0,00**	**3.809**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.507,00	154.300	158.135,74	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.268,81-	13.300-	13.327,14-	27-	0	0,00	27	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.238,19**	**141.000**	**144.808,60**	**3.809**	**0**	**0,00**	**3.809-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.045,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11240130 Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.364,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	3.186,02	4.814-	0	0,00	4.814	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.756,33	190.000	192.879,12	2.879	0	0,00	2.879-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,00	0	724,81	725	0	0,00	725-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.134,60**	**198.000**	**196.789,95**	**1.210-**	**0**	**0,00**	**1.210**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.470,88-	132.800-	108.428,89-	24.371	0	0,00	24.371-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.686,59-	84.000-	42.240,97-	41.759	0	0,00	41.759-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,41-	4.100-	4.722,82-	623-	0	0,00	623	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.386,88-**	**220.900-**	**155.392,68-**	**65.507**	**0**	**0,00**	**65.507-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.252,28-**	**22.900-**	**41.397,27**	**64.297**	**0**	**0,00**	**64.297-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.588,04-	47.300-	92.209,70-	44.910-	0	0,00	44.910	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.944,68-	66.800-	116.836,40-	50.036-	0	0,00	50.036	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.532,72-**	**114.100-**	**209.046,10-**	**94.946-**	**0**	**0,00**	**94.946**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.785,00-**	**137.000-**	**167.648,83-**	**30.649-**	**0**	**0,00**	**30.649**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,00	3.100	1.984,17	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.656,54	40.000	74.717,41	34.717	0	0,00	34.717-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.815,88	100.000	40.357,51	59.642-	0	0,00	59.642	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.663,42**	**143.100**	**117.059,09**	**26.041-**	**0**	**0,00**	**26.041**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	672.551,51-	713.200-	760.243,51-	47.044-	0	0,00	47.044	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.012,24-	160.700-	162.290,35-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
15	-	Abschreibungen	98.388,61-	94.000-	112.349,28-	18.349-	0	0,00	18.349	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.927,52-	11.000-	7.998,64-	3.001	0	0,00	3.001-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**941.879,88-**	**978.900-**	**1.042.881,78-**	**63.982-**	**0**	**0,00**	**63.982**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**793.216,46-**	**835.800-**	**925.822,69-**	**90.023-**	**0**	**0,00**	**90.023**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	907.935,27	947.800	1.037.576,24	89.776	0	0,00	89.776-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.377,74-	75.000-	95.613,89-	20.614-	0	0,00	20.614	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.612,95-	37.000-	44.139,66-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**776.944,58**	**835.800**	**897.822,69**	**62.023**	**0**	**0,00**	**62.023-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.271,88-**	**0**	**28.000,00-**	**28.000-**	**0**	**0,00**	**28.000**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,60	2.000	1.566,80	433-	0	0,00	433	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.829,60**	**2.000**	**3.066,80**	**1.067**	**0**	**0,00**	**1.067-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	59.256,80-	60.900-	62.729,46-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,94-	7.000-	6.436,32-	564	0	0,00	564-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.398,51-	18.000-	15.156,67-	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.318,25-**	**85.900-**	**84.322,45-**	**1.578**	**0**	**0,00**	**1.578-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.488,65-**	**83.900-**	**81.255,65-**	**2.644**	**0**	**0,00**	**2.644-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.754,50	102.400	102.565,41	165	0	0,00	165-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.265,85-	18.500-	21.309,75-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.488,65**	**83.900**	**81.255,66**	**2.644-**	**0**	**0,00**	**2.644**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	49,50	200	230,00	30	0	0,00	30-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.622,55	13.000	16.853,24	3.853	0	0,00	3.853-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	990,00	0	1.106,21	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.662,05**	**13.200**	**18.189,45**	**4.989**	**0**	**0,00**	**4.989-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.622,55-	10.900-	16.853,24-	5.953-	0	0,00	5.953	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.354,46-	15.000-	8.447,28-	6.553	0	0,00	6.553-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	2.500-	7.721,13-	5.221-	0	0,00	5.221	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.477,01-**	**28.400-**	**33.021,65-**	**4.622-**	**0**	**0,00**	**4.622**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.814,96-**	**15.200-**	**14.832,20-**	**368**	**0**	**0,00**	**368-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.367,62-	20.000-	29.248,18-	9.248-	0	0,00	9.248	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.367,62-**	**20.000-**	**29.248,18-**	**9.248-**	**0**	**0,00**	**9.248**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.182,58-**	**35.200-**	**44.080,38-**	**8.880-**	**0**	**0,00**	**8.880**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	22,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22,50**	**8.000**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.802,68-	20.400-	23.394,12-	2.994-	0	0,00	2.994	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,00-	500-	8.779,48-	8.279-	0	0,00	8.279	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,08-	10.500-	273,08-	10.227	0	0,00	10.227-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.138,76-**	**31.400-**	**32.446,68-**	**1.047-**	**0**	**0,00**	**1.047**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.116,26-**	**23.400-**	**32.446,68-**	**9.047-**	**0**	**0,00**	**9.047**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.516,36-	15.000-	5.304,72-	9.695	0	0,00	9.695-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.516,36-**	**15.000-**	**5.304,72-**	**9.695**	**0**	**0,00**	**9.695-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.632,62-**	**38.400-**	**37.751,40-**	**649**	**0**	**0,00**	**649-**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.253,61	45.000	61.281,58	16.282	0	0,00	16.282-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752,50	401.000	3.647,50	397.353-	0	0,00	397.353	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.006,11**	**446.000**	**64.929,08**	**381.071-**	**0**	**0,00**	**381.071**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.334,10-	19.900-	20.154,97-	255-	0	0,00	255	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,68-	10.000-	6.640,77-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
15	-	Abschreibungen	267,11-	300-	267,11-	33	0	0,00	33-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114,55-	2.000-	2.633,55-	634-	0	0,00	634	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.338,44-**	**32.200-**	**29.696,40-**	**2.504**	**0**	**0,00**	**2.504-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.667,67**	**413.800**	**35.232,68**	**378.567-**	**0**	**0,00**	**378.567**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.152,80-	30.000-	27.815,98-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	252.253,82-	266.900-	251.664,08-	15.236	0	0,00	15.236-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**280.406,62-**	**296.900-**	**279.480,06-**	**17.420**	**0**	**0,00**	**17.420-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.738,95-**	**116.900**	**244.247,38-**	**361.147-**	**0**	**0,00**	**361.147**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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
711200000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	33.130,45-	20.000-	8.291,84-	11.708-	0	0,00	11.708-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.130,45-**	**20.000-**	**8.291,84-**	**11.708-**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.130,45-**	**20.000-**	**8.291,84-**	**11.708-**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.130,45-**	**20.000-**	**8.291,84-**	**11.708-**	**0**	**0,00**	**11.708-**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

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
711210000080: Erwerb immaterielles Vermögen										
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	3.500-	8.278,65-	4.779	0	0,00	4.779	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**8.278,65-**	**4.779**	**0**	**0,00**	**4.779**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**8.278,65-**	**4.779**	**0**	**0,00**	**4.779**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**8.278,65-**	**4.779**	**0**	**0,00**	**4.779**	**0,00**

THH01 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
711240110010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	25.910,10-	25.910	0	0,00	25.910	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.910,10-**	**25.910**	**0**	**0,00**	**25.910**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.910,10-**	**25.910**	**0**	**0,00**	**25.910**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**25.910,10-**	**25.910**	**0**	**0,00**	**25.910**	**0,00**

711240120010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	1.725,50-	3.000-	1.896,59-	1.103-	0	0,00	1.103-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.725,50-**	**3.000-**	**1.896,59-**	**1.103-**	**0**	**0,00**	**1.103-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.725,50-**	**3.000-**	**1.896,59-**	**1.103-**	**0**	**0,00**	**1.103-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.725,50-**	**3.000-**	**1.896,59-**	**1.103-**	**0**	**0,00**	**1.103-**	**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
711240120100: Rathaussanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0,00	225.000	0	0,00	225.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**0,00**	**225.000**	**0**	**0,00**	**225.000**	**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**	**225.000**	**0,00**	**225.000**	**0**	**0,00**	**225.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711240120101: Carport Kehlhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	3.213,00-	146.787-	0	0,00	146.787-	145.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**3.213,00-**	**146.787-**	**0**	**0,00**	**146.787-**	**145.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**3.213,00-**	**146.787-**	**0**	**0,00**	**146.787-**	**145.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**3.213,00-**	**146.787-**	**0**	**0,00**	**146.787-**	**145.000,00**
711240130100: Pfarrgasse 9										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.590,00	0	302.884,50	302.885-	0	0,00	302.885-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.590,00**	**0**	**302.884,50**	**302.885-**	**0**	**0,00**	**302.885-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.590,00**	**0**	**302.884,50**	**302.885-**	**0**	**0,00**	**302.885-**	**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
711240130101: Sozialer Wohnungsbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.089.000,00	1.089.000-	0	650.000,00	439.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.089.000,00**	**1.089.000-**	**0**	**650.000,00**	**439.000-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.912,95-	0	678.047,86-	678.048	0	416.000,00-	262.048	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.483.912,95-**	**0**	**678.047,86-**	**678.048**	**0**	**416.000,00-**	**262.048**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.483.912,95-**	**0**	**410.952,14**	**410.952-**	**0**	**234.000,00**	**176.952-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.483.912,95-**	**0**	**678.047,86-**	**678.048**	**0**	**416.000,00-**	**262.048**	**0,00**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Verkauf bewegliches Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.008,90	10.000	28.000,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.008,90**	**10.000**	**28.000,00**	**18.000-**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.008,90**	**10.000**	**28.000,00**	**18.000-**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	75.490,17-	83.800-	157.614,44-	73.814	0	59.000,00-	14.814	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.490,17-**	**83.800-**	**157.614,44-**	**73.814**	**0**	**59.000,00-**	**14.814**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.490,17-**	**83.800-**	**157.614,44-**	**73.814**	**0**	**59.000,00-**	**14.814**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.490,17-**	**83.800-**	**157.614,44-**	**73.814**	**0**	**59.000,00-**	**14.814**	**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
711250000101: Anbau Schuppen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.758,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.758,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.758,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.758,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250000103: Hofbefestigung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.467,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.467,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.467,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.467,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH01 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
711330000005: Grundstücks- und Gebäudeverkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.622,84	900.000	500.358,78	399.641	0	0,00	399.641	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.622,84**	**900.000**	**500.358,78**	**399.641**	**0**	**0,00**	**399.641**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.622,84**	**900.000**	**500.358,78**	**399.641**	**0**	**0,00**	**399.641**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711330000050: Grundstücks- und Gebäudeerwerb										
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	3.584,04-	100.000-	138.992,16-	38.992	0	500.000,00-	461.008-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.584,04-**	**100.000-**	**138.992,16-**	**38.992**	**0**	**500.000,00-**	**461.008-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.584,04-**	**100.000-**	**138.992,16-**	**38.992**	**0**	**500.000,00-**	**461.008-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.584,04-**	**100.000-**	**138.992,16-**	**38.992**	**0**	**500.000,00-**	**461.008-**	**0,00**

THH02 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	14.660,00	6.800	10.430,00	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.338,16	19.900	17.939,69	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.661,40	57.000	66.318,70	9.319	0	0,00	9.319-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.826,81	1.200	13.859,60	12.660	0	0,00	12.660-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.248,34	17.200	54.018,63	36.819	0	0,00	36.819-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	1.500	205,00	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.244,71**	**103.600**	**162.771,62**	**59.172**	**0**	**0,00**	**59.172-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	248.478,37-	251.900-	244.191,96-	7.708	0	0,00	7.708-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.713,28-	239.900-	351.008,16-	111.108-	0	0,00	111.108	0,00
15	-	Abschreibungen	124.191,96-	154.100-	170.247,39-	16.147-	0	0,00	16.147	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.288,26-	39.800-	51.975,18-	12.175-	0	0,00	12.175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.118,92-	26.000-	14.482,47-	11.518	0	0,00	11.518-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742.790,79-**	**711.700-**	**831.905,16-**	**120.205-**	**0**	**0,00**	**120.205**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**521.546,08-**	**608.100-**	**669.133,54-**	**61.034-**	**0**	**0,00**	**61.034**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.245,78-	170.300-	134.617,01-	35.683	0	0,00	35.683-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.249,49-	69.100-	80.974,01-	11.874-	0	0,00	11.874	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	215.495,27-	239.400-	215.591,02-	23.809	0	0,00	23.809-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.041,35-	847.500-	884.724,56-	37.225-	0	0,00	37.225	0,00

THH02 Sicherheit und Ordnung

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	192.459,66	83.700	120.947,39	37.247-	0	0,00	37.247-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.564,61-	557.600-	713.397,10-	155.797	0	0,00	155.797	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.104,95-**	**473.900-**	**592.449,71-**	**118.550**	**0**	**0,00**	**118.550**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	66.000,00	66.000-	0	0,00	66.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**66.000,00**	**66.000-**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.662,89-	21.663	0	260.000,00-	238.337-	234.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.051,90-	54.100-	100.156,46-	46.056	0	29.000,00-	17.056	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669.051,90-**	**54.100-**	**121.819,35-**	**67.719**	**0**	**289.000,00-**	**221.281-**	**234.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**663.051,90-**	**54.100-**	**55.819,35-**	**1.719**	**0**	**289.000,00-**	**287.281-**	**234.000,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.009.156,85-**	**528.000-**	**648.269,06-**	**120.269**	**0**	**289.000,00-**	**168.731-**	**234.000,00**

THH02 Sicherheit und Ordnung

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	14.660,00	6.800	10.430,00	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.338,16	19.900	17.939,69	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.661,40	57.000	66.318,70	9.319	0	0,00	9.319-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.826,81	1.200	13.859,60	12.660	0	0,00	12.660-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.248,34	17.200	54.018,63	36.819	0	0,00	36.819-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	1.500	205,00	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.244,71**	**103.600**	**162.771,62**	**59.172**	**0**	**0,00**	**59.172-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	248.478,37-	251.900-	244.191,96-	7.708	0	0,00	7.708-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.713,28-	239.900-	351.008,16-	111.108-	0	0,00	111.108	0,00
15	-	Abschreibungen	124.191,96-	154.100-	170.247,39-	16.147-	0	0,00	16.147	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.288,26-	39.800-	51.975,18-	12.175-	0	0,00	12.175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.118,92-	26.000-	14.482,47-	11.518	0	0,00	11.518-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742.790,79-**	**711.700-**	**831.905,16-**	**120.205-**	**0**	**0,00**	**120.205**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**521.546,08-**	**608.100-**	**669.133,54-**	**61.034-**	**0**	**0,00**	**61.034**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.245,78-	170.300-	134.617,01-	35.683	0	0,00	35.683-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	64.249,49-	69.100-	80.974,01-	11.874-	0	0,00	11.874	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**215.495,27-**	**239.400-**	**215.591,02-**	**23.809**	**0**	**0,00**	**23.809-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.041,35-**	**847.500-**	**884.724,56-**	**37.225-**	**0**	**0,00**	**37.225**	**0,00**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	5.551,00	3.551	0	0,00	3.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**5.551,00**	**3.551**	**0**	**0,00**	**3.551-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,53-	25.500-	39.394,40-	13.894-	0	0,00	13.894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.782,54-	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.413,53-**	**30.500-**	**41.176,94-**	**10.677-**	**0**	**0,00**	**10.677**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.413,53-**	**28.500-**	**35.625,94-**	**7.126-**	**0**	**0,00**	**7.126**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,63-	7.000-	1.303,53-	5.696	0	0,00	5.696-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**76,63-**	**7.000-**	**1.303,53-**	**5.696**	**0**	**0,00**	**5.696-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.490,16-**	**35.500-**	**36.929,47-**	**1.429-**	**0**	**0,00**	**1.429**	**0,00**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854,17	900	854,18	46-	0	0,00	46	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.159,50	7.500	8.826,00	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.025,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	1.500	205,00	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.548,67**	**9.900**	**9.885,18**	**15-**	**0**	**0,00**	**15**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	69.727,77-	70.800-	55.666,97-	15.133	0	0,00	15.133-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,76-	8.000-	11.063,14-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00
15	-	Abschreibungen	2.175,07-	2.100-	2.175,08-	75-	0	0,00	75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.010,36-	25.000-	36.235,18-	11.235-	0	0,00	11.235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994,63-	3.600-	2.592,88-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.037,59-**	**109.500-**	**107.733,25-**	**1.767**	**0**	**0,00**	**1.767-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.488,92-**	**99.600-**	**97.848,07-**	**1.752**	**0**	**0,00**	**1.752-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.707,35-	30.000-	26.485,25-	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	769,43-	800-	723,18-	77	0	0,00	77-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.476,78-**	**30.800-**	**27.208,43-**	**3.592**	**0**	**0,00**	**3.592-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.965,70-	130.400-	125.056,50-	5.344	0	0,00	5.344-	0,00

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.580,80	1.500	1.519,80	20	0	0,00	20-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.580,80**	**1.500**	**1.519,80**	**20**	**0**	**0,00**	**20-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	40.568,56-	34.600-	33.102,47-	1.498	0	0,00	1.498-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,43-	300-	10.622,77-	10.323-	0	0,00	10.323	0,00
15	-	Abschreibungen	1.600,60-	1.500-	1.477,50-	23	0	0,00	23-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,73-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.723,32-**	**40.700-**	**45.202,74-**	**4.503-**	**0**	**0,00**	**4.503**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.142,52-**	**39.200-**	**43.682,94-**	**4.483-**	**0**	**0,00**	**4.483**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.637,73-	12.000-	6.767,13-	5.233	0	0,00	5.233-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	399,86-	400-	344,38-	56	0	0,00	56-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.037,59-**	**12.400-**	**7.111,51-**	**5.288**	**0**	**0,00**	**5.288-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.180,11-**	**51.600-**	**50.794,45-**	**806**	**0**	**0,00**	**806-**	**0,00**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	40.902,60	40.000	46.673,90	6.674	0	0,00	6.674-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.902,60**	**40.000**	**46.673,90**	**6.674**	**0**	**0,00**	**6.674-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	89.076,10-	93.800-	96.346,69-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.028,01-	30.500-	51.686,32-	21.186-	0	0,00	21.186	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	117,38-	117-	0	0,00	117	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.104,11-**	**124.300-**	**148.150,39-**	**23.850-**	**0**	**0,00**	**23.850**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.201,51-**	**84.300-**	**101.476,49-**	**17.176-**	**0**	**0,00**	**17.176**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.535,34-	55.000-	36.106,39-	18.894	0	0,00	18.894-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15,58-	16-	0	0,00	16	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**53.535,34-**	**55.000-**	**36.121,97-**	**18.878**	**0**	**0,00**	**18.878-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.736,85-**	**139.300-**	**137.598,46-**	**1.702**	**0**	**0,00**	**1.702-**	**0,00**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.018,50	8.000	9.299,00	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,00	700	670,50	30-	0	0,00	30	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.899,50**	**8.700**	**9.969,50**	**1.270**	**0**	**0,00**	**1.270-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	31.370,81-	33.400-	36.531,10-	3.131-	0	0,00	3.131	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,80-	1.000-	5.234,18-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,41-	5.100-	1.604,19-	3.496	0	0,00	3.496-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.143,02-**	**39.500-**	**43.369,47-**	**3.869-**	**0**	**0,00**	**3.869**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.243,52-**	**30.800-**	**33.399,97-**	**2.600-**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.974,85-	25.000-	18.577,12-	6.423	0	0,00	6.423-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.974,85-**	**25.000-**	**18.577,12-**	**6.423**	**0**	**0,00**	**6.423-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.218,37-**	**55.800-**	**51.977,09-**	**3.823**	**0**	**0,00**	**3.823-**	**0,00**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	14.915,78-	16.700-	19.543,17-	2.843-	0	0,00	2.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,30-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.241,08-**	**17.200-**	**19.543,17-**	**2.343-**	**0**	**0,00**	**2.343**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.241,08-**	**17.200-**	**19.543,17-**	**2.343-**	**0**	**0,00**	**2.343**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.918,41-	14.000-	12.235,81-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.918,41-**	**14.000-**	**12.235,81-**	**1.764**	**0**	**0,00**	**1.764-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.159,49-**	**31.200-**	**31.778,98-**	**579-**	**0**	**0,00**	**579**	**0,00**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.660,00	6.800	10.430,00	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.483,99	19.000	17.085,51	1.914-	0	0,00	1.914	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.945,81	500	13.189,10	12.689	0	0,00	12.689-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.223,34	15.200	48.467,63	33.268	0	0,00	33.268-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.313,14**	**41.500**	**89.172,24**	**47.672**	**0**	**0,00**	**47.672-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.819,35-	2.600-	3.001,56-	402-	0	0,00	402	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.392,47-	174.000-	232.775,64-	58.776-	0	0,00	58.776	0,00
15	-	Abschreibungen	119.854,29-	150.000-	165.927,43-	15.927-	0	0,00	15.927	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.637,90-	9.200-	9.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.181,15-	12.000-	8.502,86-	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**423.885,16-**	**347.800-**	**419.407,49-**	**71.607-**	**0**	**0,00**	**71.607**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**290.572,02-**	**306.300-**	**330.235,25-**	**23.935-**	**0**	**0,00**	**23.935**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.333,29-	27.200-	32.959,56-	5.760-	0	0,00	5.760	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	63.032,07-	67.900-	79.861,99-	11.962-	0	0,00	11.962	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**91.365,36-**	**95.100-**	**112.821,55-**	**17.722-**	**0**	**0,00**	**17.722**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.937,38-	401.400-	443.056,80-	41.657-	0	0,00	41.657	0,00

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	52,98-	100-	231,71-	132-	0	0,00	132	0,00
15	-	Abschreibungen	550,00-	500-	550,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.640,00-	1.600-	6.540,00-	4.940-	0	0,00	4.940	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.242,98-**	**2.200-**	**7.321,71-**	**5.122-**	**0**	**0,00**	**5.122**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.242,98-**	**2.200-**	**7.321,71-**	**5.122-**	**0**	**0,00**	**5.122**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62,18-	100-	182,22-	82-	0	0,00	82	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48,13-	0	28,88-	29-	0	0,00	29	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**110,31-**	**100-**	**211,10-**	**111-**	**0**	**0,00**	**111**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.353,29-**	**2.300-**	**7.532,81-**	**5.233-**	**0**	**0,00**	**5.233**	**0,00**

THH02 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

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
712220000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	1.126,87-	1.127	0	0,00	1.127	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.126,87-**	**1.127**	**0**	**0,00**	**1.127**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.126,87-**	**1.127**	**0**	**0,00**	**1.127**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.126,87-**	**1.127**	**0**	**0,00**	**1.127**	**0,00**

THH02 Sicherheit und Ordnung
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: Erwerb bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	66.000,00	66.000-	0	0,00	66.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**66.000,00**	**66.000-**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.051,90-	54.100-	92.015,52-	37.916	0	29.000,00-	8.916	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669.051,90-**	**54.100-**	**92.015,52-**	**37.916**	**0**	**29.000,00-**	**8.916**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**663.051,90-**	**54.100-**	**26.015,52-**	**28.084-**	**0**	**29.000,00-**	**57.084-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**669.051,90-**	**54.100-**	**92.015,52-**	**37.916**	**0**	**29.000,00-**	**8.916**	**0,00**

712600000100: Netzersatzanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.662,89-	21.663	0	260.000,00-	238.337-	234.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.662,89-**	**21.663**	**0**	**260.000,00-**	**238.337-**	**234.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.662,89-**	**21.663**	**0**	**260.000,00-**	**238.337-**	**234.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.290,88-	4.291	0	0,00	4.291	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**25.953,77-**	**25.954**	**0**	**260.000,00-**	**234.046-**	**234.000,00**

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
712600000101: Einbau einer Klimaanlage										
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	7.014,07-	7.014	0	0,00	7.014	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.014,07-**	**7.014**	**0**	**0,00**	**7.014**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.014,07-**	**7.014**	**0**	**0,00**	**7.014**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.014,07-**	**7.014**	**0**	**0,00**	**7.014**	**0,00**

THH03 Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	297.535,50	298.000	317.609,44	19.609	0	0,00	19.609-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.637,74	90.000	52.596,91	37.403-	0	0,00	37.403	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.520,00	24.200	24.060,00	140-	0	0,00	140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.736,18	60.100	78.960,66	18.861	0	0,00	18.861-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173,73	4.000	4.889,29	889	0	0,00	889-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**436.603,15**	**476.300**	**478.116,30**	**1.816**	**0**	**0,00**	**1.816-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	572.019,31-	585.300-	614.930,16-	29.630-	0	0,00	29.630	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.339,33-	642.200-	549.676,74-	92.523	0	0,00	92.523-	3.800,00-
15	-	Abschreibungen	432.538,86-	428.800-	439.274,14-	10.474-	0	0,00	10.474	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.599,29-	21.900-	22.593,50-	694-	0	0,00	694	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.415,25-	72.300-	83.652,86-	11.353-	0	0,00	11.353	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.692.912,04-**	**1.750.500-**	**1.710.127,40-**	**40.373**	**0**	**0,00**	**40.373-**	**3.800,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.256.308,89-**	**1.274.200-**	**1.232.011,10-**	**42.189**	**0**	**0,00**	**42.189-**	**3.800,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.342,55-	249.400-	271.768,09-	22.368-	0	0,00	22.368	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	458.474,35-	388.000-	452.181,52-	64.182-	0	0,00	64.182	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**718.816,90-**	**637.400-**	**723.949,61-**	**86.550-**	**0**	**0,00**	**86.550**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.975.125,79-	1.911.600-	1.955.960,71-	44.361-	0	0,00	44.361	3.800,00-

THH03 Bildung und Kultur

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	393.755,09	386.300	398.989,58	12.690-	0	0,00	12.690-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.268,12-	1.321.700-	1.329.848,10-	8.148	0	0,00	8.148	3.800,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.513,03-**	**935.400-**	**930.858,52-**	**4.541-**	**0**	**0,00**	**4.541-**	**3.800,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.415,56-	0	129.377,19	129.377-	0	1.170.000,00	1.040.623	1.100.000,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.715,56-**	**0**	**129.377,19**	**129.377-**	**0**	**1.170.000,00**	**1.040.623**	**1.100.000,00-**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.355,22-	1.355	0	0,00	1.355	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.734,76-	43.000-	176.285,11-	133.285	0	196.000,00-	62.715-	78.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.272,08-	0	16.626,77-	16.627	0	0,00	16.627	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.001,00-	760.300-	0,00	760.300-	0	0,00	760.300-	9.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.007,84-**	**803.300-**	**194.267,10-**	**609.033-**	**0**	**196.000,00-**	**805.033-**	**87.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**393.723,40-**	**803.300-**	**64.889,91-**	**738.410-**	**0**	**974.000,00**	**235.590**	**1.013.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.233.236,43-	1.738.700-	995.748,43-	742.952-	0	974.000,00	231.048	1.009.200,00-

21100110 Grundschule "Aubert-Schule"

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	43.686,00	50.000	58.915,00	8.915	0	0,00	8.915-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.210,73	82.000	31.533,91	50.466-	0	0,00	50.466	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.457,50	13.000	14.287,50	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,98	0	105,56	106	0	0,00	106-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,53	1.000	3.769,79	2.770	0	0,00	2.770-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.693,74**	**146.000**	**108.611,76**	**37.388-**	**0**	**0,00**	**37.388**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	281.837,64-	260.000-	300.015,46-	40.015-	0	0,00	40.015	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.614,53-	198.100-	156.489,22-	41.611	0	0,00	41.611-	0,00
15	-	Abschreibungen	181.253,58-	330.100-	182.154,92-	147.945	0	0,00	147.945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.318,88-	32.300-	29.069,19-	3.231	0	0,00	3.231-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.024,63-**	**820.500-**	**667.728,79-**	**152.771**	**0**	**0,00**	**152.771-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**645.330,89-**	**674.500-**	**559.117,03-**	**115.383**	**0**	**0,00**	**115.383-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.848,32-	94.200-	106.792,91-	12.593-	0	0,00	12.593	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	209.912,07-	353.100-	209.946,45-	143.154	0	0,00	143.154-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**312.760,39-**	**447.300-**	**316.739,36-**	**130.561**	**0**	**0,00**	**130.561-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**958.091,28-**	**1.121.800-**	**875.856,39-**	**245.944**	**0**	**0,00**	**245.944-**	**0,00**

21100120 Grundschule Lauffen

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	17.899,40	18.000	18.619,24	619	0	0,00	619-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.855,75	1.600	5.940,12	4.340	0	0,00	4.340-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.062,50	11.200	9.772,50	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,40	2.500	240,00	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.507,05**	**33.300**	**34.571,86**	**1.272**	**0**	**0,00**	**1.272-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	94.934,27-	98.000-	101.424,73-	3.425-	0	0,00	3.425	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.840,61-	58.700-	54.331,44-	4.369	0	0,00	4.369-	300,00-
15	-	Abschreibungen	24.230,61-	23.500-	23.961,84-	462-	0	0,00	462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,10-	13.200-	17.244,37-	4.044-	0	0,00	4.044	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.936,59-**	**193.400-**	**196.962,38-**	**3.562-**	**0**	**0,00**	**3.562**	**300,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.429,54-**	**160.100-**	**162.390,52-**	**2.291-**	**0**	**0,00**	**2.291**	**300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.643,96-	44.400-	46.620,50-	2.221-	0	0,00	2.221	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.839,17-	15.200-	14.639,87-	560	0	0,00	560-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.483,13-**	**59.600-**	**61.260,37-**	**1.660-**	**0**	**0,00**	**1.660**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.912,67-**	**219.700-**	**223.650,89-**	**3.951-**	**0**	**0,00**	**3.951**	**300,00-**

THH03 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	232.877,60	230.000	237.375,20	7.375	0	0,00	7.375-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.502,64	2.300	11.054,26	8.754	0	0,00	8.754-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,80	500	879,50	380	0	0,00	380-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240.551,04**	**232.800**	**249.308,96**	**16.509**	**0**	**0,00**	**16.509-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	117.959,72-	131.900-	118.019,33-	13.881	0	0,00	13.881-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.526,41-	271.100-	216.999,93-	54.100	0	0,00	54.100-	3.500,00-
15	-	Abschreibungen	203.709,93-	52.500-	208.575,85-	156.076-	0	0,00	156.076	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.599,95-	26.400-	32.441,63-	6.042-	0	0,00	6.042	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510.796,01-**	**481.900-**	**576.036,74-**	**94.137-**	**0**	**0,00**	**94.137**	**3.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**270.244,97-**	**249.100-**	**326.727,78-**	**77.628-**	**0**	**0,00**	**77.628**	**3.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.861,90-	50.400-	52.867,41-	2.467-	0	0,00	2.467	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	226.425,62-	14.200-	221.305,90-	207.106-	0	0,00	207.106	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**279.287,52-**	**64.600-**	**274.173,31-**	**209.573-**	**0**	**0,00**	**209.573**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**549.532,49-**	**313.700-**	**600.901,09-**	**287.201-**	**0**	**0,00**	**287.201**	**3.500,00-**

THH03 Bildung und Kultur
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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,13-	0	497,26-	497-	0	0,00	497	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,62-	0	2.420,50-	2.421-	0	0,00	2.421	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.673,75-**	**0**	**2.917,76-**	**2.918-**	**0**	**0,00**	**2.918**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.589,75-**	**0**	**2.917,76-**	**2.918-**	**0**	**0,00**	**2.918**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.615,38-	4.300-	6.186,45-	1.886-	0	0,00	1.886	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.615,38-**	**4.300-**	**6.186,45-**	**1.886-**	**0**	**0,00**	**1.886**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.205,13-**	**4.300-**	**9.104,21-**	**4.804-**	**0**	**0,00**	**4.804**	**0,00**

THH03 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	84,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,62-	0	2.420,50-	2.421-	0	0,00	2.421	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.821,62-**	**0**	**2.420,50-**	**2.421-**	**0**	**0,00**	**2.421**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.737,62-**	**0**	**2.420,50-**	**2.421-**	**0**	**0,00**	**2.421**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.335,56-	3.500-	5.399,08-	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.335,56-**	**3.500-**	**5.399,08-**	**1.899-**	**0**	**0,00**	**1.899**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.073,18-**	**3.500-**	**7.819,58-**	**4.320-**	**0**	**0,00**	**4.320**	**0,00**

THH03 **Bildung und Kultur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2140 **Schülerbezogene Leistungen**

214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.852,13-	0	497,26-	497-	0	0,00	497	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.852,13-**	**0**	**497,26-**	**497-**	**0**	**0,00**	**497**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.852,13-**	**0**	**497,26-**	**497-**	**0**	**0,00**	**497**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279,82-	800-	787,37-	13	0	0,00	13-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.279,82-**	**800-**	**787,37-**	**13**	**0**	**0,00**	**13-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.131,95-**	**800-**	**1.284,63-**	**485-**	**0**	**0,00**	**485**	**0,00**

THH03 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	74.626,20	60.000	75.082,00	15.082	0	0,00	15.082-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.626,20**	**60.000**	**75.082,00**	**15.082**	**0**	**0,00**	**15.082-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	77.287,68-	95.400-	95.470,64-	71-	0	0,00	71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.252,43-	63.200-	56.808,63-	6.391	0	0,00	6.391-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.894,94-	3.400-	4.865,06-	1.465-	0	0,00	1.465	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00-	200-	2.148,55-	1.949-	0	0,00	1.949	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.474,05-**	**162.200-**	**159.292,88-**	**2.907**	**0**	**0,00**	**2.907-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**74.847,85-**	**102.200-**	**84.210,88-**	**17.989**	**0**	**0,00**	**17.989-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.216,98-	30.000-	33.836,88-	3.837-	0	0,00	3.837	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.246,87-	1.000-	1.596,59-	597-	0	0,00	597	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.463,85-**	**31.000-**	**35.433,47-**	**4.433-**	**0**	**0,00**	**4.433**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.311,70-**	**133.200-**	**119.644,35-**	**13.556**	**0**	**0,00**	**13.556-**	**0,00**

THH03 **Bildung und Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	18.785,00-	20.000-	19.835,00-	165	0	0,00	165-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.785,00-**	**20.000-**	**19.835,00-**	**165**	**0**	**0,00**	**165-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.785,00-**	**20.000-**	**19.835,00-**	**165**	**0**	**0,00**	**165-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.684,21-	2.000-	5.395,81-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.684,21-**	**2.000-**	**5.395,81-**	**3.396-**	**0**	**0,00**	**3.396**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.469,21-**	**22.000-**	**25.230,81-**	**3.231-**	**0**	**0,00**	**3.231**	**0,00**

THH03 Bildung und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.072,50	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.068,62	4.100	4.068,62	31-	0	0,00	31	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.773,10	3.673	0	0,00	3.673-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.141,12**	**4.200**	**10.541,72**	**6.342**	**0**	**0,00**	**6.342-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.632,39-	51.100-	64.550,26-	13.450-	0	0,00	13.450	0,00
15	-	Abschreibungen	19.449,80-	19.300-	19.716,47-	416-	0	0,00	416	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.814,29-	1.900-	2.758,50-	859-	0	0,00	859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,70-	200-	328,62-	129-	0	0,00	129	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.601,18-**	**72.500-**	**87.353,85-**	**14.854-**	**0**	**0,00**	**14.854**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.460,06-**	**68.300-**	**76.812,13-**	**8.512-**	**0**	**0,00**	**8.512**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.471,80-	24.100-	20.068,13-	4.032	0	0,00	4.032-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.050,62-	4.500-	4.692,71-	193-	0	0,00	193	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.522,42-**	**28.600-**	**24.760,84-**	**3.839**	**0**	**0,00**	**3.839-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.982,48-**	**96.900-**	**101.572,97-**	**4.673-**	**0**	**0,00**	**4.673**	**0,00**

THH03 **Bildung und Kultur**
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
721100110000: Verkauf bewegliches Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,00**	**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**	**700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100110010: Erwerb bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.900,00	45.900-	0	0,00	45.900-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.900,00**	**45.900-**	**0**	**0,00**	**45.900-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.900,00**	**45.900-**	**0**	**0,00**	**45.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110100: Neubau Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.415,56-	0	7.077,19	7.077-	0	1.170.000,00	1.162.923	1.100.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.415,56-**	**0**	**7.077,19**	**7.077-**	**0**	**1.170.000,00**	**1.162.923**	**1.100.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.158,45-	0	159.359,79-	159.360	0	196.000,00-	36.640-	35.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.390,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.550,23-**	**0**	**159.359,79-**	**159.360**	**0**	**196.000,00-**	**36.640-**	**35.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**341.965,79-**	**0**	**152.282,60-**	**152.283**	**0**	**974.000,00**	**1.126.283**	**1.065.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**303.550,23-**	**0**	**159.359,79-**	**159.360**	**0**	**196.000,00-**	**36.640-**	**35.000,00**

721100110101: Garagengebäude										
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	1.355,22-	1.355	0	0,00	1.355	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.576,31-	0	16.925,32-	16.925	0	0,00	16.925	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.576,31-**	**0**	**18.280,54-**	**18.281**	**0**	**0,00**	**18.281**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.576,31-**	**0**	**18.280,54-**	**18.281**	**0**	**0,00**	**18.281**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.656,50-	2.657	0	0,00	2.657	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.576,31-**	**0**	**20.937,04-**	**20.937**	**0**	**0,00**	**20.937**	**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
721100120010: Erwerb bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.400,00	26.400-	0	0,00	26.400-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.400,00**	**26.400-**	**0**	**0,00**	**26.400-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.125,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.125,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.125,73-**	**0**	**26.400,00**	**26.400-**	**0**	**0,00**	**26.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.125,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH03 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

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
721101000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.434,52-	0	16.626,77-	16.627	0	0,00	16.627	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.434,52-**	**0**	**16.626,77-**	**16.627**	**0**	**0,00**	**16.627**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.434,52-**	**0**	**33.373,23**	**33.373-**	**0**	**0,00**	**33.373-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.434,52-**	**0**	**16.626,77-**	**16.627**	**0**	**0,00**	**16.627**	**0,00**

721101000100: Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000-	0,00	43.000-	0	0,00	43.000-	43.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000-**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**43.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000-**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**43.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**43.000-**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**43.000,00**

THH03 **Bildung und Kultur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

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
721500000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	17.321,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.321,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.321,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.321,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

721500300900: Schullastenausgleich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**750.000-**	**0,00**	**750.000-**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**750.000-**	**0,00**	**750.000-**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**750.000-**	**0,00**	**750.000-**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**0,00**

THH03 **Bildung und Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2620 **Musikpflege**

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
726200000900: Investitionsförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300-**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300-**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.300-**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0,00**

THH03 Bildung und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100000100: Maibaumständer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

728100000900: Investitionsförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00**

THH04 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.418.267,95	1.526.100	1.534.910,30	8.810	0	0,00	8.810-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.931,12	5.000	4.931,12	69-	0	0,00	69	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.096,50	283.000	267.427,50	15.573-	0	0,00	15.573	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.466,14	217.000	254.015,27	37.015	0	0,00	37.015-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.702,10	52.000	109.069,71	57.070	0	0,00	57.070-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.037.463,81**	**2.083.100**	**2.170.353,90**	**87.254**	**0**	**0,00**	**87.254-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.962.753,99-	2.043.800-	2.207.685,23-	163.885-	0	0,00	163.885	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.217,03-	416.800-	389.937,84-	26.862	0	0,00	26.862-	26.500,00-
15	-	Abschreibungen	128.873,37-	127.600-	134.487,09-	6.887-	0	0,00	6.887	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.186.091,44-	1.145.000-	1.286.817,27-	141.817-	0	0,00	141.817	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.147,24-	28.700-	28.311,90-	388	0	0,00	388-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.855.083,07-**	**3.761.900-**	**4.047.239,33-**	**285.339-**	**0**	**0,00**	**285.339**	**26.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.817.619,26-**	**1.678.800-**	**1.876.885,43-**	**198.085-**	**0**	**0,00**	**198.085**	**26.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486.031,43-	459.200-	496.157,33-	36.957-	0	0,00	36.957	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.596,94-	97.000-	106.124,15-	9.124-	0	0,00	9.124	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**587.628,37-**	**556.200-**	**602.281,48-**	**46.081-**	**0**	**0,00**	**46.081**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.405.247,63-	2.235.000-	2.479.166,91-	244.167-	0	0,00	244.167	26.500,00-

THH04 Familie und Soziales

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	2.013.637,22	2.078.100	2.156.986,95	78.887-	0	0,00	78.887-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.719,50-	3.634.300-	3.873.223,96-	238.924	0	0,00	238.924	26.500,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.708.082,28-**	**1.556.200-**	**1.716.237,01-**	**160.037**	**0**	**0,00**	**160.037**	**26.500,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	584.000	0,00	584.000	0	0,00	584.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50,00	50-	0	0,00	50-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**584.000**	**50,00**	**583.950**	**0**	**0,00**	**583.950**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198,37-	3.000-	2.008,10-	992-	0	0,00	992-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.913,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.552.500-	587.312,28-	965.188-	0	68.000,00-	1.033.188-	500.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.111,38-**	**1.561.500-**	**589.320,38-**	**972.180-**	**0**	**68.000,00-**	**1.040.180-**	**500.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**32.111,38-**	**977.500-**	**589.270,38-**	**388.230-**	**0**	**68.000,00-**	**456.230-**	**500.000,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.740.193,66-	2.533.700-	2.305.507,39-	228.193-	0	68.000,00-	296.193-	526.500,00

THH04 Familie und Soziales

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	6.337,55	23.000	5.958,17	17.042-	0	0,00	17.042	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.216,14	215.000	254.015,27	39.015	0	0,00	39.015-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.221,69	42.000	9.887,88	32.112-	0	0,00	32.112	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.775,38**	**280.000**	**269.861,32**	**10.139-**	**0**	**0,00**	**10.139**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	42.197,19-	49.700-	52.365,77-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.651,49-	200.500-	199.083,58-	1.416	0	0,00	1.416-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.892,68-	31.900-	31.892,68-	7	0	0,00	7-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.772,91-	65.000-	72.565,03-	7.565-	0	0,00	7.565	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,42-	2.000-	3.339,25-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.827,69-**	**349.100-**	**359.246,31-**	**10.146-**	**0**	**0,00**	**10.146**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.052,31-**	**69.100-**	**89.384,99-**	**20.285-**	**0**	**0,00**	**20.285**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.393,05-	109.000-	110.633,80-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.149,83-	30.100-	30.033,58-	66	0	0,00	66-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**171.542,88-**	**139.100-**	**140.667,38-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.595,19-**	**208.200-**	**230.052,37-**	**21.852-**	**0**	**0,00**	**21.852**	**0,00**

THH04 **Familie und Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soziale Einrichtungen**

314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.464,77	23.000	22.764,45	236-	0	0,00	236	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445,92	10.000	6.916,03	3.084-	0	0,00	3.084	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.910,69**	**33.000**	**29.680,48**	**3.320-**	**0**	**0,00**	**3.320**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.415,54-	7.400-	7.178,05-	222	0	0,00	222-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,38-	5.000-	356,38-	4.644	0	0,00	4.644-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.038,44-	17.000-	17.038,43-	38-	0	0,00	38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,44-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.583,80-**	**29.900-**	**24.572,86-**	**5.327**	**0**	**0,00**	**5.327-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.326,89**	**3.100**	**5.107,62**	**2.008**	**0**	**0,00**	**2.008-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500,77-	7.000-	11.906,80-	4.907-	0	0,00	4.907	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.267,37-	14.700-	14.671,02-	29	0	0,00	29-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.768,14-**	**21.700-**	**26.577,82-**	**4.878-**	**0**	**0,00**	**4.878**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.441,25-**	**18.600-**	**21.470,20-**	**2.870-**	**0**	**0,00**	**2.870**	**0,00**

THH04 **Familie und Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soziale Einrichtungen**

314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	679,64	17.000	650,00-	17.650-	0	0,00	17.650	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.751,37	192.000	231.250,82	39.251	0	0,00	39.251-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.785,77	2.000	2.971,85	972	0	0,00	972-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.216,78**	**211.000**	**233.572,67**	**22.573**	**0**	**0,00**	**22.573-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.271,88-	0	9.378,78-	9.379-	0	0,00	9.379	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.257,61-	195.000-	198.364,00-	3.364-	0	0,00	3.364	0,00
15	-	Abschreibungen	14.854,24-	14.900-	14.854,25-	46	0	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.714,56-	60.000-	67.320,33-	7.320-	0	0,00	7.320	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,98-	1.000-	2.708,84-	1.709-	0	0,00	1.709	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.780,27-**	**270.900-**	**292.626,20-**	**21.726-**	**0**	**0,00**	**21.726**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.563,49-**	**59.900-**	**59.053,53-**	**846**	**0**	**0,00**	**846-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.117,73-	80.000-	81.437,63-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.882,46-	15.400-	15.362,56-	37	0	0,00	37-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**132.000,19-**	**95.400-**	**96.800,19-**	**1.400-**	**0**	**0,00**	**1.400**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.563,68-**	**155.300-**	**155.853,72-**	**554-**	**0**	**0,00**	**554**	**0,00**

THH04 Familie und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.657,91	6.000	6.608,17	608	0	0,00	608-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.990,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.647,91**	**36.000**	**6.608,17**	**29.392-**	**0**	**0,00**	**29.392**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.509,77-	42.300-	35.808,94-	6.491	0	0,00	6.491-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,50-	500-	363,20-	137	0	0,00	137-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.058,35-	5.000-	5.244,70-	245-	0	0,00	245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	500-	630,41-	130-	0	0,00	130	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.463,62-**	**48.300-**	**42.047,25-**	**6.253**	**0**	**0,00**	**6.253-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.815,71-**	**12.300-**	**35.439,08-**	**23.139-**	**0**	**0,00**	**23.139**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.774,55-	22.000-	17.289,37-	4.711	0	0,00	4.711-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.774,55-**	**22.000-**	**17.289,37-**	**4.711**	**0**	**0,00**	**4.711-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.590,26-**	**34.300-**	**52.728,45-**	**18.428-**	**0**	**0,00**	**18.428**	**0,00**

THH04 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.421,13	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,34	0	128,30	128	0	0,00	128-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255,34**	**0**	**7.549,43**	**7.549**	**0**	**0,00**	**7.549-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.912,91-	14.500-	15.023,70-	524-	0	0,00	524	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,79-	12.700-	5.526,60-	7.173	0	0,00	7.173-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	30.546,00-	29.454	0	0,00	29.454-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,75-	2.100-	3.797,57-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.622,45-**	**89.300-**	**54.893,87-**	**34.406**	**0**	**0,00**	**34.406-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.367,11-**	**89.300-**	**47.344,44-**	**41.956**	**0**	**0,00**	**41.956-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.158,23-	6.200-	13.094,51-	6.895-	0	0,00	6.895	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.158,23-**	**6.200-**	**13.094,51-**	**6.895-**	**0**	**0,00**	**6.895**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.525,34-**	**95.500-**	**60.438,95-**	**35.061**	**0**	**0,00**	**35.061-**	**0,00**

THH04 **Familie und Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.421,13	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,34	0	128,30	128	0	0,00	128-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255,34**	**0**	**7.549,43**	**7.549**	**0**	**0,00**	**7.549-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.912,91-	14.500-	15.023,70-	524-	0	0,00	524	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,59-	6.500-	256,16-	6.244	0	0,00	6.244-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	30.546,00-	29.454	0	0,00	29.454-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,75-	2.100-	3.797,57-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.981,25-**	**83.100-**	**49.623,43-**	**33.477**	**0**	**0,00**	**33.477-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.725,91-**	**83.100-**	**42.074,00-**	**41.026**	**0**	**0,00**	**41.026-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.967,40-	6.000-	6.065,53-	66-	0	0,00	66	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.967,40-**	**6.000-**	**6.065,53-**	**66-**	**0**	**0,00**	**66**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.693,31-**	**89.100-**	**48.139,53-**	**40.960**	**0**	**0,00**	**40.960-**	**0,00**

THH04 **Familie und Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.641,20-	6.200-	5.270,44-	930	0	0,00	930-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.641,20-**	**6.200-**	**5.270,44-**	**930**	**0**	**0,00**	**930-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.641,20-**	**6.200-**	**5.270,44-**	**930**	**0**	**0,00**	**930-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,83-	200-	7.028,98-	6.829-	0	0,00	6.829	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**190,83-**	**200-**	**7.028,98-**	**6.829-**	**0**	**0,00**	**6.829**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.832,03-**	**6.400-**	**12.299,42-**	**5.899-**	**0**	**0,00**	**5.899**	**0,00**

THH04 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.930,40	1.503.100	1.521.531,00	18.431	0	0,00	18.431-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.931,12	5.000	4.931,12	69-	0	0,00	69	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.096,50	283.000	267.427,50	15.573-	0	0,00	15.573	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.225,07	10.000	99.053,53	89.054	0	0,00	89.054-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.744.433,09**	**1.803.100**	**1.892.943,15**	**89.843**	**0**	**0,00**	**89.843-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.906.643,89-	1.979.600-	2.140.295,76-	160.696-	0	0,00	160.696	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.360,75-	203.600-	185.327,66-	18.272	0	0,00	18.272-	26.500,00-
15	-	Abschreibungen	96.980,69-	95.700-	102.594,41-	6.894-	0	0,00	6.894	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.144.318,53-	1.020.000-	1.183.706,24-	163.706-	0	0,00	163.706	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.329,07-	24.600-	21.175,08-	3.425	0	0,00	3.425-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.425.632,93-**	**3.323.500-**	**3.633.099,15-**	**309.599-**	**0**	**0,00**	**309.599**	**26.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.681.199,84-**	**1.520.400-**	**1.740.156,00-**	**219.756-**	**0**	**0,00**	**219.756**	**26.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.480,15-	344.000-	372.429,02-	28.429-	0	0,00	28.429	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
27	-	kalkulatorische Kosten	70.447,11-	66.900-	76.090,57-	9.191-	0	0,00	9.191	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**410.927,26-**	**410.900-**	**448.519,59-**	**37.620-**	**0**	**0,00**	**37.620**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.092.127,10-**	**1.931.300-**	**2.188.675,59-**	**257.376-**	**0**	**0,00**	**257.376**	**26.500,00-**

36500101 Gemeindliche und sonstige 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.930,40	1.503.100	1.521.531,00	18.431	0	0,00	18.431-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.096,50	283.000	267.427,50	15.573-	0	0,00	15.573	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901,34	10.000	26.788,39	16.788	0	0,00	16.788-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.696.178,24**	**1.798.100**	**1.815.746,89**	**17.647**	**0**	**0,00**	**17.647-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.203,92-	15.300-	19.438,75-	4.139-	0	0,00	4.139	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,23-	5.000-	5.011,08-	11-	0	0,00	11	4.500,00-
15	-	Abschreibungen	4.703,22-	4.500-	9.952,39-	5.452-	0	0,00	5.452	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.144.318,53-	1.020.000-	1.183.706,24-	163.706-	0	0,00	163.706	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,97-	5.000-	3.174,85-	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.169.042,87-**	**1.049.800-**	**1.221.283,31-**	**171.483-**	**0**	**0,00**	**171.483**	**4.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527.135,37**	**748.300**	**594.463,58**	**153.836-**	**0**	**0,00**	**153.836**	**4.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.288,84-	106.400-	106.673,07-	273-	0	0,00	273	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.730,07-	2.500-	10.840,91-	8.341-	0	0,00	8.341	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.018,91-**	**108.900-**	**117.513,98-**	**8.614-**	**0**	**0,00**	**8.614**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**446.116,46**	**639.400**	**476.949,60**	**162.450-**	**0**	**0,00**	**162.450**	**4.500,00-**

36500111 Kindergarten Fronhof

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	0	11.266,15	11.266	0	0,00	11.266-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.266,15**	**11.266**	**0**	**0,00**	**11.266-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	625.360,90-	698.500-	786.939,10-	88.439-	0	0,00	88.439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.963,63-	95.100-	90.300,92-	4.799	0	0,00	4.799-	22.000,00-
15	-	Abschreibungen	53.614,06-	53.000-	54.416,62-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.152,09-	7.300-	6.478,84-	821	0	0,00	821-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841.090,68-**	**853.900-**	**938.135,48-**	**84.235-**	**0**	**0,00**	**84.235**	**22.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**841.090,68-**	**853.900-**	**926.869,33-**	**72.969-**	**0**	**0,00**	**72.969**	**22.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.583,23-	73.100-	95.945,15-	22.845-	0	0,00	22.845	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.338,75-	38.200-	39.022,93-	823-	0	0,00	823	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.921,98-**	**111.300-**	**134.968,08-**	**23.668-**	**0**	**0,00**	**23.668**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**982.012,66-**	**965.200-**	**1.061.837,41-**	**96.637-**	**0**	**0,00**	**96.637**	**22.000,00-**

36500121 Kindergarten Gute-Beth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.566,67	3.600	3.566,67	33-	0	0,00	33	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.704,58	0	59.083,99	59.084	0	0,00	59.084-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.271,25**	**3.600**	**62.650,66**	**59.051**	**0**	**0,00**	**59.051-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	714.291,31-	698.400-	741.141,39-	42.741-	0	0,00	42.741	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.425,38-	54.500-	38.334,79-	16.165	0	0,00	16.165-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.516,52-	17.200-	17.170,02-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.292,79-	7.000-	5.956,55-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**773.526,00-**	**777.100-**	**802.602,75-**	**25.503-**	**0**	**0,00**	**25.503**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**729.254,75-**	**773.500-**	**739.952,09-**	**33.548**	**0**	**0,00**	**33.548-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.531,45-	89.500-	95.783,44-	6.283-	0	0,00	6.283	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.576,94-	12.100-	12.099,11-	1	0	0,00	1-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.108,39-**	**101.600-**	**107.882,55-**	**6.283-**	**0**	**0,00**	**6.283**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**834.363,14-**	**875.100-**	**847.834,64-**	**27.265**	**0**	**0,00**	**27.265-**	**0,00**

36500131 Kindergarten In der Au

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	1.364,45	1.400	1.364,45	36-	0	0,00	36	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,15	0	1.915,00	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.983,60**	**1.400**	**3.279,45**	**1.879**	**0**	**0,00**	**1.879-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	554.787,76-	567.400-	592.776,52-	25.377-	0	0,00	25.377	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.752,51-	49.000-	51.680,87-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
15	-	Abschreibungen	21.146,89-	21.000-	21.055,38-	55-	0	0,00	55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286,22-	5.300-	5.564,84-	265-	0	0,00	265	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.973,38-**	**642.700-**	**671.077,61-**	**28.378-**	**0**	**0,00**	**28.378**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.989,78-**	**641.300-**	**667.798,16-**	**26.498-**	**0**	**0,00**	**26.498**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.076,63-	75.000-	74.027,36-	973	0	0,00	973-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.801,35-	14.100-	14.127,62-	28-	0	0,00	28	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.877,98-**	**89.100-**	**88.154,98-**	**945**	**0**	**0,00**	**945-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**721.867,76-**	**730.400-**	**755.953,14-**	**25.553-**	**0**	**0,00**	**25.553**	**0,00**

THH04 **Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700100: Herrichtung Asylunterkünfte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.198,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.198,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.198,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH04 **Familie und Soziales**
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
736500101080: Erwerb immaterielles Vermögen										
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	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
736500101900: Investitionsförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	584.000	0,00	584.000	0	0,00	584.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**584.000**	**0,00**	**584.000**	**0**	**0,00**	**584.000**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.062,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.552.500-	587.312,28-	965.188-	0	68.000,00-	1.033.188-	500.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.062,02-**	**1.552.500-**	**587.312,28-**	**965.188-**	**0**	**68.000,00-**	**1.033.188-**	**500.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.062,02-**	**968.500-**	**587.312,28-**	**381.188-**	**0**	**68.000,00-**	**449.188-**	**500.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.062,02-**	**1.552.500-**	**587.312,28-**	**965.188-**	**0**	**68.000,00-**	**1.033.188-**	**500.000,00**

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
736500111010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	24.850,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.850,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.850,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.850,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500131000: Verkauf bewegliches Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50,00	50-	0	0,00	50-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50,00**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**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**	**50,00**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500131100: Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	2.008,10-	992-	0	0,00	992-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**2.008,10-**	**992-**	**0**	**0,00**	**992-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**2.008,10-**	**992-**	**0**	**0,00**	**992-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**2.008,10-**	**992-**	**0**	**0,00**	**992-**	**0,00**

THH05 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.125,98	20.100	20.038,78	61-	0	0,00	61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.187,22	67.500	63.582,73	3.917-	0	0,00	3.917	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.017,03	21.500	22.135,37	635	0	0,00	635-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,70	1.000	16.415,89	15.416	0	0,00	15.416-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.490,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.727,40**	**110.100**	**122.172,77**	**12.073**	**0**	**0,00**	**12.073-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	146.573,50-	154.800-	157.230,68-	2.431-	0	0,00	2.431	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.620,30-	246.500-	283.117,97-	36.618-	0	0,00	36.618	0,00
15	-	Abschreibungen	327.017,61-	324.300-	325.494,63-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.316,00-	33.200-	45.338,34-	12.138-	0	0,00	12.138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.941,84-	8.600-	21.651,74-	13.052-	0	0,00	13.052	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**757.469,25-**	**767.400-**	**832.833,36-**	**65.433-**	**0**	**0,00**	**65.433**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**652.741,85-**	**657.300-**	**710.660,59-**	**53.361-**	**0**	**0,00**	**53.361**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.394,62-	99.300-	107.781,94-	8.482-	0	0,00	8.482	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	262.849,85-	253.200-	252.538,33-	662	0	0,00	662-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**337.244,47-**	**352.500-**	**360.320,27-**	**7.820-**	**0**	**0,00**	**7.820**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989.986,32-	1.009.800-	1.070.980,86-	61.181-	0	0,00	61.181	0,00

THH05 Gesundheit und Sport

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	91.122,52	90.000	88.642,14	1.358	0	0,00	1.358	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.513,04-	443.100-	447.264,33-	4.164	0	0,00	4.164	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.390,52-**	**353.100-**	**358.622,19-**	**5.522**	**0**	**0,00**	**5.522**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.192,46-	2.200-	0,00	2.200-	0	38.000,00-	40.200-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.077,93-	6.300-	5.224,00-	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.270,39-**	**9.800-**	**6.524,00-**	**3.276-**	**0**	**38.000,00-**	**41.276-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**19.270,39-**	**9.800-**	**6.524,00-**	**3.276-**	**0**	**38.000,00-**	**41.276-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**343.660,91-**	**362.900-**	**365.146,19-**	**2.246**	**0**	**38.000,00-**	**35.754-**	**0,00**

THH05 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	279,87-	300-	409,87-	110-	0	0,00	110	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.116,00-	21.000-	33.138,34-	12.138-	0	0,00	12.138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,50-	0	188,30-	188-	0	0,00	188	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.550,37-**	**21.300-**	**33.736,51-**	**12.437-**	**0**	**0,00**	**12.437**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.550,37-**	**21.300-**	**33.736,51-**	**12.437-**	**0**	**0,00**	**12.437**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.403,38-	700-	4.215,11-	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	115,10-	100-	148,53-	49-	0	0,00	49	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.518,48-**	**800-**	**4.363,64-**	**3.564-**	**0**	**0,00**	**3.564**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.068,85-**	**22.100-**	**38.100,15-**	**16.000-**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0,00**

THH05 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	303,87	300	303,88	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.068,69	22.100	18.930,10	3.170-	0	0,00	3.170	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61,48	61	0	0,00	61-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.511,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.884,16**	**22.400**	**19.295,46**	**3.105-**	**0**	**0,00**	**3.105**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	26.701,00-	27.100-	28.211,41-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.774,57-	28.500-	23.035,20-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.853,35-	37.900-	37.853,36-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,42-	1.000-	1.616,66-	617-	0	0,00	617	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.822,34-**	**94.500-**	**90.716,63-**	**3.783**	**0**	**0,00**	**3.783-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.938,18-**	**72.100-**	**71.421,17-**	**679**	**0**	**0,00**	**679-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.139,15-	22.200-	16.289,86-	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.078,94-	25.700-	25.764,72-	65-	0	0,00	65	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.218,09-**	**47.900-**	**42.054,58-**	**5.845**	**0**	**0,00**	**5.845-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.156,27-**	**120.000-**	**113.475,75-**	**6.524**	**0**	**0,00**	**6.524-**	**0,00**

42410110 Mehrzweckhalle Deißlingen

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	864,87	900	864,88	35-	0	0,00	35	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.499,99	25.900	20.487,82	5.412-	0	0,00	5.412	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.700	9.043,12	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,70	1.000	421,44	579-	0	0,00	579	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.480,13**	**35.500**	**30.817,26**	**4.683-**	**0**	**0,00**	**4.683**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.946,64-	28.100-	27.618,47-	482	0	0,00	482-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.538,35-	58.500-	39.721,02-	18.779	0	0,00	18.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	86.982,28-	87.200-	87.215,90-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,12-	2.000-	1.616,66-	383	0	0,00	383-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.838,39-**	**175.800-**	**156.172,05-**	**19.628**	**0**	**0,00**	**19.628-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.358,26-**	**140.300-**	**125.354,79-**	**14.945**	**0**	**0,00**	**14.945-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.354,87-	25.000-	20.371,50-	4.629	0	0,00	4.629-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99.457,24-	97.500-	96.564,84-	935	0	0,00	935-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.812,11-**	**122.500-**	**116.936,34-**	**5.564**	**0**	**0,00**	**5.564-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**246.170,37-**	**262.800-**	**242.291,13-**	**20.509**	**0**	**0,00**	**20.509-**	**0,00**

42410120 Sport- und Festhalle Lauffen

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	14.103,54	18.500	23.669,81	5.170	0	0,00	5.170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	313,31	187-	0	0,00	187	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.970,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.073,84**	**19.000**	**23.983,12**	**4.983**	**0**	**0,00**	**4.983-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.717,59-	50.600-	52.231,17-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.793,15-	63.000-	58.012,17-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.931,46-	32.500-	33.009,93-	510-	0	0,00	510	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,43-	4.500-	2.460,75-	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.351,63-**	**150.600-**	**145.714,02-**	**4.886**	**0**	**0,00**	**4.886-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.277,79-**	**131.600-**	**121.730,90-**	**9.869**	**0**	**0,00**	**9.869-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.900,38-	26.300-	19.642,02-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.170,80-	18.000-	18.197,76-	198-	0	0,00	198	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.071,18-**	**44.300-**	**37.839,78-**	**6.460**	**0**	**0,00**	**6.460-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.348,97-**	**175.900-**	**159.570,68-**	**16.329**	**0**	**0,00**	**16.329-**	**0,00**

42410130 Volksbank-Sporthalle

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	12.332,50	12.300	12.332,50	33	0	0,00	33-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,00	1.000	495,00	505-	0	0,00	505	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.817,03	13.300	12.717,46	583-	0	0,00	583	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3,24	3	0	0,00	3-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.664,53**	**26.600**	**25.548,20**	**1.052-**	**0**	**0,00**	**1.052**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.208,27-	49.000-	49.169,63-	170-	0	0,00	170	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.803,37-	52.500-	88.491,44-	35.991-	0	0,00	35.991	0,00
15	-	Abschreibungen	139.225,50-	139.300-	139.225,43-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,00-	700-	727,56-	28-	0	0,00	28	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.936,14-**	**241.500-**	**277.614,06-**	**36.114-**	**0**	**0,00**	**36.114**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.271,61-**	**214.900-**	**252.065,86-**	**37.166-**	**0**	**0,00**	**37.166**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.989,89-	20.000-	18.215,18-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	107.390,54-	103.000-	102.929,71-	70	0	0,00	70-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.380,43-**	**123.000-**	**121.144,89-**	**1.855**	**0**	**0,00**	**1.855-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357.652,04-**	**337.900-**	**373.210,75-**	**35.311-**	**0**	**0,00**	**35.311**	**0,00**

42410200 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.624,74	6.600	6.537,52	62-	0	0,00	62	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.991,21	15.991	0	0,00	15.991-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.624,74**	**6.600**	**22.528,73**	**15.929**	**0**	**0,00**	**15.929-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710,86-	44.000-	73.858,14-	29.858-	0	0,00	29.858	0,00
15	-	Abschreibungen	29.745,15-	27.100-	27.780,14-	680-	0	0,00	680	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.200,00-	12.200-	12.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,37-	400-	15.041,81-	14.642-	0	0,00	14.642	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.970,38-**	**83.700-**	**128.880,09-**	**45.180-**	**0**	**0,00**	**45.180**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.345,64-**	**77.100-**	**106.351,36-**	**29.251-**	**0**	**0,00**	**29.251**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.606,95-	5.100-	29.048,27-	23.948-	0	0,00	23.948	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.637,23-	8.900-	8.932,77-	33-	0	0,00	33	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.244,18-**	**14.000-**	**37.981,04-**	**23.981-**	**0**	**0,00**	**23.981**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.589,82-**	**91.100-**	**144.332,40-**	**53.232-**	**0**	**0,00**	**53.232**	**0,00**

THH05 Gesundheit und Sport
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
742100000900: Investitionsförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300-**	**1.300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300-**	**1.300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.300-**	**1.300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH05 **Gesundheit und Sport**
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
742400000100: Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200-**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200-**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200-**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**

THH05 Gesundheit und Sport
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
742410110010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	4.690,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.690,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.690,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.690,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410110100: Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.192,46-	0	0,00	0	0	38.000,00-	38.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.192,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**38.000,00-**	**38.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.192,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**38.000,00-**	**38.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.192,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**38.000,00-**	**38.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410120010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	6.300-	5.224,00-	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.300-**	**5.224,00-**	**1.076-**	**0**	**0,00**	**1.076-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.300-**	**5.224,00-**	**1.076-**	**0**	**0,00**	**1.076-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.300-**	**5.224,00-**	**1.076-**	**0**	**0,00**	**1.076-**	**0,00**
742410120100: Sanierung Sporthalle										
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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410200010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	3.387,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.387,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.387,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.387,93-**	**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
742410200100: Sportstättenkonzept										
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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	17.463,10	55.000	20.776,73	34.223-	0	0,00	34.223	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	387.413,72	445.300	393.448,40	51.852-	0	0,00	51.852	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.809,85	971.300	973.593,27	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.764,75	528.700	623.016,96	94.317	0	0,00	94.317-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.132,96	60.000	54.357,71	5.642-	0	0,00	5.642	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.785,17	2.785	0	0,00	2.785-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.879,34	235.000	300.098,59	65.099	0	0,00	65.099-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.832.463,72**	**2.295.300**	**2.368.076,83**	**72.777**	**0**	**0,00**	**72.777-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	258.133,84-	250.800-	245.750,35-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.289,75-	1.016.500-	1.271.705,18-	255.205-	0	0,00	255.205	0,00
15	-	Abschreibungen	1.052.924,85-	1.043.200-	1.070.529,27-	27.329-	0	0,00	27.329	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.387,06-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.437,86-	56.500-	40.461,44-	16.039	0	0,00	16.039-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.524,36-	581.100-	579.470,56-	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.819.310,66-**	**2.948.100-**	**3.209.303,86-**	**261.204-**	**0**	**0,00**	**261.204**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**986.846,94-**	**652.800-**	**841.227,03-**	**188.427-**	**0**	**0,00**	**188.427**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.593,45	187.200	159.345,71	27.854-	0	0,00	27.854	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	1.284.398,46-	1.399.200-	1.367.602,70-	31.597	0	0,00	31.597-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	791.563,04-	900.900-	793.880,70-	107.019	0	0,00	107.019-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.931.368,05-**	**2.112.900-**	**2.002.137,69-**	**110.762**	**0**	**0,00**	**110.762-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.918.214,99-**	**2.765.700-**	**2.843.364,72-**	**77.665-**	**0**	**0,00**	**77.665**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt

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	1.473.713,87	1.850.000	2.010.392,00	160.392-	0	0,00	160.392-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.714,40-	1.904.900-	2.124.406,69-	219.507	0	0,00	219.507	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.000,53-**	**54.900-**	**114.014,69-**	**59.115**	**0**	**0,00**	**59.115**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.021,40	1.250.000	268.364,69	981.635	0	30.000,00	1.011.635	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.686,94	250.000	340.369,62	90.370-	0	0,00	90.370-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.900,00	5.900-	0	0,00	5.900-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.743,55	4.744-	0	0,00	4.744-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.308,26**	**1.500.000**	**619.377,86**	**880.622**	**0**	**30.000,00**	**910.622**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.042,88-	15.000-	6.683,01-	8.317-	0	0,00	8.317-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.432,41-	3.992.500-	1.009.331,81-	2.983.168-	0	2.392.000,00-	5.375.168-	1.999.400,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.490,63-	11.500-	2.930,60-	8.569-	0	7.000,00-	15.569-	5.000,00

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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.186,66-	10.200-	87.958,57-	77.759	0	0,00	77.759	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.202.152,58-**	**4.029.200-**	**1.106.903,99-**	**2.922.296-**	**0**	**2.399.000,00-**	**5.321.296-**	**2.004.400,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.094.844,32-**	**2.529.200-**	**487.526,13-**	**2.041.674-**	**0**	**2.369.000,00-**	**4.410.674-**	**2.004.400,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.545.844,85-**	**2.584.100-**	**601.540,82-**	**1.982.559-**	**0**	**2.369.000,00-**	**4.351.559-**	**2.004.400,00**

THH06 Bauen und Umwelt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.643,04	0	14.281,53	14.282	0	0,00	14.282-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	746,63	2.200	5.291,91	3.092	0	0,00	3.092-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	200	60,00	140-	0	0,00	140	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.858,26	0	1.833,29	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.282,93**	**2.400**	**21.466,73**	**19.067**	**0**	**0,00**	**19.067-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.640,86-	11.900-	13.133,39-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,05-	10.000-	10.772,08-	772-	0	0,00	772	0,00
15	-	Abschreibungen	13.236,71-	11.200-	13.236,71-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.380,78-	173.100-	177.441,44-	4.341-	0	0,00	4.341	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.992,40-**	**206.200-**	**214.583,62-**	**8.384-**	**0**	**0,00**	**8.384**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**137.709,47-**	**203.800-**	**193.116,89-**	**10.683**	**0**	**0,00**	**10.683-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.968,04-	62.000-	58.296,00-	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.880,14-	5.000-	1.728,98	6.729	0	0,00	6.729-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**60.848,18-**	**67.000-**	**56.567,02-**	**10.433**	**0**	**0,00**	**10.433-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.557,65-**	**270.800-**	**249.683,91-**	**21.116**	**0**	**0,00**	**21.116-**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.643,04	0	14.281,53	14.282	0	0,00	14.282-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	746,63	2.200	5.291,91	3.092	0	0,00	3.092-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.858,26	0	1.833,29	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.247,93**	**2.200**	**21.406,73**	**19.207**	**0**	**0,00**	**19.207-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.640,86-	11.900-	13.133,39-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,56-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	13.236,71-	11.200-	13.236,71-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.922,53-	153.100-	159.146,66-	6.047-	0	0,00	6.047	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.828,66-**	**186.200-**	**195.516,76-**	**9.317-**	**0**	**0,00**	**9.317**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**115.580,73-**	**184.000-**	**174.110,03-**	**9.890**	**0**	**0,00**	**9.890-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.468,67-	60.000-	56.558,95-	3.441	0	0,00	3.441-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.880,14-	5.000-	1.728,98	6.729	0	0,00	6.729-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**59.348,81-**	**65.000-**	**54.829,97-**	**10.170**	**0**	**0,00**	**10.170-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.929,54-**	**249.000-**	**228.940,00-**	**20.060**	**0**	**0,00**	**20.060-**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	35,00	200	60,00	140-	0	0,00	140	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35,00**	**200**	**60,00**	**140-**	**0**	**0,00**	**140**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,49-	0	772,08-	772-	0	0,00	772	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.458,25-	20.000-	18.294,78-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.163,74-**	**20.000-**	**19.066,86-**	**933**	**0**	**0,00**	**933-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.128,74-**	**19.800-**	**19.006,86-**	**793**	**0**	**0,00**	**793-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.499,37-	2.000-	1.737,05-	263	0	0,00	263-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.499,37-**	**2.000-**	**1.737,05-**	**263**	**0**	**0,00**	**263-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.628,11-**	**21.800-**	**20.743,91-**	**1.056**	**0**	**0,00**	**1.056-**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	500	80,00	420-	0	0,00	420	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320,00**	**500**	**80,00**	**420-**	**0**	**0,00**	**420**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.907,96-	48.200-	51.653,10-	3.453-	0	0,00	3.453	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40-	600-	60,00-	540	0	0,00	540-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00-	1.000-	991,63-	8	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.067,36-**	**49.800-**	**52.704,73-**	**2.905-**	**0**	**0,00**	**2.905**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.747,36-**	**49.300-**	**52.624,73-**	**3.325-**	**0**	**0,00**	**3.325**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.550,99-	35.000-	30.912,43-	4.088	0	0,00	4.088-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.550,99-**	**35.000-**	**30.912,43-**	**4.088**	**0**	**0,00**	**4.088-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.298,35-**	**84.300-**	**83.537,16-**	**763**	**0**	**0,00**	**763-**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	500	80,00	420-	0	0,00	420	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320,00**	**500**	**80,00**	**420-**	**0**	**0,00**	**420**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.907,96-	48.200-	51.653,10-	3.453-	0	0,00	3.453	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40-	600-	60,00-	540	0	0,00	540-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00-	1.000-	991,63-	8	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.067,36-**	**49.800-**	**52.704,73-**	**2.905-**	**0**	**0,00**	**2.905**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.747,36-**	**49.300-**	**52.624,73-**	**3.325-**	**0**	**0,00**	**3.325**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.550,99-	35.000-	30.912,43-	4.088	0	0,00	4.088-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.550,99-**	**35.000-**	**30.912,43-**	**4.088**	**0**	**0,00**	**4.088-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.298,35-**	**84.300-**	**83.537,16-**	**763**	**0**	**0,00**	**763-**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt

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	10.799,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.365,60	154.000	155.210,72	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.911,89	895.100	888.942,62	6.157-	0	0,00	6.157	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	966,09	966	0	0,00	966-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.807,00	4.800	7.062,80	2.263	0	0,00	2.263-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.785,17	2.785	0	0,00	2.785-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.197,75	235.000	236.441,94	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.031.081,49**	**1.288.900**	**1.291.409,34**	**2.509**	**0**	**0,00**	**2.509-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.641,81-	110.500-	167.526,00-	57.026-	0	0,00	57.026	0,00
15	-	Abschreibungen	397.052,07-	396.900-	407.826,66-	10.927-	0	0,00	10.927	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.387,06-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.547,86-	54.100-	37.521,44-	16.579	0	0,00	16.579-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.814,93-	265.100-	311.061,86-	45.962-	0	0,00	45.962	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**799.056,67-**	**826.600-**	**925.323,02-**	**98.723-**	**0**	**0,00**	**98.723**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**232.024,82**	**462.300**	**366.086,32**	**96.214-**	**0**	**0,00**	**96.214**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.679,45	186.200	159.345,71	26.854-	0	0,00	26.854	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	220.587,30-	169.600-	248.630,13-	79.030-	0	0,00	79.030	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	273.088,66-	264.000-	276.283,19-	12.283-	0	0,00	12.283	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**349.996,51-**	**247.400-**	**365.567,61-**	**118.168-**	**0**	**0,00**	**118.168**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.971,69-**	**214.900**	**518,71**	**214.381-**	**0**	**0,00**	**214.381**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.898,79	170.000	160.899,82	9.100-	0	0,00	9.100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.898,79**	**170.000**	**160.899,82**	**9.100-**	**0**	**0,00**	**9.100**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,55-	2.000-	1.590,32-	410	0	0,00	410-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.670,55-**	**2.000-**	**1.590,32-**	**410**	**0**	**0,00**	**410-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**155.228,24**	**168.000**	**159.309,50**	**8.691-**	**0**	**0,00**	**8.691**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,22-	2.300-	2.235,77-	64	0	0,00	64-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.081,22-**	**2.300-**	**2.235,77-**	**64**	**0**	**0,00**	**64-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.147,02**	**165.700**	**157.073,73**	**8.626-**	**0**	**0,00**	**8.626**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	9.292,74	12.000	9.242,61	2.757-	0	0,00	2.757	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.292,74**	**12.000**	**9.242,61**	**2.757-**	**0**	**0,00**	**2.757**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	11.075,93-	10.576-	0	0,00	10.576	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**11.075,93-**	**10.576-**	**0**	**0,00**	**10.576**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.292,74**	**11.500**	**1.833,32-**	**13.333-**	**0**	**0,00**	**13.333**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,77-	0	274,42-	274-	0	0,00	274	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**32,77-**	**0**	**274,42-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.259,97**	**11.500**	**2.107,74-**	**13.608-**	**0**	**0,00**	**13.608**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5350 **Eigenbetrieb "Gemeindewerke Deißlingen"**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	0	2.785,17	2.785	0	0,00	2.785-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.006,22	53.000	66.299,51	13.300	0	0,00	13.300-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.006,22**	**53.000**	**69.084,68**	**16.085**	**0**	**0,00**	**16.085-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.387,06-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.387,06-**	**1.387-**	**0**	**0,00**	**1.387**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.006,22**	**53.000**	**67.697,62**	**14.698**	**0**	**0,00**	**14.698-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,96-	0	2,90-	3-	0	0,00	3	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2,96-**	**0**	**2,90-**	**3-**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.003,26**	**53.000**	**67.694,72**	**14.695**	**0**	**0,00**	**14.695-**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.799,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.799,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	14.192,07-	13.900-	24.323,84-	10.424-	0	0,00	10.424	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.102,06-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.192,07-**	**13.900-**	**25.425,90-**	**11.526-**	**0**	**0,00**	**11.526**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.392,82-**	**13.900-**	**25.425,90-**	**11.526-**	**0**	**0,00**	**11.526**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382,90-	400-	609,93-	210-	0	0,00	210	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.718,38-	3.700-	10.272,33-	6.572-	0	0,00	6.572	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.101,28-**	**4.100-**	**10.882,26-**	**6.782-**	**0**	**0,00**	**6.782**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.494,10-**	**18.000-**	**36.308,16-**	**18.308-**	**0**	**0,00**	**18.308**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.490,00	30.000	12.148,75	17.851-	0	0,00	17.851	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.807,00	4.800	4.851,84	52	0	0,00	52-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.297,00**	**34.800**	**17.000,59**	**17.799-**	**0**	**0,00**	**17.799**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996,60-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.996,60-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.300,40**	**33.800**	**17.000,59**	**16.799-**	**0**	**0,00**	**16.799**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.202,61-	31.100-	39.143,01-	8.043-	0	0,00	8.043	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.202,61-**	**31.100-**	**39.143,01-**	**8.043-**	**0**	**0,00**	**8.043**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.902,21-**	**2.700**	**22.142,42-**	**24.842-**	**0**	**0,00**	**24.842**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.365,60	154.000	155.210,72	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.421,89	865.100	876.793,87	11.694	0	0,00	11.694-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	966,09	966	0	0,00	966-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.210,96	2.211	0	0,00	2.211-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756.787,49**	**1.019.100**	**1.035.181,64**	**16.082**	**0**	**0,00**	**16.082-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.645,21-	109.500-	167.526,00-	58.026-	0	0,00	58.026	0,00
15	-	Abschreibungen	382.860,00-	383.000-	383.502,82-	503-	0	0,00	503	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.547,86-	54.100-	37.521,44-	16.579	0	0,00	16.579-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.144,38-	262.600-	297.293,55-	34.694-	0	0,00	34.694	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**776.197,45-**	**809.200-**	**885.843,81-**	**76.644-**	**0**	**0,00**	**76.644**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.409,96-**	**209.900**	**149.337,83**	**60.562-**	**0**	**0,00**	**60.562**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.679,45	186.200	159.345,71	26.854-	0	0,00	26.854	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.884,84-	135.800-	206.364,10-	70.564-	0	0,00	70.564	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	270.370,28-	260.300-	266.010,86-	5.711-	0	0,00	5.711	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**301.575,67-**	**209.900-**	**313.029,25-**	**103.129-**	**0**	**0,00**	**103.129**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.985,63-	0	163.691,42-	163.691-	0	0,00	163.691	0,00

54100100 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.141,04	279.500	223.183,79	56.316-	0	0,00	56.316	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.329,88	42.500	44.965,01	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.823,33	0	61.823,36	61.823	0	0,00	61.823-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**323.294,25**	**322.000**	**329.972,16**	**7.972**	**0**	**0,00**	**7.972-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.091,66-	277.500-	434.659,62-	157.160-	0	0,00	157.160	0,00
15	-	Abschreibungen	502.407,62-	497.700-	500.626,28-	2.926-	0	0,00	2.926	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**849.499,28-**	**775.200-**	**935.285,90-**	**160.086-**	**0**	**0,00**	**160.086**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**526.205,03-**	**453.200-**	**605.313,74-**	**152.114-**	**0**	**0,00**	**152.114**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.109,40-	339.200-	279.520,50-	59.680	0	0,00	59.680-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	158.224,61-	139.000-	148.464,02-	9.464-	0	0,00	9.464	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**466.334,01-**	**478.200-**	**427.984,52-**	**50.215**	**0**	**0,00**	**50.215-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**992.539,04-**	**931.400-**	**1.033.298,26-**	**101.898-**	**0**	**0,00**	**101.898**	**0,00**

54100200 Verkehrsausstattung

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	5.455,40	3.900	3.847,23	53-	0	0,00	53	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,75	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863,16	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.778,31**	**4.900**	**3.847,23**	**1.053-**	**0**	**0,00**	**1.053**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.436,14-	100.000-	107.169,45-	7.169-	0	0,00	7.169	0,00
15	-	Abschreibungen	29.771,78-	27.000-	28.755,97-	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.207,92-**	**127.000-**	**135.925,42-**	**8.925-**	**0**	**0,00**	**8.925**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.429,61-**	**122.100-**	**132.078,19-**	**9.978-**	**0**	**0,00**	**9.978**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.422,10-	66.200-	78.546,19-	12.346-	0	0,00	12.346	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.384,43-	11.100-	12.157,59-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.806,53-**	**77.300-**	**90.703,78-**	**13.404-**	**0**	**0,00**	**13.404**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.236,14-**	**199.400-**	**222.781,97-**	**23.382-**	**0**	**0,00**	**23.382**	**0,00**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22,75	0	163,47	163	0	0,00	163-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22,75**	**0**	**163,47**	**163**	**0**	**0,00**	**163-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,39-	5.000-	260,14-	4.740	0	0,00	4.740-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.068,40-	20.000-	25.107,55-	5.108-	0	0,00	5.108	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.479,79-**	**25.000-**	**25.367,69-**	**368-**	**0**	**0,00**	**368**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.457,04-**	**25.000-**	**25.204,22-**	**204-**	**0**	**0,00**	**204**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.018,73-	25.100-	61.709,40-	36.609-	0	0,00	36.609	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.117,89	127.300-	1.226,86-	126.073	0	0,00	126.073-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.900,84-**	**152.400-**	**62.936,26-**	**89.464**	**0**	**0,00**	**89.464-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.357,88-**	**177.400-**	**88.140,48-**	**89.260**	**0**	**0,00**	**89.260-**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	39.511,87-	60.000-	47.342,52-	12.657	0	0,00	12.657-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.655,23-	3.800-	6.376,37-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.167,10-**	**63.800-**	**53.718,89-**	**10.081**	**0**	**0,00**	**10.081-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.167,10-**	**63.800-**	**53.718,89-**	**10.081**	**0**	**0,00**	**10.081-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.398,56-	170.000-	107.555,65-	62.444	0	0,00	62.444-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.525,39-	1.100-	1.926,79-	827-	0	0,00	827	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**89.923,95-**	**171.100-**	**109.482,44-**	**61.618**	**0**	**0,00**	**61.618-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.091,05-**	**234.900-**	**163.201,33-**	**71.699**	**0**	**0,00**	**71.699-**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463,64	400	532,63	133	0	0,00	133-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.463,64**	**400**	**532,63**	**133**	**0**	**0,00**	**133-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.765,26-	70.000-	94.427,90-	24.428-	0	0,00	24.428	0,00
15	-	Abschreibungen	17.377,18-	15.000-	16.689,45-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,09-	7.000-	5.739,20-	1.261	0	0,00	1.261-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.725,53-**	**92.000-**	**116.856,55-**	**24.857-**	**0**	**0,00**	**24.857**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.261,89-**	**91.600-**	**116.323,92-**	**24.724-**	**0**	**0,00**	**24.724**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.802,03-	405.000-	335.956,73-	69.043	0	0,00	69.043-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.953,72-	11.300-	12.967,47-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**358.755,75-**	**416.300-**	**348.924,20-**	**67.376**	**0**	**0,00**	**67.376-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.017,64-**	**507.900-**	**465.248,12-**	**42.652**	**0**	**0,00**	**42.652-**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,85-	10.000-	18.828,44-	8.828-	0	0,00	8.828	0,00
15	-	Abschreibungen	651,93-	700-	651,92-	48	0	0,00	48-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	2.192,45-	47.808	0	0,00	47.808-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.597,78-**	**60.700-**	**21.672,81-**	**39.027**	**0**	**0,00**	**39.027-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.597,78-**	**25.700-**	**21.672,81-**	**4.027**	**0**	**0,00**	**4.027-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.909,82-	26.000-	40.812,22-	14.812-	0	0,00	14.812	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	894,17-	900-	871,36-	29	0	0,00	29-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**54.803,99-**	**26.900-**	**41.683,58-**	**14.784-**	**0**	**0,00**	**14.784**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.401,77-**	**52.600-**	**63.356,39-**	**10.756-**	**0**	**0,00**	**10.756**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.542,96	75.500	84.510,65	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.722,86**	**75.700**	**84.690,55**	**8.991**	**0**	**0,00**	**8.991-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.501,51-	16.200-	16.334,46-	134-	0	0,00	134	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.150,31-	175.800-	154.337,77-	21.462	0	0,00	21.462-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.483,18-	54.900-	54.888,20-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	151,96-	348	0	0,00	348-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.135,00-**	**247.400-**	**225.712,39-**	**21.688**	**0**	**0,00**	**21.688-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.412,14-**	**171.700-**	**141.021,84-**	**30.678**	**0**	**0,00**	**30.678-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.112,74-	40.200-	65.361,84-	25.162-	0	0,00	25.162	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.915,48-	45.000-	44.994,36-	6	0	0,00	6-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**79.028,22-**	**85.200-**	**110.356,20-**	**25.156-**	**0**	**0,00**	**25.156**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.440,36-**	**256.900-**	**251.378,04-**	**5.522**	**0**	**0,00**	**5.522-**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	60,65	100	60,65	39-	0	0,00	39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,00	0	2.150,00	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.810,65**	**100**	**2.210,65**	**2.111**	**0**	**0,00**	**2.111-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,30-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	390,00-	400-	390,00-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,22-	700-	8.326,21-	7.626-	0	0,00	7.626	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.303,52-**	**1.600-**	**8.716,21-**	**7.116-**	**0**	**0,00**	**7.116**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.507,13**	**1.500-**	**6.505,56-**	**5.006-**	**0**	**0,00**	**5.006**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,92-	5.900-	472,83-	5.427	0	0,00	5.427-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.766,11	13.800	13.763,98	36-	0	0,00	36	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.573,19**	**7.900**	**13.291,15**	**5.391**	**0**	**0,00**	**5.391-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.080,32**	**6.400**	**6.785,59**	**386**	**0**	**0,00**	**386-**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579,19-	0	6.495,20	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	866,01	900	866,00	34-	0	0,00	34	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.305,00	528.200	622.050,87	93.851	0	0,00	93.851-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,02	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**344.794,84**	**541.100**	**629.412,07**	**88.312**	**0**	**0,00**	**88.312-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	179.083,51-	174.500-	164.629,40-	9.871	0	0,00	9.871-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.544,46-	169.600-	232.774,02-	63.174-	0	0,00	63.174	0,00
15	-	Abschreibungen	16.220,75-	16.000-	16.370,16-	370-	0	0,00	370	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.397,34-	83.700-	73.565,81-	10.134	0	0,00	10.134-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.246,06-**	**443.800-**	**487.339,39-**	**43.539-**	**0**	**0,00**	**43.539**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**128.451,22-**	**97.300**	**142.072,68**	**44.773**	**0**	**0,00**	**44.773-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	914,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.281,10-	35.000-	43.242,10-	8.242-	0	0,00	8.242	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	318.305,15-	317.600-	318.056,51-	457-	0	0,00	457	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**356.672,25-**	**351.600-**	**361.298,61-**	**9.699-**	**0**	**0,00**	**9.699**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**485.123,47-**	**254.300-**	**219.225,93-**	**35.074**	**0**	**0,00**	**35.074-**	**0,00**

THH06 Bauen und Umwelt

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.292,00	4.300	4.292,00	8-	0	0,00	8	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.892,00**	**24.300**	**4.292,00**	**20.008-**	**0**	**0,00**	**20.008**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332,25-	27.000-	3.547,24-	23.453	0	0,00	23.453-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.000-	2.550,00-	550-	0	0,00	550	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.832,25-**	**29.000-**	**6.097,24-**	**22.903**	**0**	**0,00**	**22.903-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**940,25-**	**4.700-**	**1.805,24-**	**2.895**	**0**	**0,00**	**2.895-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.044,73-	20.000-	16.586,68-	3.413	0	0,00	3.413-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.724,71	7.600	7.574,49	26-	0	0,00	26	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.320,02-**	**12.400-**	**9.012,19-**	**3.388**	**0**	**0,00**	**3.388-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.260,27-**	**17.100-**	**10.817,43-**	**6.283**	**0**	**0,00**	**6.283-**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

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
751100000100: Ortsmitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.321,40	1.250.000	171.603,43	1.078.397	0	0,00	1.078.397	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.921,32**	**1.250.000**	**171.603,43**	**1.078.397**	**0**	**0,00**	**1.078.397**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.618,18-	6.618	0	0,00	6.618	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.923,91-	2.750.000-	528.342,85-	2.221.657-	0	371.000,00-	2.592.657-	1.000.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.426.923,91-**	**2.750.000-**	**534.961,03-**	**2.215.039-**	**0**	**371.000,00-**	**2.586.039-**	**1.000.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.407.002,59-**	**1.500.000-**	**363.357,60-**	**1.136.642-**	**0**	**371.000,00-**	**1.507.642-**	**1.000.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22.153,75-	22.154	0	0,00	22.154	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.426.923,91-**	**2.750.000-**	**557.114,78-**	**2.192.885-**	**0**	**371.000,00-**	**2.563.885-**	**1.000.000,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**
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
753600000100: Breitband										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.489,81-	50.000-	98.683,04-	48.683	0	256.000,00-	207.317-	2.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.489,81-**	**50.000-**	**98.683,04-**	**48.683**	**0**	**256.000,00-**	**207.317-**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.489,81-**	**50.000-**	**98.683,04-**	**48.683**	**0**	**256.000,00-**	**207.317-**	**2.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.489,81-**	**50.000-**	**98.683,04-**	**48.683**	**0**	**256.000,00-**	**207.317-**	**2.000,00**

753600000101: Breitband Mittelhardt										
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**
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
753600000102: Breitbandausbau zur Nachverdichtung										
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	87.958,57-	87.959	0	0,00	87.959	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**87.958,57-**	**87.959**	**0**	**0,00**	**87.959**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**87.958,57-**	**87.959**	**0**	**0,00**	**87.959**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**87.958,57-**	**87.959**	**0**	**0,00**	**87.959**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**
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
753800000100: Tiefbaumaßnahmen										
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	36.490,16-	36.490	0	50.000,00-	13.510-	13.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.490,16-**	**36.490**	**0**	**50.000,00-**	**13.510-**	**13.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.490,16-**	**36.490**	**0**	**50.000,00-**	**13.510-**	**13.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**36.490,16-**	**36.490**	**0**	**50.000,00-**	**13.510-**	**13.500,00**
753800000101: Kanalsanierung nach GEP										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.426,62-	0	91.385,63-	91.386	0	100.000,00-	8.614-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.426,62-**	**0**	**91.385,63-**	**91.386**	**0**	**100.000,00-**	**8.614-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.426,62-**	**0**	**91.385,63-**	**91.386**	**0**	**100.000,00-**	**8.614-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.426,62-**	**0**	**91.385,63-**	**91.386**	**0**	**100.000,00-**	**8.614-**	**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
753800000102: Kanalsanierung nach Zustand										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.183,11-	0	46.782,22-	46.782	0	350.000,00-	303.218-	300.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.183,11-**	**0**	**46.782,22-**	**46.782**	**0**	**350.000,00-**	**303.218-**	**300.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.183,11-**	**0**	**46.782,22-**	**46.782**	**0**	**350.000,00-**	**303.218-**	**300.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.183,11-**	**0**	**46.782,22-**	**46.782**	**0**	**350.000,00-**	**303.218-**	**300.000,00**
753800000103: Modernisierung Technik RÜB´s										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.572,96-	0	0,00	0	0	318.000,00-	318.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.572,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**318.000,00-**	**318.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.572,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**318.000,00-**	**318.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.572,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**318.000,00-**	**318.000-**	**0,00**
753800000105: Erschließung (Breite Erweiterung)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000106: Erschließung Ortsmitte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.259,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.259,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.259,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.259,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000107: Weg entlang Kanalsammler (Stahlberg)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
753800000900: Tilgungsumlage AZV O. N. (Beteiligung)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.043,11	2.043-	0	0,00	2.043-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,00**	**0**	**2.043,11**	**2.043-**	**0**	**0,00**	**2.043-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.700,00**	**0**	**2.043,11**	**2.043-**	**0**	**0,00**	**2.043-**	**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
753800000901: Investitionskostenumlage EnRW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.831,26	5.831-	0	0,00	5.831-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.831,26**	**5.831-**	**0**	**0,00**	**5.831-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.186,66-	10.200-	0,00	10.200-	0	0,00	10.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.186,66-**	**10.200-**	**0,00**	**10.200-**	**0**	**0,00**	**10.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.186,66-**	**10.200-**	**5.831,26**	**16.031-**	**0**	**0,00**	**16.031-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.186,66-**	**10.200-**	**0,00**	**10.200-**	**0**	**0,00**	**10.200-**	**0,00**

753800000902: Beteilig. AZV O. N. (Kapitalrückführung)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.700,44	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.700,44**	**2.700-**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.700,44**	**2.700-**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000950: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.891,12	37.000	31.130,87	5.869	0	0,00	5.869	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.891,12**	**37.000**	**31.130,87**	**5.869**	**0**	**0,00**	**5.869**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.891,12**	**37.000**	**31.130,87**	**5.869**	**0**	**0,00**	**5.869**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

753800000951: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.038,88	18.000	15.859,13	2.141	0	0,00	2.141	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.038,88**	**18.000**	**15.859,13**	**2.141**	**0**	**0,00**	**2.141**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.038,88**	**18.000**	**15.859,13**	**2.141**	**0**	**0,00**	**2.141**	**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
753800000952: Hausanschlusskosten										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.625,82	25.000	17.119,01	7.881	0	0,00	7.881	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.625,82**	**25.000**	**17.119,01**	**7.881**	**0**	**0,00**	**7.881**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.625,82**	**25.000**	**17.119,01**	**7.881**	**0**	**0,00**	**7.881**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

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
754100100050: 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	7.042,88-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.042,88-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.042,88-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.042,88-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
754100100100: Tiefbaumaßnahmen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.900,00	5.900-	0	0,00	5.900-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.900,00**	**5.900-**	**0**	**0,00**	**5.900-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793,69-	0	74.942,92-	74.943	0	74.000,00-	943	4.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793,69-**	**0**	**74.942,92-**	**74.943**	**0**	**74.000,00-**	**943**	**4.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**793,69-**	**0**	**69.042,92-**	**69.043**	**0**	**74.000,00-**	**4.957-**	**4.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**793,69-**	**0**	**74.942,92-**	**74.943**	**0**	**74.000,00-**	**943**	**4.900,00**

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
754100100105: Erschließung (Breite Erweiterung)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000-**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000-**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**350.000-**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**0,00**
754100100106: Mittelhardt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.177,57-	0	1.148,35-	1.148	0	100.000,00-	98.852-	98.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.177,57-**	**0**	**1.148,35-**	**1.148**	**0**	**100.000,00-**	**98.852-**	**98.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.177,57-**	**0**	**1.148,35-**	**1.148**	**0**	**100.000,00-**	**98.852-**	**98.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.177,57-**	**0**	**1.148,35-**	**1.148**	**0**	**100.000,00-**	**98.852-**	**98.000,00**
754100100109: Fußweg Kirchbuckl										
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**
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
754100100110: Absturzsicherung Altbachklamm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.958,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.958,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.958,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100100111: Radweg Richtung Dauchingen										
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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100100113: Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	502.000-	0,00	502.000-	0	0,00	502.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**502.000-**	**0,00**	**502.000-**	**0**	**0,00**	**502.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**502.000-**	**0,00**	**502.000-**	**0**	**0,00**	**502.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**502.000-**	**0,00**	**502.000-**	**0**	**0,00**	**502.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100115: Feldweg Biogasanl. Hengstler Flst. 1162										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.500,00	6.500-	0	0,00	6.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.500,00**	**6.500-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.500,00**	**6.500-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100100118: Weg entlang Kanalsammler (Stahlberg)										
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	3.484,50-	3.485	0	0,00	3.485	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.484,50-**	**3.485**	**0**	**0,00**	**3.485**	**0,00**
754100100950: Beiträge Straßen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.131,12	170.000	276.260,61	106.261-	0	0,00	106.261-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.131,12**	**170.000**	**276.260,61**	**106.261-**	**0**	**0,00**	**106.261-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.131,12**	**170.000**	**276.260,61**	**106.261-**	**0**	**0,00**	**106.261-**	**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
754100200100: Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	16.326,09-	1.326	0	45.000,00-	43.674-	40.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**16.326,09-**	**1.326**	**0**	**45.000,00-**	**43.674-**	**40.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**16.326,09-**	**1.326**	**0**	**45.000,00-**	**43.674-**	**40.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**16.326,09-**	**1.326**	**0**	**45.000,00-**	**43.674-**	**40.000,00**
754100400100: Sanierung Brücke Oberhofenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.451,94-	0	7.827,63-	7.828	0	0,00	7.828	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.451,94-**	**0**	**7.827,63-**	**7.828**	**0**	**0,00**	**7.828**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**129.451,94-**	**0**	**7.827,63-**	**7.828**	**0**	**0,00**	**7.828**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	297,50-	298	0	0,00	298	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**129.451,94-**	**0**	**8.125,13-**	**8.125**	**0**	**0,00**	**8.125**	**0,00**
754100400102: Tiefbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.574,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.574,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.574,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.574,10-**	**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
754100400103: Fußgängerbrücke Neckarstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.430,00	84.430-	0	30.000,00	54.430-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.430,00**	**84.430-**	**0**	**30.000,00**	**54.430-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.396,66-	0	79.122,00-	79.122	0	118.000,00-	38.878-	5.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.396,66-**	**0**	**79.122,00-**	**79.122**	**0**	**118.000,00-**	**38.878-**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.396,66-**	**0**	**5.308,00**	**5.308-**	**0**	**88.000,00-**	**93.308-**	**5.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.546,50-	6.547	0	0,00	6.547	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.396,66-**	**0**	**85.668,50-**	**85.669**	**0**	**118.000,00-**	**32.332-**	**5.000,00**
754100400104: Vier-Linden-Brücke										
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	4.729,06-	4.729	0	170.000,00-	165.271-	160.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.729,06-**	**4.729**	**0**	**170.000,00-**	**165.271-**	**160.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.729,06-**	**4.729**	**0**	**170.000,00-**	**165.271-**	**160.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.729,06-**	**4.729**	**0**	**170.000,00-**	**165.271-**	**160.000,00**
754100400105: Gewölbebrücke Hirschstraße										
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	13.274,72-	13.275	0	390.000,00-	376.725-	376.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.274,72-**	**13.275**	**0**	**390.000,00-**	**376.725-**	**376.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.274,72-**	**13.275**	**0**	**390.000,00-**	**376.725-**	**376.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.274,72-**	**13.275**	**0**	**390.000,00-**	**376.725-**	**376.000,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

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
754500000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	85.076,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.076,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.076,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.076,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

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
755100000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	6.414,10-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.414,10-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.414,10-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.414,10-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

755100000101: Piratenschiff										
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**
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
755100000102: Sonnensegel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.740,26-	5.740	0	0,00	5.740	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.740,26-**	**5.740**	**0**	**0,00**	**5.740**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.740,26-**	**5.740**	**0**	**0,00**	**5.740**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.740,26-**	**5.740**	**0**	**0,00**	**5.740**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

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
755300000011: Erwerb Stelen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500-**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500-**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.500-**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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
755400000100: Renaturierung Neckar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.313,12-	75.000-	4.536,88-	70.463-	0	50.000,00-	120.463-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.313,12-**	**75.000-**	**4.536,88-**	**70.463-**	**0**	**50.000,00-**	**120.463-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.313,12-**	**75.000-**	**4.536,88-**	**70.463-**	**0**	**50.000,00-**	**120.463-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	927,88-	928	0	0,00	928	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.313,12-**	**75.000-**	**5.464,76-**	**69.535-**	**0**	**50.000,00-**	**119.535-**	**0,00**

THH06 **Bauen und Umwelt**

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
755500000011: Erwerb bewegliches Vermögen										
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	1.500-	2.736,09-	1.236	0	7.000,00-	5.764-	5.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**2.736,09-**	**1.236**	**0**	**7.000,00-**	**5.764-**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**2.736,09-**	**1.236**	**0**	**7.000,00-**	**5.764-**	**5.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**2.736,09-**	**1.236**	**0**	**7.000,00-**	**5.764-**	**5.000,00**
755500000050: Grundstückserwerb										
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	64,83-	65	0	0,00	65	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	194,51-	195	0	0,00	195	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**259,34-**	**259**	**0**	**0,00**	**259**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**259,34-**	**259**	**0**	**0,00**	**259**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**259,34-**	**259**	**0**	**0,00**	**259**	**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
755500000101: Tiefbaumaßnahmen Stpfl.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.910,91-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.910,91-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.910,91-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.910,91-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

THH07 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.615,66	16.700	24.625,31	7.925	0	0,00	7.925-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.936,28	18.000	9.651,11	8.349-	0	0,00	8.349	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.918,35	59.300	76.268,69	16.969	0	0,00	16.969-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,02	3.000	2.930,99	69-	0	0,00	69	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.890,31**	**97.000**	**113.476,10**	**16.476**	**0**	**0,00**	**16.476-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.223,52-	3.300-	6.473,09-	3.173-	0	0,00	3.173	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.355,84-	144.300-	123.398,45-	20.902	0	0,00	20.902-	0,00
15	-	Abschreibungen	136.906,33-	132.800-	136.567,37-	3.767-	0	0,00	3.767	0,00
17	-	Transferaufwendungen	830,08-	800-	830,08-	30-	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,44-	12.200-	4.875,27-	7.325	0	0,00	7.325-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**296.019,21-**	**293.400-**	**272.144,26-**	**21.256**	**0**	**0,00**	**21.256-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**197.128,90-**	**196.400-**	**158.668,16-**	**37.732**	**0**	**0,00**	**37.732-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.535,13-	64.600-	41.927,74-	22.672	0	0,00	22.672-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	69.948,80-	65.800-	66.803,99-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**115.483,93-**	**130.400-**	**108.731,73-**	**21.668**	**0**	**0,00**	**21.668-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.612,83-**	**326.800-**	**267.399,89-**	**59.400**	**0**	**0,00**	**59.400-**	**0,00**

THH07 Wirtschaft und Tourismus

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	78.308,88	80.300	90.504,90	10.205-	0	0,00	10.205-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.247,75-	160.600-	134.515,04-	26.085-	0	0,00	26.085-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.938,87-**	**80.300-**	**44.010,14-**	**36.290-**	**0**	**0,00**	**36.290-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.968,97	7.969-	0	0,00	7.969-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.500,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.468,97**	**10.469-**	**0**	**0,00**	**10.469-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.264,01-	15.264	0	23.400,00-	8.136-	8.100,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.099,50-	19.100	0	0,00	19.100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.000,00-	19.000	0	0,00	19.000	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**53.363,51-**	**53.364**	**0**	**23.400,00-**	**29.964**	**8.100,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.894,54-**	**42.895**	**0**	**23.400,00-**	**19.495**	**8.100,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**76.938,87-**	**80.300-**	**86.904,68-**	**6.605**	**0**	**23.400,00-**	**16.795-**	**8.100,00**

THH07 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.616,66	1.700	1.657,34	43-	0	0,00	43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406,10	3.000	2.455,00	545-	0	0,00	545	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.239,32**	**4.700**	**4.112,34**	**588-**	**0**	**0,00**	**588**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.053,98-	54.300-	48.167,42-	6.133	0	0,00	6.133-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.372,12-	4.900-	7.131,24-	2.231-	0	0,00	2.231	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.426,71-	7.500-	2.660,62-	4.839	0	0,00	4.839-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.852,81-**	**66.700-**	**57.959,28-**	**8.741**	**0**	**0,00**	**8.741-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.613,49-**	**62.000-**	**53.846,94-**	**8.153**	**0**	**0,00**	**8.153-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.390,95-	20.000-	10.141,40-	9.859	0	0,00	9.859-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.707,34-	1.600-	2.173,21-	573-	0	0,00	573	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.098,29-**	**21.600-**	**12.314,61-**	**9.285**	**0**	**0,00**	**9.285-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.711,78-**	**83.600-**	**66.161,55-**	**17.438**	**0**	**0,00**	**17.438-**	**0,00**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	14.999,00	15.000	22.967,97	7.968	0	0,00	7.968-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313,37	1.000	1.487,51	488	0	0,00	488-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.481,79	57.000	74.002,68	17.003	0	0,00	17.003-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,92	0	475,99	476	0	0,00	476-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.808,08**	**73.000**	**98.934,15**	**25.934**	**0**	**0,00**	**25.934-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.726,05-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.739,99-	68.500-	62.667,36-	5.833	0	0,00	5.833-	0,00
15	-	Abschreibungen	125.673,37-	125.000-	126.575,30-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,69-	3.000-	36,00-	2.964	0	0,00	2.964-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.455,05-**	**196.500-**	**191.004,71-**	**5.495**	**0**	**0,00**	**5.495-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.646,97-**	**123.500-**	**92.070,56-**	**31.429**	**0**	**0,00**	**31.429-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.673,31-	31.400-	22.922,12-	8.478	0	0,00	8.478-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	67.319,06-	63.400-	63.808,50-	409-	0	0,00	409	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.992,37-**	**94.800-**	**86.730,62-**	**8.069**	**0**	**0,00**	**8.069-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.639,34-**	**218.300-**	**178.801,18-**	**39.499**	**0**	**0,00**	**39.499-**	**0,00**

57300300 Schlachthaus

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	14.622,91	17.000	8.163,60	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	2.200	2.266,01	66	0	0,00	66-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.842,91**	**19.200**	**10.429,61**	**8.770-**	**0**	**0,00**	**8.770**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.223,52-	3.300-	4.747,04-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.561,87-	21.000-	12.563,67-	8.436	0	0,00	8.436-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.860,84-	2.900-	2.860,83-	39	0	0,00	39-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,04-	500-	196,08-	304	0	0,00	304-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.881,27-**	**27.700-**	**20.367,62-**	**7.332**	**0**	**0,00**	**7.332-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.038,36-**	**8.500-**	**9.938,01-**	**1.438-**	**0**	**0,00**	**1.438**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.429,66-	13.100-	8.778,88-	4.321	0	0,00	4.321-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	922,40-	800-	822,28-	22-	0	0,00	22	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.352,06-**	**13.900-**	**9.601,16-**	**4.299**	**0**	**0,00**	**4.299-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.390,42-**	**22.400-**	**19.539,17-**	**2.861**	**0**	**0,00**	**2.861-**	**0,00**

THH07 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	830,08-	800-	830,08-	30-	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.982,57-	783-	0	0,00	783	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**830,08-**	**2.500-**	**2.812,65-**	**313-**	**0**	**0,00**	**313**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**830,08-**	**2.400-**	**2.812,65-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41,21-	100-	85,34-	15	0	0,00	15-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41,21-**	**100-**	**85,34-**	**15**	**0**	**0,00**	**15-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**871,29-**	**2.500-**	**2.897,99-**	**398-**	**0**	**0,00**	**398**	**0,00**

THH07 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
757100000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.500,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.500,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.099,50-	19.100	0	0,00	19.100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.099,50-**	**19.100**	**0**	**0,00**	**19.100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.599,50-**	**16.600**	**0**	**0,00**	**16.600**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**19.099,50-**	**19.100**	**0**	**0,00**	**19.100**	**0,00**

757100000100: Beschilderungskonzept										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.264,01-	15.264	0	23.400,00-	8.136-	8.100,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.264,01-**	**15.264**	**0**	**23.400,00-**	**8.136-**	**8.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.264,01-**	**15.264**	**0**	**23.400,00-**	**8.136-**	**8.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**15.264,01-**	**15.264**	**0**	**23.400,00-**	**8.136-**	**8.100,00**

THH07 Wirtschaft und Tourismus
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
757300000010: Erwerb bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.968,97	7.969-	0	0,00	7.969-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.968,97**	**7.969-**	**0**	**0,00**	**7.969-**	**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**	**7.968,97**	**7.969-**	**0**	**0,00**	**7.969-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

757300000900: Investitionsförderung										
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	19.000,00-	19.000	0	0,00	19.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.000,00-**	**19.000**	**0**	**0,00**	**19.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.000,00-**	**19.000**	**0**	**0,00**	**19.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**19.000,00-**	**19.000**	**0**	**0,00**	**19.000**	**0,00**

THH08 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	12.538.537,36	11.515.000	11.395.321,84	119.678-	0	0,00	119.678	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.199.653,20	2.143.400	2.154.263,10	10.863	0	0,00	10.863-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.181,92	60.700	246.228,04	185.528	0	0,00	185.528-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.928.491,68**	**13.719.100**	**13.795.812,98**	**76.713**	**0**	**0,00**	**76.713-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	699.670,04-	0	500,83-	501-	0	0,00	501	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.079,11-	300-	4.881,83-	4.582-	0	0,00	4.582	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.630.856,26-	6.102.800-	6.068.939,17-	33.861	0	0,00	33.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.335.605,41-**	**6.103.900-**	**6.074.321,83-**	**29.578**	**0**	**0,00**	**29.578-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.592.886,27**	**7.615.200**	**7.721.491,15**	**106.291**	**0**	**0,00**	**106.291-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.169,63-	36.000-	42.984,74-	6.985-	0	0,00	6.985	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.169,63-**	**36.000-**	**42.984,74-**	**6.985-**	**0**	**0,00**	**6.985**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.550.716,64**	**7.579.200**	**7.678.506,41**	**99.306**	**0**	**0,00**	**99.306-**	**0,00**

THH08 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	15.181.875,93	13.719.100	13.428.277,98	290.822	0	0,00	290.822	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.687.130,47-	6.103.900-	6.122.365,61-	18.466	0	0,00	18.466	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.494.745,46**	**7.615.200**	**7.305.912,37**	**309.288**	**0**	**0,00**	**309.288**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	700.000	0,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000**	**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**	**700.000**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.494.745,46**	**8.315.200**	**7.305.912,37**	**1.009.288**	**0**	**0,00**	**1.009.288**	**0,00**

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.538.537,36	11.515.000	11.395.321,84	119.678-	0	0,00	119.678	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.199.653,20	2.143.400	2.154.263,10	10.863	0	0,00	10.863-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.738.192,76**	**13.658.400**	**13.549.584,94**	**108.815-**	**0**	**0,00**	**108.815**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	699.670,04-	0	500,83-	501-	0	0,00	501	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.630.856,26-	6.102.800-	6.068.939,17-	33.861	0	0,00	33.861-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.330.526,30-**	**6.102.800-**	**6.069.440,00-**	**33.360**	**0**	**0,00**	**33.360-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.407.666,46**	**7.555.600**	**7.480.144,94**	**75.455-**	**0**	**0,00**	**75.455**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.635,91-	35.000-	42.354,16-	7.354-	0	0,00	7.354	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.635,91-**	**35.000-**	**42.354,16-**	**7.354-**	**0**	**0,00**	**7.354**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.366.030,55**	**7.520.600**	**7.437.790,78**	**82.809-**	**0**	**0,00**	**82.809**	**0,00**

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.181,92	60.700	246.228,04	185.528	0	0,00	185.528-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.298,92**	**60.700**	**246.228,04**	**185.528**	**0**	**0,00**	**185.528-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.079,11-	300-	4.881,83-	4.582-	0	0,00	4.582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.079,11-**	**1.100-**	**4.881,83-**	**3.782-**	**0**	**0,00**	**3.782**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**185.219,81**	**59.600**	**241.346,21**	**181.746**	**0**	**0,00**	**181.746-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	533,72-	1.000-	630,58-	369	0	0,00	369-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**533,72-**	**1.000-**	**630,58-**	**369**	**0**	**0,00**	**369-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.686,09**	**58.600**	**240.715,63**	**182.116**	**0**	**0,00**	**182.116-**	**0,00**

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000009: Verkauf von Investmentfonds										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	700.000	0,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000**	**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**	**700.000**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**