



Stadt Bad Wildbad

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Band 1

Hinweis zum Jahresabschluss 2024

Der Gesamte Jahresabschluss 2024 der Stadt Bad Wildbad besteht aus 2 Bänden.

Band 1:

Jahresabschluss (-bericht) zum 31.12.2024 (bis S. 160)	3
SAP – Reportings:	
Bilanz / GuV 2024	
detaillierte Aufschlüsselung	163
komprimierte Darstellung Bilanz	184
Gesamt Ergebnisrechnung	186
Gesamt Finanzrechnung	200
THH 1 Ergebnis-/Finanzrechnung	218
THH 1 Investitionsübersicht	364
THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung (bis einschl. Produkt 2720 Bibliotheken)	389

Band 2:

THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung (ab Produkt 2810 sonst. Kulturpflege)	632
THH 2 Investitionsübersicht	1121
THH 3 Ergebnis-/Finanzrechnung	1249
Abschlussbeurkundung (Band 2)	1262

Inhaltsverzeichnis *zum Jahresabschluss-Bericht (S.5 bis160)*

Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2024	5
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2024	8
1.Gesamtergebnisrechnung	9
2. Gesamtfinanzzrechnung	11
3.Bilanz	13
4. Anhang zum Jahresabschluss 2024.....	15
4.1 Allgemeines.....	15
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	16
4.3 Erläuterung der Bilanz	18
AKTIVA	18
PASSIVA	23
4.4 Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung.....	28
4.5 Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung	31
4.6 Organe der Stadt.....	32
4.7 Anlagen zum Anhang.....	38
4.7.1 Vermögensübersicht	38
4.7.2 Schuldenübersicht	39
4.7.3 Forderungsübersicht	41
4.7.4 Rückstellungsübersicht.....	42
4.7.5 Rücklagenübersicht.....	43
4.7.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	44
5. Rechenschaftsbericht.....	45
5.1 Vorbemerkungen	45
5.2 Allgemeine Angaben	45
5.3 Rückblick 2024 und Ausblick 2025 des Bürgermeister Marco Gauger	47
5.4 Geschäftsverlauf 2024	48
5.4.1 Vermögenslage.....	48
5.4.1.1 Bilanz	48
5.4.1.2 Finanzvermögen.....	50
5.4.1.2.1 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel).....	50
5.4.1.2.2 Forderungen.....	51
5.4.1.2.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	51
5.4.2 Schuldenlage	52
5.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	52

5.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	53
5.4.3 Ertragslage	54
5.4.3.1 Ergebnisrechnung	54
5.4.3.2 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen	54
5.4.3.3 Entwicklung der Sonderposten	54
5.4.3.4 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichungen	55
5.4.3.4.1 Ordentliche Erträge	55
5.4.3.4.2 Ordentliche Aufwendungen	61
5.4.4 Finanzlage	69
5.4.4.1 Finanzrechnung	69
5.4.4.2 Forderungen	69
5.4.4.3 Liquide Mittel	69
5.4.4.4 Investitionen	69
5.4.4.5 Entwicklung der wichtigsten Posten der Finanzrechnung und der Planabweichungen	74
5.4.4.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74
5.4.4.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80
5.4.4.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87
5.4.4.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90
5.4.4.5.5 Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	93
5.5 Weitere Darstellungen	94
5.5.1 Ziele und Strategien	94
5.5.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	94
5.5.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	95
5.5.4 Chancen und Risiken	97
5.6 Kosten- und Leistungsrechnung und Kennzahlen	101
5.7 Aufbau der Teilhaushalte und Produktgruppen	158
5.8 Abschlussbeurkundung des Jahresabschlusses 2024	160

Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2024

nach § 95b Abs.1 GemO

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 21.10.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

EUR		
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	39.879.306,68
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.801.952,79
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.077.353,89
1.4	Außerordentliche Erträge	12.307,24
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	284,79
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	12.022,45
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.089.376,34
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.256.859,50
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.178.447,30
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.078.412,20
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.037,94
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358.652,46
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.934.614,52
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	143.797,68
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	860.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.694.090,92
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-834.090,92
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-690.293,24
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	837.695,72
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.321.149,19
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	147.402,48
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.468.551,67

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	121.109,68
3.2	Sachvermögen	76.730.460,49
3.3	Finanzvermögen	32.971.133,35
3.4	Abgrenzungsposten	1.029.305,22
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	110.852.008,74
3.7	Basiskapital	38.714.572,38
3.8	Rücklagen	22.227.153,06
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	22.247.628,99
3.11	Rückstellungen	1.177.234,96
3.12	Verbindlichkeiten	24.603.391,08
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.882.028,27
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	110.852.008,74

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)Bilanz					
Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.1.	beim ordentlichen Ergebnis				
4.1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
4.1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.158.170,66	1.833.649,87	4.524.520,20	2.077.353,89
4.1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
4.1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
4.1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderer-gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
4.1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
4.1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
4.1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
4.2.	beim Sonderergebnis				
4.2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		5.987,03	14.808,83	12.022,45
4.2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder- ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.720,64			
4.2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder- ergebnis mit dem Basiskapital	52.982,30			

² es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist; ³ optional

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2024

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR ²⁾							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	12.022,45	2.077.353,89	0,00	0,00	0,00	20.116.980,86	20.795,86	38.714.572,38
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.077.353,89				2.077.353,89		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentl. Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gmd.haushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-12.022,45						12.022,45	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						22.194.334,75	32.818,31	38.714.572,38
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		22.194.334,75	32.818,31	38.714.572,38

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden,

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt.

Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Bad Wildbad, den 12.09.2025

Marco Gauger
Bürgermeister

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500,00	16.945.461,95	2.839.961,95	0,00	0,00	2.839.961,95	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.733.724,16	13.948.010,00	13.793.467,44	-154.542,56	0,00	0,00	-154.542,56	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	998.390,63	828.800,00	834.739,88	5.939,88	0,00	0,00	5.939,88	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.238.451,12	2.176.720,00	2.404.843,17	228.123,17	0,00	0,00	228.123,17	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.555,68	1.300.470,00	1.547.988,66	247.518,66	0,00	0,00	247.518,66	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.795,96	2.271.370,00	2.953.723,62	682.353,62	0,00	0,00	682.353,62	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	250.216,75	342.600,00	628.423,50	285.823,50	0,00	0,00	285.823,50	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.870,95	0,00	57.202,10	57.202,10	0,00	0,00	57.202,10	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	514.046,79	450.000,00	713.456,36	263.456,36	0,00	0,00	263.456,36	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.815.365,18	35.423.470,00	39.879.306,68	4.455.836,68	0,00	0,00	4.455.836,68	0,00
12	Personalaufwendungen	8.654.080,75	9.450.000,00	9.639.600,04	189.600,04	0,00	0,00	189.600,04	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807.195,97	8.498.255,00	8.149.092,68	-349.162,32	0,00	0,00	-349.162,32	0,00
15	Abschreibungen	2.390.194,75	2.469.455,00	2.410.412,42	-59.042,58	0,00	0,00	-59.042,58	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.691,66	345.750,00	331.831,95	-13.918,05	0,00	0,00	-13.918,05	0,00
17	Transferaufwendungen	12.306.283,22	13.151.050,00	13.337.236,21	186.186,21	0,00	0,00	186.186,21	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.398,63	4.079.575,00	3.933.779,49	-145.795,51	0,00	0,00	-145.795,51	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.290.844,98	37.994.085,00	37.801.952,79	-192.132,21	0,00	0,00	-192.132,21	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.524.520,20	-2.570.615,00	2.077.353,89	4.647.968,89	0,00	0,00	4.647.968,89	0,00
21	Außerordentliche Erträge	18.642,33	0,00	12.307,24	12.307,24	0,00	0,00	12.307,24	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	3.833,50	0,00	284,79	284,79	0,00	0,00	284,79	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	14.808,83	0,00	12.022,45	12.022,45	0,00	0,00	12.022,45	0,00
24	Gesamtergebnis (Position 20 und Position 23)	4.539.329,03	-2.570.615,00	2.089.376,34	4.659.991,34	0,00	0,00	4.659.991,34	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.524.520,20	0,00	2.077.353,89	2.077.353,89	0,00	0,00	2.077.353,89	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.371.620,00	0,00	-2.371.620,00	0,00	0,00	-2.371.620,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.808,83	0,00	12.022,45	12.022,45	0,00	0,00	12.022,45	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.530.276,47	14.105.500,00	17.077.137,98	2.971.637,98	0,00	0,00	2.971.637,98	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.722.705,47	13.948.010,00	13.683.510,55	-264.499,45	0,00	0,00	-264.499,45	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233.269,00	2.176.720,00	2.351.019,03	174.299,03	0,00	0,00	174.299,03	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.029,45	1.300.470,00	1.590.691,10	290.221,10	0,00	0,00	290.221,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.479,00	2.271.370,00	2.249.866,86	-21.503,14	0,00	0,00	-21.503,14	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.128,72	342.600,00	628.739,85	286.139,85	0,00	0,00	286.139,85	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einnahmen	348.035,51	450.000,00	675.894,13	225.894,13	0,00	0,00	225.894,13	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nummern 1 bis 8)	37.048.923,62	34.594.670,00	38.256.859,50	3.662.189,50	0,00	0,00	3.662.189,50	0,00
10	Personalauszahlungen	8.575.548,47	9.450.000,00	9.619.493,64	169.493,64	0,00	0,00	169.493,64	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880.429,47	8.498.255,00	8.035.451,64	-462.803,36	0,00	0,00	-462.803,36	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.332,85	345.750,00	325.550,20	-20.199,80	0,00	0,00	-20.199,80	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.251.957,26	13.151.050,00	13.274.147,89	123.097,89	0,00	0,00	123.097,89	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.924.638,44	4.079.575,00	3.923.803,93	-155.771,07	0,00	0,00	-155.771,07	0,00
16	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nummern 10 bis 15)	31.838.906,49	35.524.630,00	35.178.447,30	-346.182,70	0,00	0,00	-346.182,70	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und Position 16)	5.210.017,13	-929.960,00	3.078.412,20	4.008.372,20	0,00	0,00	4.008.372,20	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.749.114,15	3.916.200,00	410.375,34	-3.505.824,66	0,00	0,00	-3.505.824,66	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investive-Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.444,43	185.000,00	13.662,60	-171.337,40	0,00	0,00	-171.337,40	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 18 bis 22)	4.775.664,51	4.101.200,00	424.037,94	-3.677.162,06	0,00	0,00	-3.677.162,06	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.005,16	355.000,00	28.590,90	-326.409,10	0,00	0,00	-326.409,10	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.014.659,07	16.557.500,00	2.677.756,98	-13.879.743,02	0,00	0,00	-13.879.743,02	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.252,14	1.074.500,00	568.684,07	-505.815,93	0,00	0,00	-505.815,93	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.497,40	107.100,00	0,00	-107.100,00	0,00	0,00	-107.100,00	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.538,37	90.000,00	83.620,51	-6.379,49	0,00	0,00	-6.379,49	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.672.952,14	18.184.100,00	3.358.652,46	-14.825.447,54	0,00	0,00	-14.825.447,54	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-897.287,63	-14.082.900,00	-2.934.614,52	11.148.285,48	0,00	0,00	11.148.285,48	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	4.312.729,50	-15.012.860,00	143.797,68	15.156.657,68	0,00	0,00	15.156.657,68	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	14.082.900,00	860.000,00	-13.222.900,00	0,00	0,00	-13.222.900,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.445.745,92	1.519.620,00	1.694.090,92	174.470,92	0,00	0,00	174.470,92	0,00
35	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	4.554.254,08	12.563.280,00	-834.090,92	-13.397.370,92	0,00	0,00	-13.397.370,92	0,00
36	Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	8.866.983,58	-2.449.580,00	-690.293,24	1.759.286,76	0,00	0,00	1.759.286,76	0,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.708.997,34		24.949.144,49					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	21.616.234,65		24.111.448,77					
39	Überschuss/-Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummer 37 und 38)	-13.907.237,31		837.695,72					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.361.402,92		2.321.149,19					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-5.040.253,73		147.402,48					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	2.321.149,19		2.468.551,67					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

3. Bilanz der Stadt Bad Wildbad zum 31.12.2024

Pos.	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr			Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr		
1	2	3	4		5	6	7	8		
Aktiva					Passiva					
1.	Vermögen			121.109,68	1.	Eigenkapital			38.714.572,38	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.562,54	121.109,68		1.1.	Basiskapital	38.714.572,38	38.714.572,38		
1.2.	Sachvermögen				1.2.	Rücklagen				
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke & grundstücks- gleiche Rechte	22.426.698,04	22.427.266,33		1.2.1.	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.116.980,86	22.194.334,75		
1.2.2.	Bebaute Grundstücke & grundstücks- gleiche Rechte	20.989.103,54	23.889.111,35		1.2.2.	aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.795,86	32.818,31		
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	18.632.426,79	18.757.263,20		1.3.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		1.3.1.	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00		
1.2.5.	Kunstgegenstände & Kulturdenkmäler	0,00	0,00		1.3.2.	Jahresfehlbeträge, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrück- lagen nicht möglich ist	0,00	0,00		
1.2.6.	Maschinen, technische Anlagen & Fahrzeuge	2.563.455,49	2.606.624,43		2.	Sonderposten				
1.2.7.	Betriebs- & Geschäftsausstattung	992.851,72	1.275.002,41		2.1.	für Investitionszuweisungen	15.400.423,26	16.571.379,25		
1.2.8.	Vorräte	198.577,63	163.774,95	2.2.	für Investitionsbeiträge	2.739.733,09	2.621.493,85			
1.2.9.	Geleistete Anzahlungen & Anlagen im Bau	9.897.599,95	7.611.417,82	2.3.	für Sonstiges	4.495.945,54	3.054.755,89			
1.3.	Finanzvermögen			76.730.460,49	3.	Rückstellungen			22.247.628,99	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16		3.1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	39.012,15	0,00		
1.3.2.	Sonstige Beteiligungen & Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1.360.386,03		3.2.	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.3.	Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84		3.3.	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00		
1.3.4.	Ausleihungen	5.001.420,00	5.001.420,00		3.4.	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.5.	Wertpapiere	13.524.916,59	13.524.856,77		3.5.	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus	1.755.210,57	2.068.881,38		3.6.	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00		
1.3.7.	Forderungen aus Transferleistungen	21.122,67	132.107,76		3.7.	Sonstige Rückstellungen	981.988,23	1.177.234,96		
1.3.7.	Privatrechtliche Forderungen	710.511,29	520.220,74		4.	Verbindlichkeiten				
1.3.8.	Liquide Mittel	2.321.699,19	2.469.101,67				4.1.	Anleihen		0,00
2.	Abgrenzungsposten			32.971.133,35	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.279.249,43	22.414.406,51		
2.1.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.669,62	24.410,57		4.3.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
2.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.040.034,52	1.004.894,65		4.4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.178.460,17	1.136.878,90		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00		1.029.305,22	4.5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
						4.6.	Sonstige Verbindlichkeiten	542.463,10	1.052.105,67	
						5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.902.781,11	1.882.028,27	
	Summe Aktiva	109.412.405,18			110.852.008,74		Summe Passiva	109.412.405,18		110.852.008,74

Unter der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisende Vorbelastungen künftiger

Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

• Verpflichtungen aus technischen Betriebsführungsverträgen	51.600,00 €
• Verpflichtungen aus Haftungsverhältnissen	0,00 €
• Verpflichtungen aus Leasingverträgen	39.839,72 €
• Verpflichtungen aus Bürgschaften	4.044.302,59 €
davon:	
- hälftige Ausfallbürgschaft nach dem Wohnungsbürg-	
schaftsgesetz für Bauspardarlehen Landeskreditbank	1.263.628,23 €
- Volle Ausfallbürgschaft	1.202.642,21 €
- Bürgschaft Förderverein Trinkhalle Wildbad e.V.	10.958,39 €
- Bürgschaften für Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co.	
für drei Darlehen in Summe (nur Anteil Bürgschaft Stadt)	1.567.073,76 €
• nachrichtlich:	
Pensionsrückstellungen beim Komm. Versorgungsverband BW	6.271.607 €

4. Anhang zum Jahresabschluss 2024

4.1 Allgemeines

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts beschlossen. Damit wurden die Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihre Haushalte spätestens bis zum Haushaltsjahr 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) nach neuem Recht sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Im März 2011 wurde die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) erlassen.

Die Stadt Bad Wildbad hat der Umstellung auf das neue Recht ab dem Haushaltsjahr 2017 am 25.09.2018 zugestimmt.

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz

und als Anlagen zum Anhang (§ 95 Abs. 3 GemO) aus

- der Vermögensübersicht
- der Schuldenübersicht
- einer Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Das Vermögen wurde nach den Grundsätzen des zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg, Stand Januar 2011“ erfasst. Die Vermögensbewertung wurde in Zusammenarbeit mit der ReweCon GmbH Steuerberatungsgesellschaft durchgeführt.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt.

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. § 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Gemeinde Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

Im Jahresabschluss wurden die zum 31.12.2024 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen nach § 46, angesetzt.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Aufnahme in die Bilanz abgesehen. Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind die den Preisverhältnissen zum 1.1.1974 entsprechenden Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt worden. Für die danach angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Für die in den letzten sechs Jahren vor dem Bilanzstichtag erworbenen bzw. hergestellten Vermögensgegenstände wurden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, immaterielle Vermögensgegenstände) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse

und Beiträge werden Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Beim Jahresabschluss 2021 wurden ferner die von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz getroffenen Feststellungen/Beanstandungen bilanztechnisch eingearbeitet.

Für laufende Investitionsmaßnahmen wurden in die Herstellungskosten keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Für die Vorräte wurden zum 31.12.2024 durch die Gemeinde ermittelt und mit Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen wurden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Bankbestände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Sonderposten wurden sofern möglich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden mit den tatsächlich zu erwartenden Werten angesetzt.

Für Prüfungs- und Abschlusskosten wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in angemessener Höhe gebildet.

Die Verpflichtungen für Ansprüche aus Urlaubsrückständen und Überstunden sind nach dem Vorsichtsprinzip entsprechend der verwaltungsinternen Aufzeichnungen berechnet und als Rückstellung angesetzt worden.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

4.3 Erläuterung der Bilanz

AKTIVA

1. Vermögen

In der Bilanz sind alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter zu aktivieren, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bad Wildbad befinden (Aktivierungsgrundsatz). Jeder Vermögensgegenstand ist grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 121.109,68 EUR

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2 Sachvermögen 76.730.460,49 EUR

Das Sachvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die langfristig dazu bestimmt sind, der Stadt Bad Wildbad zu dienen. Die Bewertung des Sachvermögens erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 22.427.266,33 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne benutzbare Gebäude. Der Grundstücksbestand der unbebauten Grundstücke der Stadt Bad Wildbad besteht in der Hauptsache aus Ackerland, Grünflächen, Grund und Boden (Wald) und sonstigen unbebauten Grundstücken. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 23.889.111,35 EUR

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke mit benutzbaren Gebäuden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad. Die Nutzungsdauer für Gebäude wird in Bad Wildbad einheitlich auf 40-50 Jahre festgelegt, in Ausnahmefällen wird ggfs. auch eine geringere Nutzungsdauer angesetzt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 18.757.263,20 EUR

Das Infrastrukturvermögen umfasst neben den Straßen der Stadt Bad Wildbad auch sämtliche ingenieurtechnischen Bauwerke (Brücken, sonstige Bauwerke). Bei der Bewertung des Straßenkörpers wird keine Unterteilung der einzelnen Straßenschichten (Unterbau und Deckschicht) vorgenommen. Der Straßenkörper ist als ein Vermögensgegenstand anzusehen und einheitlich abzuschreiben.

Deckenerneuerungen sind Maßnahmen der laufenden Unterhaltung und werden im Ergebnishaushalt als laufender Aufwand gebucht. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.606.624,43 EUR

Maschinen und technische Anlagen werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.275.002,41 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad.

1.2.8 Vorräte 163.774,95 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Bad Wildbad dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Als Vorräte werden in Bad Wildbad Heizölbestände, Pellets und Streusalz geführt. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.611.417,82 EUR

Geleistete Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt ist, werden unter Anlagen im Bau ausgewiesen und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands.

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 201.908,16 EUR

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, wurden mit dem Beteiligungswert, dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Unter der Position Anteile an verbundenen Unternehmen ist die Beteiligung an der Touristik Bad Wildbad GmbH zu 100 % mit einem Wert von 202 TEUR bilanziert. Die Beteiligung setzt sich aus dem Stammkapital in Höhe von 179 TEUR und der Kapitalrücklage in Höhe von 23 TEUR zusammen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 1.360.386,03 EUR

Eine Beteiligung im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben (§§ 103 und 103 a GemO).

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z.B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert (Bareinlage, Sacheinlage). Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung und keine Verzinsung. Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen ist, wenn die Ermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde, das anteilige Eigenkapital anzusetzen (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition werden zum Bilanzstichtag die Anteile am Zweckverband Interkom Simmersfeld (1.266 TEUR), dem Infozentrum Kaltenbronn (41 TEUR), der Grundstückseigentümerschaft RRZ Karlsruhe GbR (35 TEUR), dem Zweckverband 4 IT (8 TEUR) und der Tourismus GmbH nördlicher Schwarzwald (9,5 TEUR) ausgewiesen.

1.3.3 Sondervermögen 7.692.250,84 EUR

Unter Sondervermögen ist in voller Höhe das nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelte Stammkapital der Sommerbergbahn ausgewiesen.

1.3.4 Ausleihungen 5.001.420,00 EUR

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Unter dieser Position hat die Stadt Bad Wildbad innere Darlehen an die Stadtentwässerung (5.000 TEUR), Geschäftsanteile an der Volksbank Pforzheim (600 €) und Anteile an der Kreisbaugenossenschaft Calw (820 €) bilanziert.

1.3.5 Wertpapiere, sonstige Einlagen 13.524.856,77 EUR

Als Wertpapiere werden die Festgeldanlagen in Form von Sparbüchern und Sparbriefen der Stadt Bad Wildbad für die Schul- und Sportpreise sowie die Bürgersaalausschmückung ausgewiesen. Diese Anlagen umfassen einen Wert in Höhe von 24.856,77 €.

Ebenso werden hier die Kündigungsgeldanlage bei der Sparkasse Pforzheim Calw in Höhe von 3,5 Mio. € sowie eine Termingeldanlage bei der Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) in Höhe von 10,0 Mio. € ausgewiesen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 2.068.881,38 EUR

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Wesentlichen Steuerforderungen (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Umsatzsteuererstattungsforderungen) sowie Forderungen aus Beiträgen und Gebühren bilanziert. Ebenso sind aktivierungsfähige öff.-rechtl. Forderungen (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) in eine Höhe von 503 TEUR (Vj. 382 TEUR) enthalten.

Die öffentl.-rechtl. Forderungen erhöhten sich in Summe von 1.755 TEUR um rd. 314 TEUR.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgten Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2024 in Höhe von rd. 493 TEUR (Vj. 304 TEUR). Die Pauschalwertberichtigungen wurden aufgelöst.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen 132.107,76 €

Die Forderungen aus Transferleistungen erhöhten sich zum 31.12.2024 von 21 TEUR um rd. 111 TEUR.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 520.220,74 EUR

Unter den privatrechtlichen Forderungen werden Forderungen bilanziert, die auf ein gesetzliches oder vertragliches Schuldverhältnis basieren.

Die privatrechtlichen Forderungen reduzierten sich von 710 TEUR um rd. 190 TEUR.

Bei den privatrechtlichen Forderungen erfolgten Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2024 in Höhe von rd. 43.330 € (Vj. 25.639 €). Die Pauschalwertberichtigungen wurden ebenso aufgelöst.

1.3.9 Liquide Mittel 2.469.101,67 EUR

Liquide Mittel enthalten die Barkasse (1.148 €), Wechselgeldbestand Kassenautomaten und Bedienstete (3.141 €), Guthaben bei Kreditinstituten (2.731 T€) sowie Handvorschüsse (550 €). Das Verrechnungskonto für den Buchungskreis 2000 Stadtentwässerung Bad Wildbad weist eine Verbindlichkeit ggü. dem Eigenbetrieb in Höhe von 267.223,24 € auf. Dieser wird an den liquiden Mitteln abgezogen. Beim Buchungskreis 2000 (Stadtentwässerung) ist auf dem

Verrechnungskonto eine Forderung ggü. der Stadt in der derselben Höhe ausgewiesen. Die Salden wurden durch Kontoauszüge sowie sonstige Aufzeichnungen/Belege nachgewiesen.

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung, wenn Ausgaben bzw. Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen, die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge jedoch künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 24.410,57 EUR

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Beamtengehälter für den Monat Januar 2025, die bereits im Dezember 2024 ausgezahlt wurden, bilanziert.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse 1.004.894,65 EUR

Unter dem Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse werden von der Stadt Bad Wildbad gewährte Investitionszuschüsse für bauliche Investitionen privater Unternehmen und Privatpersonen in Stadtsanierungsgebieten ausgewiesen. Die gewährten Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus dem sogenannten Basiskapital (dieses entspricht dem Stammkapital und den Kapitalrücklagen nach dem Handelsgesetzbuch), den Rücklagen und den Fehlbeträgen. Bei der Kapitalposition handelt es sich nicht um eine monetäre Größe.

1.1 Basiskapital 38.714.572,38 EUR

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende rechnerische Differenz zwischen Vermögen und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Nach § 63 GemHVO ist eine Abweichung bzw. Korrektur des Basiskapitals zwischen Eröffnungsbilanz und der folgenden drei Jahresabschlüsse im Anhang verpflichtend anzugeben. Aufgrund von Anpassungsbuchungen zum 31.12.2017 ergibt sich somit eine Differenz in Höhe von 25.613,62 € zwischen dem Basiskapital aus der Eröffnungsbilanz (38.848.323,96 €) und dem Basiskapital aus des Jahresabschlusses 2017 (38.822.710,34 €). Die Abweichung resultiert aus betragsmäßig unwesentlichen Korrekturen von Umsatzsteuerkonten sowie Verbindlichkeitenkonten. Die Differenz wurde gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

Im Jahr 2018 erfolgten weitere Korrekturbuchungen in Höhe von 37.460,49 € infolge nachzuholender Einbuchungen von Anlagegütern und Zuwendungen, Ausbuchungen von investiven Rechnungsbeträgen (ehemalige Kassenausgabereste, die nicht mehr auszahlbar werden) sowie eines Teilbetrages des Sonderergebnisses, welcher nicht mehr durch Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnishaushalt gedeckt werden kann und mit dem Basiskapital zu verrechnen ist (3.826,74 €). Das Basiskapital beträgt danach zum Jahresende 2018 38.860.170,83 €. In den Jahren 2019 und 2020 ergab sich keine Veränderung des Betrages.

Nach erfolgter Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt ergaben sich Feststellungen bei einigen Eröffnungsbilanzwerten. § 63 Gemeindehaushaltsverordnung B-W. lässt eine nachträgliche Korrektur von fehlerhaften Wertansätzen zu.

Im Jahresabschluss 2021 erfolgte die Korrektur der Wertansätze, welche in der Summe zu Veränderungen des Anlagevermögens auf der AKTIV-Seite in Höhe von 2.407,38 € und auf der PASSIV-Seite bei den Zuschüssen/Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 90.208,77 € führte. Der Gesamtbetrag in Höhe von 92.616,15 € wurde entsprechend mit dem Basiskapital mindernd verrechnet. Ebenso wurde in 2021 der verbleibende Jahresfehlbetrag aus dem Sonderergebnis in Höhe von 52.982,30 € mindernd verrechnet.

Basiskapital Stand 01.01.2024	38.714.572,38 €
<u>Veränderungen in 2024</u>	<u>0,00 €</u>
Basiskapital Stand 31.12.2024	38.714.572,38 €

1.2 Rücklagen 20.137.776,72 EUR

Rücklagen sind im NKHR Teil des Bilanzpostens „Kapital“. Sie entsprechen nicht der bisherigen „Allgemeinen Rücklage“ in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht. Rücklagen werden im NKHR als Passivposten verstanden, die Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft des Eigenkapitals geben. Eine Differenzierung zwischen den Rücklagepositionen ergibt sich aus der Folge der Deckungsregeln der Ergebnisrechnung. Rücklagen können zur Deckung von negativen Ergebnissen künftiger Ergebnishaushalte genutzt werden.

Die Rücklagen setzen sich aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zusammen.

➤ ordentlichen Ergebnisses	
Stand 01.01.2024	20.116.980 86 EUR
<u>Erhöhung Jahresüberschuss 2024</u>	<u>2.077,353,89 EUR</u>
Stand zum 31.12.2024	22.194.334,75 EUR
und dem	
➤ Sonderergebnisses	
Stand zum 01.01.2024	20.795,86 EUR
<u>Erhöhung Jahresüberschuss 2024</u>	<u>12,022,45EUR</u>
Stand zum 31.12.2024	32.818,31 EUR

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber (Land, Bund) bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen.

Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, sind ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Sonderposten wurden nach dem sogenannten Bruttoprinzip ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge und sonstiges 22.247.628,99 EUR

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel, die die

Stadt Bad Wildbad für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Die Summe der Sonderposten reduzierte sich von 22,636 Mio. € um 388 TEUR im Jahr 2024.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Stadt Bad Wildbad muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen (periodengerechte Ergebnisermittlung).

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Stadt ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil der Stadt Bad Wildbad an der Rückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 6.271.607,00 EURO. Er erhöhte sich um 141.087 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 EUR

Die Rückstellungen für Altersteilzeit werden von Rechenzentrum KommOne aus dem Personalabrechnungsverfahren übermittelt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 betrug die Rückstellung für ATZ 0,00 €. Sie reduzierte sich um 39 TEUR im Jahr 2024.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00 EUR

Die Bildung von Unterhaltsvorschussrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 EUR

Die Bildung von Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge für Abfalldeponien war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung 0,00 EUR

Die Bildung von Gebührenüberschussrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.5 Altlastensanierungsrückstellung 0,00 EUR

Die Bildung von Altsanierungsrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 EUR

Die Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.7 Sonstige Rückstellungen 1.177.234,96 EUR

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). Wahlrückstellungen dürfen nur für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet werden.

Aufgrund des Vorsichtsprinzips und aus Transparenzgründen wurden im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen für Ansprüche aus

Weitere Rückstellungen	236.664,80 EUR
davon RS sonstige kleinere Rückstellungen	1.020 €
RS für Stellenbewertg. Umsetzung Tarifvertrag	9.393,19 €
RS Betriebskostenabrechnung Interkom	195.000 €
RS für ausstehende Stromkosten FTS Hö.Str.	31.251,61 €
Urlaubsrückstände und Mehrarbeitsstunden	377.476,35 EUR
Steuerabschlüsse/Steuerberatungskosten	75.200,00 EUR
Steuern und Abgaben	30.916,00 EUR
Schulbudget Wilhelmschule	23.344,03 EUR
Schulbudget Fünf-Täler-Schule	279.736,69 EUR
Schulbudget Enztal-Gymnasium	127.267,40 EUR
Schulbudget SBBZ – Gossweilerschule	26.629,69 EUR

gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um rd. 195 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu ihrem Rückzahlungsbetrag zu bewerten.

4.1 Anleihen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 22.414.406,51 EUR

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. In den Kreditverbindlichkeiten sind Darlehen von Kreditinstituten bilanziert.

Der Schuldenstand reduzierte sich im Jahr 2024 um 864.842,92 € (Netto-Neuverschuldung rd. minus 865 TEUR).

Im Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 14.082.900 € veranschlagt worden. Aus dem Haushaltsjahr

Jahr 2023 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 11.300.000 €.

Aus dieser Kreditermächtigung des Jahres 2023 wurde im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme von

einem Darlehen in Höhe von 860.000 € aufgenommen. Der Restbetrag aus der Kreditermächtigung 2023 wurde nicht in Anspruch genommen, da dies nicht erforderlich war.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 ist in Höhe von 14.082.900 € veranschlagt und durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Hieraus wurden bislang im Jahr 2025 3 Kreditverträge bei der L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg in Höhe von insgesamt 2.803.200 € vertraglich abgeschlossen. Ein Geldabruf erfolgte bislang noch nicht. Über eine mögliche weitere Kreditaufnahme in Höhe von 145.000 € wird Ende September im Gemeinderat noch endgültig entschieden.

In SAP-Smart ist bei den Kreditaufnahmen die Eingabe eines Ermächtigungsübertrages nicht möglich. Die Darstellung der Kreditaufnahmen erfolgt daher an dieser Stelle schriftlich in den Jahresabschlussunterlagen.

Die Kreditverbindlichkeiten wurden mit Saldenbestätigungen und Kontoauszügen nachgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 EUR
Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.136.878,90 EUR

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Stadt Bad Wildbad noch nicht bezahlt sind. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Die Summe der Verbindlichkeiten aus L + L reduzierten sich von 1,178 Mio. € um rd. 41 TEUR.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 EUR
Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 1.052.105,67 EUR

Der Posten sonstige Verbindlichkeiten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Schulden, die nicht zu einem anderen Verbindlichkeitenposten gehören. Ungeklärte Zahlungseingänge mit 29 TEUR, HR Verbindlichkeiten aus Liefg. + Leistg. mit 86 TEUR, der Kassenbestand Sommerbergbahn mit 860 TEUR, Verbindlichkeiten aus der Kurtaxe für Enzklösterle mit 24 TEUR, Verbindlichkeiten aus Guthabenbeständen bei den Konten Mensa-Max (Mittagessen) mit 12 TEUR und Verbindlichkeiten aus Umgliederungen in Höhe von 27 TEUR weisen hierbei den größten Anteil an diesem Posten aus.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.882.028,27 EUR

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. Grabnutzungsgebühren Friedhöfe 1,710 Mio. €, Gemeindeverbindungsstraßen Enzklösterle 141 T€, Schulpreise u.a. 25 TEUR, Glückwunschenthebungen 5 TEUR und Geldmittel des Freundeskreises Asyl mit 1 TEUR), die bereits im abzuschließenden und früheren Haushaltsjahren zugeflossen sind, aber wirtschaftlich künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind.

4.4 Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung

Auch der Haushalt 2024 stand wie die Haushalte der Vorjahre unter hohem Spardruck. Denn trotz steigender Erträge stiegen auch die Aufwendungen noch deutlich stärker an. Nach der Mittelanmeldung der Ämter ergab sich anfänglich ein Jahresfehlbetrag bei der Haushaltsplanung 2024 von 4,35 Mio. €, welcher in einer internen Haushaltsbesprechungen bis zur Entwurfseinbringung um rd. 2 Mio. Mio. € verbessert werden konnte. Die Entwurfseinbringung sah dann noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,362 Mio. € vor.

Durch eintretende Veränderungen in der Zeit der Haushaltsberatungen der Ausschüsse, neuen Zuweisungsbeträgen je Schüler*innen bei den Schulsachkostenbeiträgen des Landes und anderes verschlechterte sich die Haushaltsplanung 2024 nochmals um 208.510 €, so dass der Haushalt in der Gemeinderatssatzung am 30.01.2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.570.615 € beschlossen wurde.

Die Verwaltung setzte sich aber das Ziel, dass das Haushaltsergebnis nach Möglichkeit durch sparsame Mittelbewirtschaftung etwas verbessert wird.

Das Jahr 2024 verlief dann aber doch nochmals besser als bei der Haushaltsaufstellung veranschlagt.

Zum Stichtag 31.12.2024 weist die Stadt Bad Wildbad ein Jahresüberschuss im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.077 TEUR (Vj. 4.524 TEUR) aus. Im Sonderergebnis wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 12 TEUR (Vj. 15 TEUR) erzielt. Insgesamt beträgt der Jahresüberschuss 2.089 TEUR (Vj. 4.539 TEUR).

Die ordentlichen Erträge fielen um 4.456 TEUR (Vj. 5.886 TEUR) höher aus als im Haushaltsplan 2024 veranschlagt und beliefen sich in Summe auf 39.879 TEUR (Vj. 38.815 TEUR).

Dies liegt im Wesentlichen an den

- um 2.840 TEUR höheren Erträge aus Steuern und Abgaben -hiervon Grundsteuer A 528 TEUR infolge rückwirkender Neuveranlagung des Waldes. Grundsteuer B 37 TEUR, Gewerbesteuer mit 2.341 TEUR und Mindererträgen beim Gemeindeanteil Einkommensteuer 48 TEUR, Gemeindeanteil Umsatzsteuer 24 TEUR und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 17 TEUR-,
- den um 155 TEUR niedrigeren Zuweisungen und Zuschüssen -hiervon FAG-Schlüsselzuweisungen 150 TEUR, Komm. Investitionspauschale 63 TEUR, lfd. Zuweisung vom Land 198 TEUR, Zuweisungen Landratsamt/Gemeinden 15 TEUR, Mehrerträge sonstige allg. Zuweisungen Land 76 TEUR, Zuweisungen private Unternehmen 27 TEUR, Zuweisungen vom übrigen Bereich 169 TEUR,
- den um 228 TEUR höheren öffentl.-rechtlichen Entgelten – hiervon Verwaltungsgebühren 76 TEUR, Benutzungsgebühren 105 TEUR und öffentl.- rechtl. Feuerwehreinsatzkosten 50 TEUR, Elternbeiträge Kleinkindbetreuung 28 TEUR, Kurtaxe Stadtteil Wildbad 27 TEUR sowie Mindererträge bei den Eintrittsgeldern 63 TEUR,
- den um 247 TEUR höheren privatrechtl. Leistungsentgelten -hiervon 60 TEUR Verkaufserlöse, 17 TEUR Erlöse Verkauf Mittagessen, privatrechtl. Leistungsentgelte 183 TEUR sowie Mindererlöse bei Übertragungsrechte ROSSINI mit 23 TEUR,
- den Kostenerstattungen mit 682 TEUR -davon Erstattungen vom Land 75 TEUR, Erstattungen von Zweckverbänden 506 TEUR, Erstattungen von verbundenen Unternehmen 50 TEUR und Erstattungen vom übrigen Bereich 163 TEUR, Mindererträge ergaben sich bei den Erstattungen vom Landkreis und Gemeinden von 35 TEUR,

Erstattungen von privaten Unternehmen mit 31 TEUR und Erstattungen privatrechtl. Feuerwehreinsätze 34 TEUR (infolge Aufteilung in öffentl-rechtl. und privatrechtl. Forderungen)-,

- an Zinserträgen konnten 286 TEUR Mehrerträge erzielt werden. Insgesamt beliefen sich die Zinserträge auf 628.423 € und lagen deutlich über den Zinsaufwendungen mit 331.832 €. 😊
- aktivierte Eigenleistungen 57 TEUR
- und sonstige ordentliche Erträge 263 TEUR -hiervon Mehrerträge bei der Konzessionsabgabe Stadtwerke 114 TEUR, OWI 13 TEUR, Säumniszuschläge/Mahngebühren 28 TEUR, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 70 TEUR und Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Auflösung Pauschalwertberichtigungen) 32 TEUR.

Die ordentlichen Aufwendungen waren um 192 TEUR niedriger (Vj. 1.011 TEUR) als angesetzt und beliefen sich in Summe auf 37.802 TEUR (Vj. 34.291 TEUR). Bedingt wurde dies hauptsächlich durch

- niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 349 TEUR -insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen mit 196 TEUR, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 79 TEUR, Miete/Pachten 128 TEUR, Bewirtschaftungskosten mit 158 TEUR (niedrigere Energiekosten), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 110 TEUR, Mehraufwendungen bei Lernmittel 81 TEUR, sonstige Sach- und Dienstleistungen 123 TEUR, Fremdreinigung 26 TEUR, Produktionskosten ROSSINI 107 TEUR-,
- niedrige Abschreibungen 59 TEUR -hiervon Afa auf Vermögensgegenstände 215 TEUR, Afa auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagungen 39 TEUR, Mehraufwand bei Afa auf Wertberichtigungen zu Forderungen 196 TEUR-,
- niedrigere Zinsaufwendungen mit 14 TEUR,
- niedrigere sonstige ordentliche Aufwendungen von 146 TEUR -hiervon 25 TEUR Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Datenverarbeitung 24 TEUR, Erstattungen an Landratsamt/Gemeinden 113 TEUR, Mehraufwendungen bei den Telefonkosten 20 TEUR, Versicherungen 24 TEUR.

Mehraufwendungen ergaben sich bei den

- Personalaufwendungen in Höhe von 189,6 TEUR.
Gedanklich stehen dem Auflösungen aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden und Urlaub in Höhe von 67,5 TEUR gegenüber, welche aber auf der Ertragsseite zu verbuchen sind. Die Mehraufwendungen würden danach bereinigt bei 122,1 TEUR liegen.
- Transferaufwendungen in Höhe von 186 TEUR -im wesentlichen Mehraufwand Gewerbesteuerumlage aufgrund der Ertragssituation bei der Gewerbesteuer 237 TEUR, Kreisumlage 79 TEUR Einsparungen bei Zuschüssen an Übrige 108 TEUR, Umlage an Zweckverbände 25 TEUR-,

Im Sonderergebnis wurden Erträge in Höhe von 12.307,24 €

- 4.398,73 € aus der Veräußerung eines GVD- und des Botenmeisterfahrzeuges sowie
- 7.908,51 € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt.

Dem standen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 284,79 € im Zusammenhang mit

- Naturereignissen (Sturm, Hochwasser) in Höhe von 180,40 EURO,

- außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 93,58 € und
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 10,81 € gegenüber.

Die Stadt Bad Wildbad erzielte im abgelaufenen Jahr 2024 im Saldo

- einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.077.353,89 EUR, welcher der ordentlichen Ergebnismrücklage zugeführt wird;
- einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.022,45 EUR, welcher der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt wird.

Das Gesamtergebnis mit 2.089.376,34 € liegt mit 4.659.991 € über dem ursprünglich veranschlagten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.570.615 €.

4.5 Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Zum Stichtag 31.12.2024 weist die Stadt Bad Wildbad einen Zahlungsmittelbestand von 2.468 TEUR (Vj. 2.321 TEUR) aus. Jedoch bestehen zusätzlich Termingeldanlagen aus Kassenmittel in Höhe von 13,5 Mio. € (Vj. 13,5 Mio. €).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr beliefen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 38.257 TEUR (Vj. 37.049 TEUR) und somit um 3.662 TEUR (Vj. 5.107 TEUR) höher als der Haushaltsplanansatz. Zurückzuführen ist dieser Anstieg im Wesentlichen auf die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben + 2.972 TEUR, den Einzahlungen aus öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen + 174 TEUR, den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 290 TEUR sowie Zinserträgen mit 286 TEUR sowie den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen mit 226 TEUR.

Weniger Einzahlungen fielen bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit 264 TEUR und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 22 TEUR an.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergaben sich Mehrausgaben bei den Personalkosten + 169 TEUR und den Transferauszahlungen + 123 TEUR,.

Weniger Auszahlungen ergaben sich bei den Sach- und Dienstleistungen mit 463 TEUR, den Zinsen mit 20 TEUR und den sonstigen haushaltsunwirksamen Auszahlungen mit 156 TEUR.

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.178 TEUR (Vj. 31.839 TEUR) und lagen somit um 346 TEUR niedriger (Vj. 1.027 TEUR) als der Haushaltsplanansatz.

Per Saldo ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 3.078 TEUR (Vj. 5.210 TEUR), welcher um 4,008 Mio. € über dem geplanten Ergebnis liegt.

Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum 31.12.2024 auf 2.935 TEUR (Vj. 897 TEUR) und ergibt sich per Saldo aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 424 TEUR (Vj. 4.776 TEUR) und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.359 TEUR (Vj. 5.673 TEUR).

Der Finanzmittelfehlbedarf aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 834 TEUR (Vj. Überschuss 4.554 TEUR) und ergibt sich aus den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 860 TEUR (Vj. 6.000 TEUR) und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.694 TEUR (Vj. 1.446 TEUR).

Der Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beläuft sich auf 838 TEUR (Vj. Fehlbedarf 13.907 TEUR).

Der Zahlungsmittelendbestand des Jahres 2024 erhöhte sich um insgesamt 147 TEUR (Vj. ./ 5.040 TEUR).

Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beläuft sich somit auf 2.468.551,67 € (Vj. 2.321.149,19 €).

Die gesamte und umfängliche Darstellung der Zahlen der Gesamtf finanzrechnung kann dem Formblatt unter Punkt 2 des Jahresberichtes entnommen werden.

4.6 Organe der Stadt

Bei der Stadt Bad Wildbad standen zum Bilanzstichtag insgesamt 198 Arbeitnehmer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Hiervon waren:

- 5 Beamte in einem Dienstverhältnis,
- 193 Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis.

1. Bürgermeister zum 31.12.2024

Nachname, Vorname:

Gauger, Marco

2. Stellvertreter des Bürgermeisters zum 31.12.2024

1. Stellvertreterin	Stadträtin Ursula Jahn-Zöhrens, SPD
2. Stellvertreter	Stadtrat Jochen Borg, CDU
3. Stellvertreter	Stadtrat Jochen-Thilo Reinhardt, FWV/FDP

3. Gemeinderäte zum 31.12.2024

Nachname, Vorname:	Partei:
Becht, Claudia	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Borg, Jochen	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Debertshäuser, Anja	Freie Wählervereinigung - FWV
Eder, Oliver	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Fey, Mathias	Alternative für Deutschland – AfD
Fox, Jessica	Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
Göbel, Uwe	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Jahn-Zöhrens, Ursula	Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
Kraft, Lina	Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
Kriech, Dr. Werner	Alternative für Deutschland – AfD
Kunz, Beate	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Locher, Rita	Freie Wählervereinigung – FWV
Müller, Michael	Freie Wählervereinigung – FWV
Reinhardt, Jochen-Thilo	Freie Wählervereinigung – FWV
Rochow-Borg, Wilko	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Schrumpf, Jürgen	Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
Schwabenland, Roland	Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
Treiber, Wolfgang	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Weiss, Rainer	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Winz, Joachim	Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
Ziefle, Werner	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten – FWV/FDP

4. Besetzung der Ausschüsse XI. Legislaturperiode (Stand: 31.12.2024)

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss 11 Sitze	Borg, Jochen	Göbel, Uwe
	Eder, Oliver	Weiss, Rainer
	Kunz, Beate	Rochow-Borg, Wilko
	Becht, Claudia	Treiber, Wolfgang
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Fox, Jessica	Winz, Joachim
	Schwabenland, Roland	Kraft, Lina
	Debertshäuser, Anja	Müller, Michael
	Locher, Rita	Müller, Michael
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Ziefle, Werner
	Dr. Kriech, Werner	Fey, Mathias
Bau- und Umweltausschuss 10 Sitze	Treiber, Wolfgang	Becht, Claudia
	Rochow-Borg, Wilko	Kunz, Beate
	Göbel, Uwe	Borg, Jochen
	Weiss, Rainer	Eder, Oliver
	Schrumpf, Jürgen	Jahn-Zöhrens, Ursula
	Winz, Joachim	Fox, Jessica
	Kraft, Lina	Schwabenland, Roland
	Müller, Michael	Locher, Rita
	Ziefle, Werner	Reinhardt, Jochen-Thilo
	Fey, Mathias	Dr. Kriech, Werner
Ältestenrat (BM-Stellvertreter und Fraktionsvorsitzende + stv. Fraktionsvorsitzender) 6 Sitze	Jahn-Zöhrens, Ursula	1. BM-Stellvertreter
	Borg, Jochen	2. BM-Stellvertreter/in
	Reinhardt, Jochen-Thilo	3. BM-Stellvertreter
	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Schrumpf, Jürgen	Fox, Jessica
	Locher, Rita	Müller, Michael
Partnerschaftsausschuss 8 Sitze	Borg, Jochen	Weiss, Rainer
	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Becht, Claudia	Kunz, Beate
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Kraft, Lina
	Fox, Jessica	Schwabenland, Roland
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Locher, Rita
	Ziefle, Werner	Debertshäuser, Anja
	Fey, Mathias	Dr. Kriech, Werner

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Enztal“ 8 Sitze	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Borg, Jochen	Becht, Claudia
	Weiss, Rainer	Treiber, Wolfgang
	Schrumpf, Jürgen	Winz, Joachim
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Kraft, Lina
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Locher, Rita
	Ziefle, Werner	Debertshäuser, Anja
	Fey, Mathias	Dr. Kriech, Werner
Schulverband „Oberes Enztal“ 2 Sitze	Kunz, Beate	Schwabenland, Roland
	Ziefle, Werner	Kraft, Lina
Kindergartenausschuss Wildbad/Sprollenhaus 3 Sitze	Eder, Oliver	Treiber, Wolfgang
	Schwabenland, Roland	Kraft, Lina
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Locher, Rita
Kindergartenausschuss Calmbach 2 Sitze	Rochow-Borg, Wilko	Schwabenland, Roland
	Debertshäuser, Anja	Kraft, Lina
Kindergartenausschuss Aichelberg 1 Sitz	Becht, Claudia	Jahn-Zöhrens, Ursula
Gesamtkindergartenausschuss 3 Sitze	Rochow-Borg, Wilko	Eder, Oliver
	Schwabenland, Roland	Kraft, Lina
	Locher, Rita	Debertshäuser, Anja
Gemeinsamer Ausschuss Jugendhaus 3 Sitze + BM Klaus Mack sowie 4 Vertreter Förderkreis Jugendhaus	Kunz, Beate	Becht, Claudia
	Kraft, Lina	Winz, Joachim
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Debertshäuser, Anja
Beirat für das Alten- und Pflegeheim 1 Sitz	Jahn-Zöhrens, Ursula	Borg, Jochen
Verbandsversammlung	Borg, Jochen	Weiss, Rainer
„Interkom Enz-Nagold“	Schwabenland, Roland	Jahn-Zöhrens, Ursula
3 Sitze	Ziefle, Werner	Müller, Michael

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Aufsichtsrat der Touristik	Gauger, Marco	Keine Stellvertreter
Bad Wildbad GmbH 9 Sitze + Bürgermeister zum Zeitpunkt + 1 Vertreter Staatsbad	Borg, Jochen	
	Weiss, Rainer	
	Eder, Oliver	
	Jahn-Zöhrens, Ursula	
	Winz, Joachim	
	Fox, Jessica	
	Müller, Michael	
	Ziefle, Werner	
	Dr. Kriech, Werner	
Aufsichtsrat der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebs GmbH <i>wird vom Land berufen</i>		kein Stellvertreter
Gutachterausschuss seit 01.01.2018 bis 31.12.2021		
Gesundheitsausschuss 3 Sitze	Borg, Jochen	Treiber, Wolfgang
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Locher, Rita
Arbeitsgruppe Haushalts- strukturkommission	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Weiss, Rainer	Borg, Jochen
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schwabenland, Roland
6 Sitze	Schrumpf, Jürgen	Fox, Jessica
	Locher, Rita	Müller, Michael
	Dr. Kriech, Werner	Fey, Mathias
Arbeitskreis "Zukunft der Bad Wildbader Bäderlandschaft" 3 Sitze	Göbel, Uwe	Rochow-Borg, Wilko
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Locher, Rita	Reinhardt, Jochen-Thilo

kein politisches Gremium!!

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Arbeitskreis Bildung Bürgermeister Marco Gauger Bürgermeisterin Sabine Zenker Bürgermeister Heiko Stieringer 3 Sitze	Kunz, Beate	Becht, Claudia
	Kraft, Lina	Schrumpf, Jürgen
	Locher, Rita	Reinhardt, Jochen-Thilo
Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG 4 Sitze + Bürgermeister Klaus Mack + 2 Vertreter der EnBW	Göbel, Uwe	keine Stellvertreter
	Weiss, Rainer	
	Schrumpf, Jürgen	
	Locher, Rita	
Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 3 Sitze	Borg, Jochen	keine Stellvertreter
	Schwabenland, Roland	
	Reinhardt, Jochen-Thilo	
Projektgruppe „Försterberg“ 3 Sitze	Göbel, Uwe	keine Stellvertreter
	Schrumpf, Jürgen	
	Locher, Rita	

5. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

1. Fachbediensteter für das Finanzwesen

Der für den Vollzug der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 ernannte Fachbedienstete für das Finanzwesen war Herr Tido Lüdtkke. Sein Stellvertreter war Herr Heiko Friedrich.

2. Kassenaufsichtsbeamter

Kassenaufsichtsbeamter war über das gesamte Jahr 2024 Herr Tido Lüdtkke. Stellvertreter war Herr Heiko Friedrich.

3. Kassenverwalter

Kassenverwalter war das gesamte Jahr 2024 Herr Martin Reimer. Zur Stellvertreterin war Frau Marion Hummel bestellt.

6. Kassen- und Rechnungsprüfungen

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit von November 2022 bis Februar 2023 durch die Herren Käfer und Weber sowie Frau Dr. Timbur von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Bei dieser Prüfung wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Wildbad auf den 01.01.2017 sowie die Jahresrechnungen der Stadt 2017 – 2018, die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung 2018 – 2021 sowie die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Sommerbergbahn 2017 – 2020 geprüft.

Bad Wildbad, den 12. September 2025

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüdtkke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der Jahresrechnung
2023 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister

4.7 Anlagen zum Anhang

4.7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens am 31.12. des Haus- haltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen Nachaktivierung - Afa Nachaktivierung	Abschreibungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	65.562,54	83.620,51	0,00	0,00	0,00	28.073,37	121.109,68
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	75.502.135,53	3.234.460,20	70.907,18	0,00	0,00	2.099.003,01	76.566.685,54
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.426.698,04	1.053,25	464,90	0,00	0,00	20,06	22.427.266,33
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.989.103,54	537.601,90	0,00	3.291.523,21	0,00	929.117,30	23.889.111,35
2.3. Infrastrukturvermögen	18.632.426,79	325.588,30	0,00	486.653,07	0,00	687.404,96	18.757.263,20
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.563.455,49	336.544,93	32.457,81	8.860,04	0,00	269.778,22	2.606.624,43
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.851,72	484.661,17	14.482,76	24.654,75	0,00	212.682,47	1.275.002,41
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.897.599,95	1.549.010,65	23.501,71	-3.811.691,07	0,00	0,00	7.611.417,82
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	27.780.881,62	22.000.115,18	22.000.175,00	0,00	0,00	0,00	27.780.821,80
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.908,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse	1.360.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.386,03
3.3. Sondervermögen	7.692.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692.250,84
3.4. Ausleihungen	5.001.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.420,00
3.5. Wertpapiere	13.524.916,59	22.000.115,18	22.000.175,00	0,00	0,00	0,00	13.524.856,77
insgesamt	103.348.579,69 €	25.318.195,89 €	22.071.082,18 €	0,00 €	0,00 €	2.127.076,38 €	104.468.617,02 €

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

4.7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01 des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.279.249,43	22.414.406,51	1.477.210,92	5.227.222,97	15.709.972,62	-864.842,92
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	23.279.249,43	22.414.406,51	1.477.210,92	5.227.222,97	15.709.972,62	-864.842,92
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 Kassenkredite	234.601,55	1.127.559,89	1.127.559,89	0,00	0,00	892.958,34
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	23.513.850,98	23.541.966,40	2.604.770,81	5.227.222,97	15.709.972,62	28.115,42

nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.897.155,58	16.630.407,56	751.176,02	2.961.800,31	12.917.431,23	-266.748,02
	davon Eigenbetrieb Sommerbergbahn	583.350,00	550.018,00	33.332,00	133.328,00	383.358,00	-33.332,00
	davon Eigenbetrieb Stadtentwässerung	16.313.805,58	16.080.389,56	717.844,02	2.828.472,31	12.534.073,23	-233.416,02
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	16.897.155,58	16.630.407,56	751.176,02	2.961.800,31	12.917.431,23	-266.748,02

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

3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.176.405,01	39.044.814,07	2.228.386,94	8.189.023,28	28.627.403,85	-1.131.590,94
3.3	Kassenkredite	234.601,55	1.127.559,89	1.127.559,89	0,00	0,00	892.958,34
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	40.411.006,56	40.172.373,96	3.355.946,83	8.189.023,28	28.627.403,85	-238.632,60
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.859.601,70	6.719.226,72	1.160.893,21	133.333,28	5.425.000,23	859.625,02
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	34.551.404,86	33.453.147,24	2.195.053,62	8.055.690,00	23.202.403,62	-1.098.257,62

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12 des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

4.7.3. Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	Laufzeit			Änderung gegenüber Vorjahr
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	7	8	9	10	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.776.333,24	2.200.989,14	2.200.989,14	0,00	0,00	+424.655,90
2. Privatrechtliche Forderungen	710.511,29	520.220,74	504.440,74	15.780,00	0,00	-190.290,55
Summe aller Forderungen	2.486.844,53	2.721.209,88	2.705.429,88	15.780,00	0,00	+234.365,35

4.7.4 Rückstellungsübersicht

	Stand 01.01.2024 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	39.012,15	39.012,15	0,00	0,00	0,00
3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Sonstige Rückstellugnen	981.988,23	17.130,09	69.707,77	282.084,59	1.177.234,96
weitere RS (Interkom, Kinderküche Natur-Kiga, Bildungsprogramm)	142.324,00	1.304,00	0,00	95.644,80	236.664,80
AVG Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urlaubs- und Überstunden Rückstellung	378.147,25	0,00	67.533,86	66.862,96	377.476,35
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	76.100,00	15.826,09	2.173,91	17.100,00	75.200,00
Steuern und Abgaben	24.361,00	0,00	0,00	6.555,00	30.916,00
Schulbudget Wilhelmschule	6.958,11	0,00	0,00	16.385,92	23.344,03
Schulbudget Fünf-Täler-Schule	251.595,05	0,00	0,00	28.141,64	279.736,69
Schulbudget Enztal-Gymnasium	85.004,50	0,00	0,00	42.262,90	127.267,40
Schulbudget SBBZ Gossweilerschule	17.498,32	0,00	0,00	9.131,37	26.629,69
Summen	1.021.000,38	56.142,24	69.707,77	282.084,59	1.177.234,96

4.7.5 Rücklagenübersicht

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	20.137,77	22.227,15
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	20.116,98	22.194,33
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	20,79	32,82
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	20.137,77	22.227,15

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

4.7.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ 2022 3	Ergebnis VJ 2023 4	Ergebnis HJ 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.833.649,87	4.524.520,20	2.077.353,89	-7.254.460	-7.347.104	-3.178.065
Betrag je Einwohner	€/EW	175,65	427,81	196,81	689,06	-697,86	-301,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,02	113,19	105,5	82,66	82,66	92,23
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.280.972,61	16.250.716,94	15.897.770,81	10.062.350	10.495.050	15.134.850
Betrag je Einwohner	€/EW	1.080,66	1.536,57	1.506,18	955,77	996,87	1.437,58
Anteil an ordentlichen Aufwendung	%	37,01	47,39	42,06	24,05	24,77	37,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.447.322,74	11.726.196,74	13.820.416,92	17.316.810	17.842.154	18.312.915
Betrag je Einwohner	€/EW	905,00	1.108,76	1.309,37	1.644,83	1.694,73	1.739,45
Anteil an ordentlichen Aufwendung	%	31	34,20	36,56	41,38	42,11	44,77
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.987,03	14.808,83	12.022,45	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.839.636,90	4.539.329,03	2.089.376,34	-7.254.460	-7.347.104	-3.178.065
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.522.226,29	5.210.017,13	3.078.412,20	-5.714.850	-5.635.564	-1.373.965
Betrag je Einwohner	€/EW	241,62	492,63	291,65	-542,82	-535,29	-130,51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.301.270,92	1.445.745,92	1.519.610,92	1.477.250	1.440.150	1.606.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.220.955,37	3.764.271,21	1.558.801,28	-7.192.100	-7.075.714	-2.980.665
Betrag je Einwohner	€/EW	116,96	355,93	147,68	-683,14	-672,09	-283,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	515.118	533.705,98	580.836,27	637.100	711.420	763.529
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.770.058,14	15.611.464,23	14.865.848,55	10.621.759	3.546.005	565.340
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	38.714.572	58.852.349	60.941.725			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	38.714.572	38.714.572	38.714.572			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,65	53,79	54,98			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,35	46,21	45,02			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Ver	%	107,00	116,38	115,91			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	18.765.178,35	23.279.249,43	22.414.406,51			
Betrag je Einwohner	€/EW	1.797,60	2.201,14	2.123,58			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.883.529,08	4.514.071,08	-864.842,92	12.512.250	6.541.650	1.548.400

Zum 31.12.2024 sind 13,5 Mio. € Termingeldanlagen bei Banken vorhanden. Die Eigenmittelliquidität ist daher stets vorhanden.

5. Rechenschaftsbericht

5.1 Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht stellt nach § 95 Absatz 2 Satz 2 GemO einen eigenständigen Teil neben dem Jahresabschluss dar.

Der § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt vor, dass im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt wird, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll darüber hinaus Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sollen dargestellt werden.

Auch die zu erwartenden positiven Entwicklungen und möglichen Risiken von besonderer Bedeutung sollen erläutert werden und die Entwicklung sowie Deckung der Fehlbeträge aufzeigen. Verbindlich vorgegebene Kennzahlen sind ebenfalls darzustellen.

5.2 Allgemeine Angaben

Die Stadt Bad Wildbad erstellt zum 31.12.2024 Ihren achten Jahresabschluss nach NKHR. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 sowie die beiden ersten Jahresabschlüsse 2017 + 2018 wurden Anfang 2023 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft, der schriftliche Prüfungsbericht vom 27.04.2023 ging bei der Stadt am 02.10.2023 ein. Die darin getroffenen Prüfungsfeststellungen zur Eröffnungsbilanz fanden in Wertansatzkorrekturen der Eröffnungsbilanz in der Bilanz des Jahres 2021 Berücksichtigung.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden nach den gesetzlichen Vorgaben für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Am 30.01.2024 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung beschlossen. Mit Datum vom 23.02.2024 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzesmäßigkeit bestätigt.

Das Ergebnis der Haushaltsplanung 2024 brachte erneut ein nicht ausgeglichenes Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt. Mit einem Jahresfehlbetrag von 2.570.615 € wurde annähernd ein Jahresfehlbetrag wie im Vj. 2023 mit 2.371.620 € veranschlagt. Auch die mittelfristige Finanzplanung der Folgejahre 2025 – 2027 brachte im ordentlichen Ergebnis nur noch Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe, wobei das Jahr 2025 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von knapp über 5,9 Mio. € herausragt (Grund extrem hohe Gewerbesteuererinnahmen 2023 und die damit zusammenhängenden Auswirkungen im Finanzausgleich 2025).

Die Jahresfehlbeträge können aber durch die bestehende Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt gedeckt werden.

Bis zum Jahresende 2024 verbesserte sich die Ertragssituation der Stadt erfreulicherweise jedoch erneut, so dass letztlich kein Fehlbetrag, sondern ein Überschuss von 2.077 TEUR im ordentlichen Ergebnis erzielt werden konnte.

Wesentliche Mehr-/Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung:

➤ Grundsteuer A		528.368 €
➤ Grundsteuer B		38.042 €
➤ Gewerbesteuer		2.340.960 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	./.	48.121 €
➤ FAG-Schlüsselzuweisungen	./.	150.325 €
➤ Kommunale Investitionspauschale	./.	62.821 €
➤ Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		70.678 €
➤ Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	./.	197.854 €
➤ Zuweisungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich		168.664 €
➤ Verwaltungsgebühren		76.222 €
➤ Benutzungsgebühren		105.335 €
➤ Öffentl.-rechtl. Feuerwehreinsatzkosten		49.691 €
➤ Privatrechtl. Feuerwehreinsatzkosten	./.	33.886 €
➤ Eintrittsgelder	./.	62.872 €
➤ Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		27.617 €
➤ Kurtaxe		27.214 €
➤ Erträge aus Verkäufen		60.301 €
➤ Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		183.176 €
➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		682.354 €
(insbesondere vom Zweckverband Interkom 506.079 €, Land 75.283 €, Erstattungen von verbundenen Unternehmen 50.385 €, Erstattungen übriger Bereich 162.672 €, Minderertrag bei Kostenerstg. Landkreis/Gemeinden 34.993 €, Sozialversicherung 12.628 € und Erstattung priv. Unternehmen 30.929 €)		
➤ Zinserträge		285.824 €
➤ Aktivierte Eigenleistungen		57.202 €
➤ Sonstige ordentliche Erträge		263.456 €
(insb. Konzessionsabgabe 114.321 € OWI 13.385 €, Säumniszuschläge/Mahngebühren 27.565 €, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 69.708 € und Auflösung von Wertberichtigungen Pauschalwertberichtigungen 32.325 €).		

In Summe verbesserten sich die Erträge gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 4,456 Mio. €. Die Aufwendungen reduzierten sich gegenüber der Planung um rd. 192 TEUR.

Weniger- bzw. Mehraufwendungen ergaben sich hierbei bei den

➤ Personalaufwendungen	+	189.600 €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	./.	349.162 €
➤ Abschreibungen	./.	59.043 €
➤ Zinsaufwendungen	./.	13.918 €
➤ Transferaufwendungen	+	186.186 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen	./.	145.796 €

Insgesamt gesehen verbesserte sich das Haushaltsergebnis des Jahres 2024 gegenüber der Planung unter anderem Dank nochmalig hoher Gewerbesteuermehrerträge nochmals in einem deutlichen Umfang. Anstelle eines geplanten Verlustes in Höhe von 2,571 Mio. € konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,077 Mio. € erzielt werden. Das Jahresergebnis verbesserte sich damit um 4,648 Mio. €.

5.3 Rückblick 2024 und Ausblick 2025 des Bürgermeister Marco Gauger

Das Jahr 2024 hielt für unsere Stadt einige Neuerungen, Veränderungen und Herausforderungen parat. Mit der Kommunalwahl im Juni hat sich unser Gemeinderat neu zusammengesetzt. Die neu gewählten, aber auch die erfahrenen Stadträte wurden nach der Sommerpause in eine Fülle und Bandbreite von Aufgaben und Entscheidungen hineingeworfen, die ihresgleichen sucht. Die meisten Debatten und Entscheidungen im Gemeinderat hängen mit einer Tragweite zusammen, die längst über die Verantwortung des klassischen „kommunalen Geschäfts“ hinausgewachsen ist: Die anhaltende Flüchtlingskrise, die grundlegenden Änderungen in der Energiepolitik, die Herausforderungen durch neue Rechtsansprüche in der Kinderbetreuung, der Fachkräftemangel, die Bürokratie im Fördermittelschub und vieles mehr beschäftigt uns. Ganz zu schweigen von der deutlichen Verschlechterung der Haushaltslage, die sich aufgrund rapide sinkender Einnahmen bei steigenden Ausgaben anbahnt.

Hier vor Ort werden die Dinge zur Realität und hier müssen die Lösungen dafür erarbeitet und umgesetzt werden. **„Die Kommunen sind die Orte der Wirklichkeit“ - noch nie hat dieser Spruch so gut gepasst, wie heute.**

Wir nehmen diese Herausforderung mit dem notwendigen Ehrgeiz an und entwickeln die passenden Lösungen für unsere Stadt. Im kommenden Jahr werden wir uns zusätzlich zu den genannten Themen auch mit der gesetzlichen Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung und mit der Landesoffensive zum Windkraftausbau näher beschäftigen.

Der bekannte deutsche Physiker Albert Einstein hat einmal festgestellt:

„In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten.“

Ich halte es für wichtig, dass in schwierigen Zeiten auch Lichtblicke möglich sind. Wir haben zum Beispiel beschlossen, dass wir uns bei der Sanierung des Waldfreibades aus eigener Kraft auf den Weg machen, auch wenn zunächst keine Fördermittel winken.

Mir ist es wichtig zu betonen, dass das nicht nur eine Entscheidung für die kommenden Jahre, sondern für die kommenden Generationen ist.

Die Menschen haben ein Auge auf die kommunale Ebene und auf uns als Akteure. Sie zeigen großes Interesse an den Entwicklungen in ihrer Stadt.

Das ist gut so und das hat sich zuletzt gezeigt, als etwa 100 Mitbürgerinnen und Mitbürger bei der Einwohnerversammlung im Kurhaus zu Gast waren.

Und auch der Blick auf von außen schafft Zuversicht: Nach wie vor besteht ein großes Interesse an Zukunftsinvestitionen in den Standort Bad Wildbad.

Bei der Sana-Klinik wird im Neuen Jahr endlich Bewegung reinkommen, und zwar für eine neue Nutzung mit einer Ausrichtung auf Angebote im medizinischen und pflegerischen Bereich. Das passende Konzept steht in den Startlöchern. Wir werden das seitens der Stadtverwaltung und der Touristik begleiten und unterstützen.

Auch im Bereich südlicher Kurpark bahnen sich Investitionen an, unter anderem durch einen Klinikneubau. Im diesem Jahr erwarten uns also wieder spannende Entwicklungen.

5.4 Geschäftsverlauf 2024

5.4.1 Vermögenslage

5.4.1.1 Bilanz

AKTIVA

1 Vermögen	01.01.2024	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme	31.12.2024	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme
	EUR		EUR	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.562,54	0,06%	121.109,68	0,11%
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.426.698,04	20,50%	22.427.266,33	20,23%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.989.103,54	19,18%	23.889.111,35	21,55%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.632.426,79	17,03%	18.757.263,20	16,92%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.563.455,49	2,34%	2.606.624,43	2,35%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.851,72	0,91%	1.275.002,41	1,15%
1.2.8 Vorräte	198.577,63	0,18%	163.774,95	0,15%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.897.599,95	9,05%	7.611.417,82	6,87%
1.3. Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	0,18%	201.908,16	0,18%
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1,24%	1.360.386,03	1,23%
1.3.3 Sondervermögen	7.692.250,84	7,03%	7.692.250,84	6,94%
1.3.4 Ausleihungen	5.001.420,00	4,57%	5.001.420,00	4,51%
1.3.5 Wertpapiere, sonstige Einlagen	13.524.916,59	12,36%	13.524.856,77	12,20%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.776.333,24	1,62%	2.200.989,14	1,99%
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	710.511,29	0,65%	520.220,74	0,47%
1.3.8 Liquide Mittel	2.321.699,19	2,12%	2.469.101,67	2,23%
2 Abgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.669,62	0,02%	24.410,57	0,02%
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.040.034,52	0,95%	1.004.894,65	0,91%
Bilanzsumme	109.412.405,18	100,00%	110.852.008,74	100,00%

Die Aktiva der Stadt Bad Wildbad setzt sich zum 31.12.2024 zu ca. 69,3 % (Vj. 69 %) aus immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachvermögen und zu ca. 29,7 % (Vj. 30 %) aus dem Finanzvermögen zusammen. Lediglich etwas weniger als 1 % betragen die Abgrenzungsposten.

Die größten Positionen im Sachvermögen bilden die bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (21,55 %), unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (20,23 %) und das Infrastrukturvermögen (16,92%). Die Wertpapiere und sonstige Einlagen bildet im Finanzvermögen mit einem Anteil von 12,2 % die größte Position an der Bilanzsumme der Stadt Bad Wildbad, gefolgt vom Sondervermögen mit einem Anteil von 6,94 %. Dieses stellt das Vermögen der Sommerbergbahn mit einem Betrag von 7.692.250,84 € dar. Die Ausleihungen mit einem Anteil von 4,51 % (5 Mio. €) und die liquiden Mittel mit einem Anteil von 2,23 % (2,469 Mio. €) folgen an dritter und vierter Stelle.

Passiva

	01.01.2024	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme	31.12.2024	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme
	EUR		EUR	
1 Eigenkapital				
1.1 Eigenkapital	38.714.572,38	35,38%	38.714.572,38	34,92%
1.2 Rücklagen	0,00			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.116.980,86	18,39%	22.194.334,75	20,02%
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.795,86	0,02%	32.818,31	0,03%
2 Sonderposten				
2.1 für Investitionszuweisungen	15.400.423,26	14,08%	16.571.379,25	14,95%
2.2 für Investitionsbeiträge	2.739.733,09	2,50%	2.621.493,85	2,36%
2.3 für Sonstiges	4.495.945,54	4,11%	3.054.755,89	2,76%
3 Rückstellungen				
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	39.012,15	0,04%	0,00	0,00%
3.7 Sonstige Rückstellungen	981.988,23	0,90%	1.177.234,96	1,06%
4 Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.279.249,43	21,28%	22.414.406,51	20,22%
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.178.460,17	1,08%	1.136.878,90	1,03%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	542.463,10	0,50%	1.052.105,67	0,95%
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.902.781,11	1,74%	1.882.028,27	1,70%
Bilanzsumme	109.412.405,18	100,00%	110.852.008,74	100,00%

Die Passiva der Stadt Bad Wildbad setzt sich zum 31.12.2024 zu ca. 75,04 % (Vj. 74,48 %) aus dem Eigenkapital (inklusive der Sonderposten) in Höhe von 83,189 Mio. € (Vj. 81,488 Mio. €) zusammen. Dieser Wert bildet die Eigenkapitalquote der Stadt Bad Wildbad und ist in dieser Höhe immer noch überdurchschnittlich hoch. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Zunahme von 0,56 % zu verzeichnen. Den größten Anteil dabei bildet das reine Eigenkapital (früher Basiskapital) mit 34,92 % (Vj. 35,38 %). Die Sonderposten bilden 20,07 % (Vj. 20,69 %) und die Rücklagen bilden 20,05 % (Vj. 18,41 %) der Passiva.

Der Verschuldungsgrad der Stadt Bad Wildbad liegt bei 33,25 % (Vj. 34,27 %). Mit diesem Verschuldungsgrad deckt das Eigenkapital das Fremdkapital vollständig und sogar darüber hinaus. Für die Ermittlung des Verschuldungsgrads wurde das Fremdkapital zur Relation mit dem Eigenkapital gesetzt und mit 100 multipliziert (siehe folgende Formel).

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \cdot 100$$

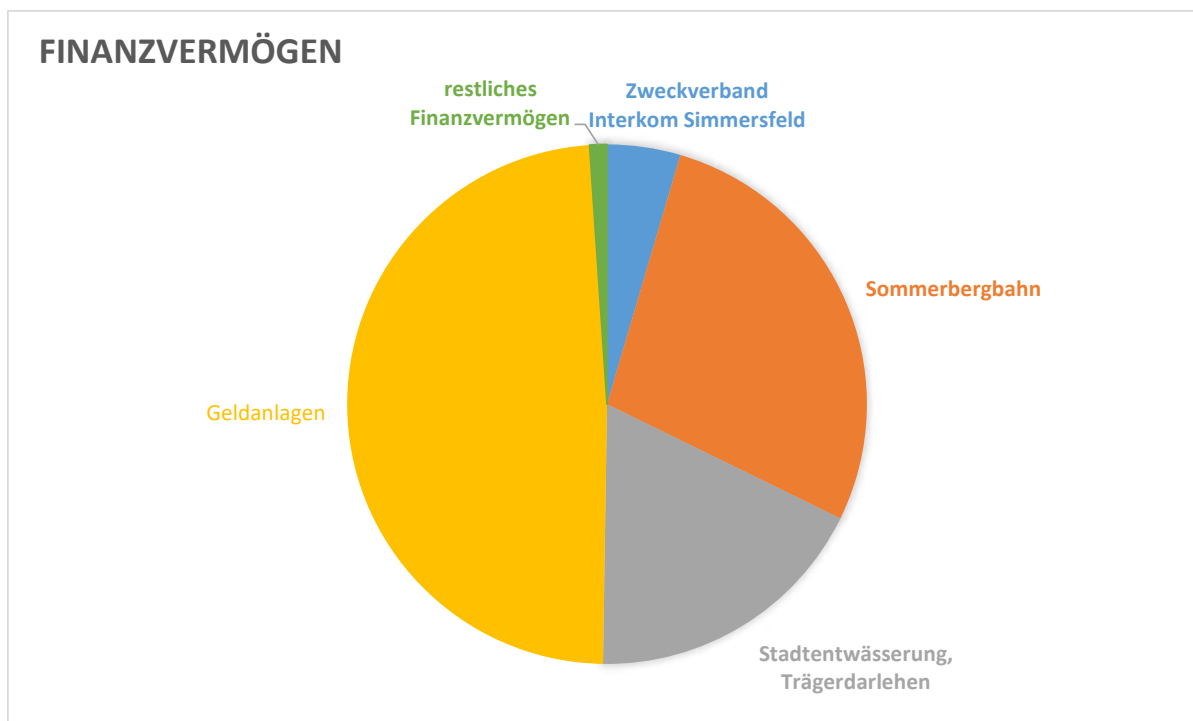
Die Rückstellungen und die passiven Abgrenzungsposten bilden 2,76 % (Vj. 2,67 %) der Bilanzsumme.

5.4.1.2. Finanzvermögen

5.4.1.2.1. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)

	31.12.2024	prozentualer Anteil am gesamten Finanzvermögen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
Touristik Bad Wildbad GmbH	€ 201.908,16	0,73%
1.3.2 Sonst. Bet. Und Kapitaleinl. in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
Zweckverband Interkom Simmersfeld	€ 1.266.204,48	4,56%
Infozentrum Kaltenbronn, Beteiligung	€ 41.620,00	0,15%
Grundstückseigentümerschaft RRZ Karlsruhe GbR	€ 34.695,66	0,12%
Eigenkapital am Zweckverband KIVBF	€ 8.355,89	0,03%
Tourismus GmbH nördl. Schwarzwald	€ 9.510,00	0,03%
1.3.3 Sondervermögen		
Sommerbergbahn	€ 7.692.250,84	27,69%
1.3.4 Ausleihungen		
Stadtentwässerung, Trägerdarlehen	€ 5.000.000,00	18,00%
Volksbank Pforzheim, Geschäftsanteile	€ 600,00	0,00%
GSW Sigmaringen, Darlehensgewährung	€ 0,00	0,00%
Kreisbaugenossenschaft Calw, Beteiligung	€ 820,00	0,00%
1.3.5 Wertpapiere		
Wertpapiere (Termingeldeinlg./Kündigungsgeld, Sparbücher/Sparbriefe)	€ 13.524.856,77	48,68%
Summen	€ 27.780.821,80	100,00%

Das Finanzvermögen der Stadt Bad Wildbad beinhaltet mit 13.524.856,77 € rd. 48,7 % Geldanlagen der Stadt Bad Wildbad und nimmt damit den größten Anteil des Finanzvermögens ein. Darauf folgt das Sondervermögen der Sommerbergbahn mit rund 7,7 Mio. € und einem Anteil von 27,7 % sowie den Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung in Höhe von 5 Mio. € und einem Anteil von 18 % sowie die Beteiligung am Zweckverband Interkom Simmersfeld mit 1.266.204,48 € und einem Anteil von 4,56 %. Das übrige Finanzvermögen setzt sich aus Anteilen an verbundenen Unternehmen sowie weiteren Beteiligungen und Kapitaleinlagen zusammen und ist mit 1,06 % Restanteil unwesentlich. Ggü. dem Vorjahr ergaben sich im Wesentlichen keine Veränderungen.



5.4.1.2.2 Forderungen

	31.12.2024	prozentualer Anteil an Forderungen gesamt
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	€ 2.200.989,14	80,88%
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	€ 520.220,74	19,12%
Summen	€ 2.721.209,88	100,00%

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen der Stadt Bad Wildbad mit 1.776.333,24 € bilden rd. 71,43 % der Gesamtforderungen. Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf einen Betrag von 710.511,29 € und einem Anteil von rd. 28,57 % an den Gesamtforderungen.

5.4.1.2.3 Liquide Mittel

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspr. Konto/ Konten-rt ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.361.402,92	2.321.149,19
2	+ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		5.210.017,13	3.078.412,20
3	+ Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-897.287,63	-2.934.614,52
4	+ Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		4.554.254,08	-834.090,92
5	+ Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-13.907.237,31	837.695,72
6	= Endstand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		2.321.149,19	2.468.551,67
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	13.524.916,59	13.524.856,77
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-234.601,55	-1.127.559,89
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.611.464,23	14.865.848,55
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0,00	2.948.200,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.611.464,23	17.814.048,55
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	39.012,15	0,00
15	- für sonstige Zwecke gebunden ⁵⁾		1.143.431,94	1.349.234,55
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.429.020,14	16.464.814,00
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		533.705,98	580.836,27

¹⁾ Zeile unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

Die Stadt Bad Wildbad ist am 31.12.2024 mit liquiden Mitteln von insgesamt 2.469.101,67 € ausgestattet. Hiervon ist eine Verbindlichkeit ggü. Stadtentwässerung von 267.223,24 € in Abzug gebracht.

Von den Sichteinlagen bei Banken, Kassenbeständen u.ä. in Höhe von 2.735.774,91 sind allein 95,48 % der Mittel wird zum Ende des Jahres auf dem Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw, 2,07 % auf dem Girokonto der Sparkasse PF CW und 2,17 % auf dem Girokonto der Volksbank Pur geführt. 13,5 Mio. € sind als Termingeldanlagen bei der LB-BW und Sparkasse PF CW angelegt.

5.4.2 Schuldenlage

5.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Stadt Bad Wildbad weist zum 31.12.2024 folgende Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus:

Bezeichnung Darlehensgeber	Darl.-Betrag zum 31.12.2024	Laufzeit bis	Neuaufnahmen im Jahr 2024	Fälligkeit		
				bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
KfW-Bankengruppe	89.900,93 €	15.02.2027		35.967,34 €	53.933,59 €	0,00 €
KfW-Bankengruppe	15.850,16 €	12.07.1932		3.967,62 €	11.882,54 €	0,00 €
KfW-Bankengruppe	143.243,65 €	15.02.2031		22.038,72 €	88.154,88 €	33.050,05 €
KfW-Bankengruppe	96.954,45 €	15.02.2030		17.631,38 €	70.525,52 €	8.797,55 €
Landesbank Baden-Württemberg	- €	31.03.2024		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	50.000,00 €	30.12.2026		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	73.532,50 €	30.12.2025		73.532,50 €	0,00 €	0,00 €
DZ Hyp Hamburg	21.000,00 €	30.12.2025		21.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DZ Hyp Hamburg	- €	30.06.2024		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.252.292,00 €	15.02.2043		68.624,00 €	274.496,00 €	909.172,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	201.363,00 €	15.02.2043		11.036,00 €	44.144,00 €	146.183,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	119.566,00 €	15.02.2043		6.552,00 €	26.208,00 €	86.806,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	277.216,00 €	15.08.2035		25.792,00 €	103.168,00 €	148.256,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	- €	Sondertilgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	749.129,00 €	15.08.2044		37.932,00 €	151.728,00 €	559.469,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	123.672,00 €	15.08.2036		10.528,00 €	42.112,00 €	71.032,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	272.090,00 €	15.08.2036		23.160,00 €	92.640,00 €	156.290,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	222.627,00 €	15.08.2036		18.948,00 €	75.792,00 €	127.887,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	974.997,00 €	15.08.2046		44.828,00 €	179.312,00 €	750.857,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.023.176,00 €	15.08.2045		49.312,00 €	197.248,00 €	776.616,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	441.288,00 €	15.08.2035		41.056,00 €	164.224,00 €	236.008,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	64.420,00 €	15.02.2031		10.320,00 €	41.280,00 €	12.820,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	70.650,00 €	15.02.2031		11.400,00 €	45.600,00 €	13.650,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	27.390,00 €	15.02.2031		4.440,00 €	17.760,00 €	5.190,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	59.130,00 €	15.02.2031		9.480,00 €	37.920,00 €	11.730,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	33.260,00 €	15.02.2026		22.380,00 €	10.880,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	13.110,00 €	15.02.2026		8.780,00 €	4.330,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	95.831,00 €	15.08.2028		25.556,00 €	70.275,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	552.160,00 €	15.08.2038		40.160,00 €	160.640,00 €	351.360,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	908.285,00 €	15.08.2039		61.580,00 €	246.320,00 €	600.385,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.024.135,00 €	15.08.2049		41.380,00 €	165.520,00 €	817.235,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	288.882,00 €	15.08.2040		18.344,00 €	73.376,00 €	197.162,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.172.234,00 €	15.08.2050		45.528,00 €	182.112,00 €	944.594,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	363.898,00 €	15.08.2031		53.912,00 €	215.648,00 €	94.338,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	744.046,00 €	15.08.2041		44.424,00 €	177.696,00 €	521.926,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	2.159.180,00 €	15.08.2051		80.720,00 €	322.880,00 €	1.755.580,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	736.838,00 €	30.06.2042		42.108,00 €	168.432,00 €	526.298,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.612.064,00 €	30.06.2052		58.624,00 €	234.496,00 €	1.318.944,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	566.666,00 €	30.06.2033		66.668,00 €	266.672,00 €	233.326,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	876.314,00 €	30.06.2043		47.372,00 €	189.488,00 €	639.454,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.965.516,00 €	30.06.2053		68.968,00 €	275.872,00 €	1.620.676,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	860.000,00 €	30.06.2054	860.000,00 €	14.828,00 €	118.624,00 €	726.548,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	250.000,00 €	30.12.2034		25.000,00 €	100.000,00 €	125.000,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	- €	30.12.2024		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	125.000,00 €	30.12.2029		25.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	97.500,00 €	30.03.2028		30.000,00 €	67.500,00 €	0,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	774.999,82 €	30.03.2048		33.333,36 €	133.333,44 €	608.333,02 €
Sparkasse Pforzheim Calw	825.000,00 €	30.06.2041		50.000,00 €	200.000,00 €	575.000,00 €
Gesamt	22.414.406,51 €		860.000,00 €	1.477.210,92 €	5.227.222,97 €	15.709.972,62 €

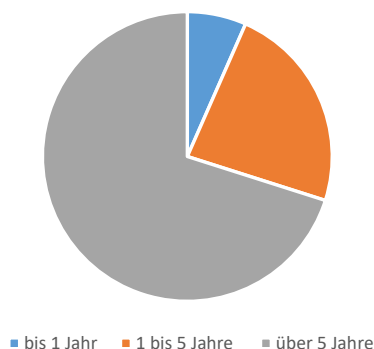
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2024 auf insgesamt 22.414.406,51 €. Davon wurden in 2024 ein neues Darlehen bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Höhe von insgesamt 860.000 € aufgenommen.

Das Darlehen mit der kürzesten Laufzeit zum Stand 31.12.2024 lief Ende Dezember 2024 aus, zwei weitere Darlehen laufen zum 31.12.2025 aus.

Das Darlehen 9100234988 bei der Landeskreditbank wurde im Laufe des Jahres 2024 vollständig abgelöst (Sondertilgung).

Das Laufzeitende des Darlehens mit der längsten Laufzeit ist Stand 31.12.2024 auf 30. Juni 2054 datiert.

Laufzeiten
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



6,59 % der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen entfallen auf eine Laufzeit mit einem Jahr, 23,32 % auf eine Laufzeit von eins bis fünf Jahren und 70,09 % auf eine Laufzeit von über 5 Jahren.

5.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf 1.136.878,90 € und entsprechen 4,62 % (Vj. 4,71%) der Gesamtverbindlichkeiten. Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 1.052.105,67 € und entsprechen 4,28 % (Vj. 2,17 %) der Gesamtverbindlichkeiten.

5.4.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2024 auf einen Gesamtbetrag von 1.177.234,96 € (Vj. 1.021.000,38 €). Darin enthalten sind Rückstellungen für die Betriebskostenumlage Interkom Simmersfeld 195.000 €, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Stadtverwaltung in Höhe von 377.476,35 € (davon Urlaubsrückstellungen von 179.237,11 € und Überstundenrückstellung von 198.239,18 €), Rückstellungen für Abschluss und Prüfungskosten in Höhe von 75.200,00 €. Rückstellungen für Steuern und Beiträge 30.916 € sowie Rückstellungen für die Schulbudgets der Schulen in Höhe von zusammen 456.978 €.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit belaufen sich auf 0,00 €. Die Rückstellungen entwickelten sich wie im Folgenden dargestellt:

	01.01.2024 in €	Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	31.12.2024 in €	prozentualer Anteil an Gesamtrückstellung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	39.012,15	39.012,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.7 Sonstige Rückstellungen						
weitere RS wie Betriebskosten Interkom u.a.	142.324,00	1.304,00	0,00	95.644,80	236.664,80	20,10%
Urlaubs- und Überstunden Rückstellung	378.147,25	0,00	67.533,86	66.862,96	377.476,35	32,06%
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	76.100,00	15.826,09	2.173,91	17.100,00	75.200,00	6,39%
Steuern und Beiträge	24.361,00	0,00	0,00	6.555,00	30.916,00	2,63%
Schulbudget Wilhelmschule	6.958,11	0,00	0,00	16.385,92	23.344,03	1,98%
Schulbudget Fünf-Täler-Schule	251.595,05	0,00	0,00	28.141,64	279.736,69	23,76%
Schulbudget Enztal-Gymnasium	85.004,50	0,00	0,00	42.262,90	127.267,40	10,81%
Schulbudget Gossweiler-SBBZ	17.498,32	0,00	0,00	9.131,37	26.629,69	2,26%
Summen	1.021.000,38	56.142,24	69.707,77	282.084,59	1.177.234,96	100,00%

Die größte Position in den Rückstellungen bildet somit die Urlaubs- und Überstundenrückstellung mit 377.476,35 € und einem Anteil von 32,06 % an der Gesamtrückstellung zum 31.12.2024.

5.4.3 Ertragslage

5.4.3.1 Ergebnisrechnung

Pos.		Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
11	Ordentliche Erträge	35.423.470,00	39.879.306,68	4.455.836,68
19	Ordentliche Aufwendungen	37.994.085,00	37.801.952,79	-192.132,21
20	Ordentliches Ergebnis	-2.570.615,00	2.077.353,89	4.647.968,89
21	Außerordentliche Erträge	0,00	12.307,24	12.307,24
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	284,79	284,79
23	Sonderergebnis	0,00	12.022,45	12.022,45
24	Gesamtergebnis	-2.570.615,00	2.089.376,34	4.659.991,34

Das Ordentliche Ergebnis der Stadt Bad Wildbad weist im Jahr 2024 ein weiteres Mal ein positives Ergebnis von 2.077.353,89 € (Vj. 4.524.520,20 €) aus. Das Ergebnis ist um 4.647.969 € (Vj. 6.896.140 €) besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Das Sonderergebnis ist mit einem Jahresüberschuss von 12.022,45 € (Vj. 14.803,83 €) im Verhältnis zum ordentl. Ergebnis sehr gering. Die Erträge des Sonderergebnisses sind bestimmt von Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie des GVD-Fahrzeuges und des Botenmeisterfahrzeuges, bei den Aufwendungen handelt es sich in erster Linie um Aufwendungen aus Naturereignissen wie Sturm und Hochwasser sowie außerordentliche Abschreibungen, beides im geringem Umfang. Die wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung werden unter dem Punkt 4.8.4.3.3 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichungen mithilfe von Tabellen und Diagrammen dargestellt.

5.4.3.2 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

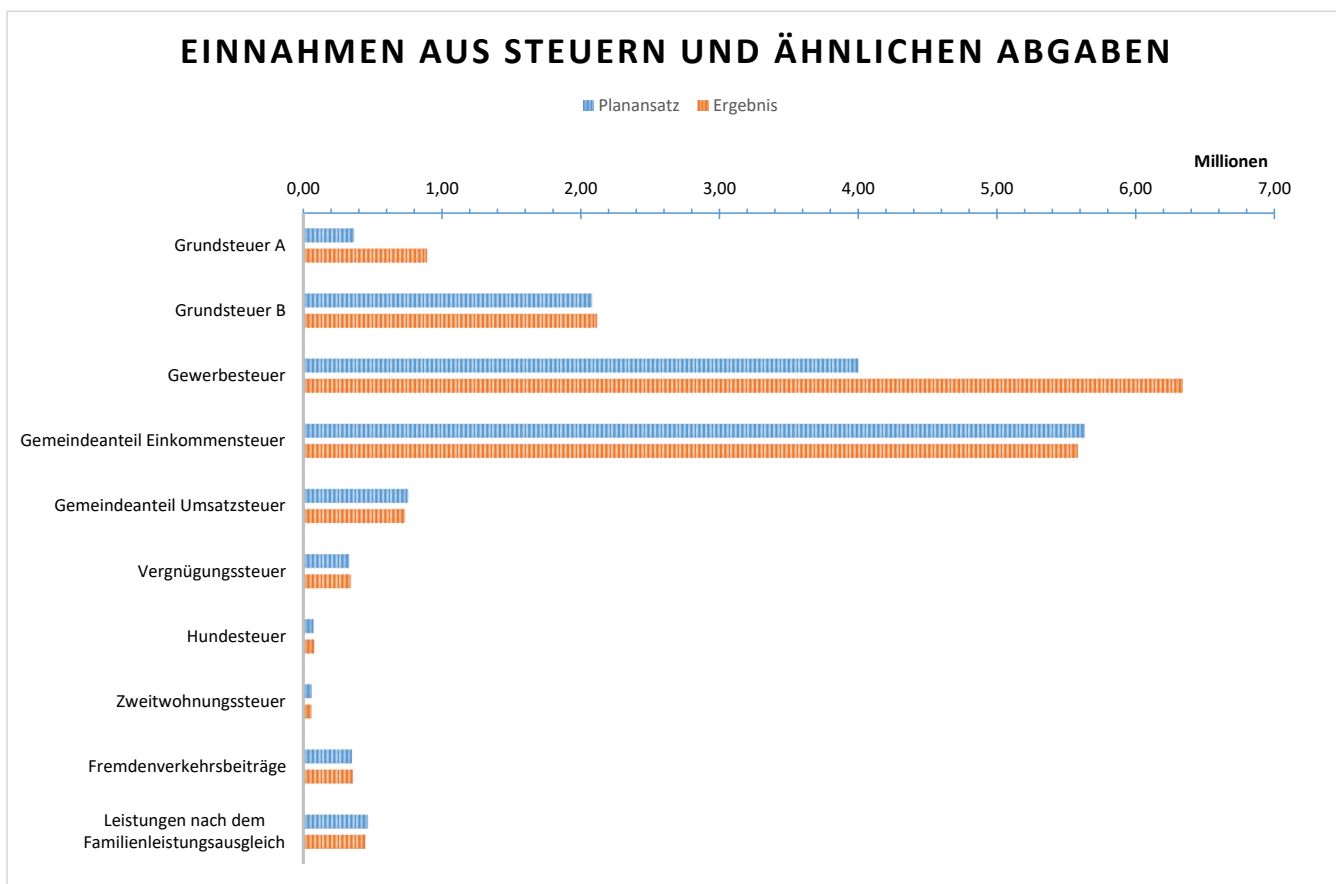
Stichtag	Vorgang	Zugang (+) Abgang (-)	Betrag
01.01.2024	Stand zum Bilanzstichtag		58.852.349,10 €
	Korrektur Eigenkapital nach § 63 GemHVO	./.	- €
	ordentliches Ergebnis	+	2.077.353,89 €
	Sonderergebnis	+	12.022,45 €
31.12.2024	Stand zum Bilanzstichtag		60.941.725,44 €

5.4.3.3 Entwicklung der Sonderposten

	01.01.2024 in €	31.12.2024 in €	prozentualer Anteil an SOPO gesamt
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen			
SOPO Zuweisungen vom Bund	459.642,99	442.288,82	1,99%
SOPO Zuweisungen vom Land	13.389.854,45	14.640.857,98	65,81%
SOPO Zuweisungen von Kommunen	1.022.224,63	994.985,05	4,47%
SOPO Zuweisungen von Zweckverbänden	31.582,90	30.723,50	0,14%
SOPO von verbundenen Unternehmen	28.274,82	27.505,44	0,12%
SOPO Zuweisungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	61.029,92	59.371,17	0,27%
SOPO Zuweisungen von privaten Unternehmen	208.067,99	198.781,73	0,89%
SOPO Zuweisungen aus übrigen Bereichen	199.745,56	176.865,56	0,79%
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge			
SOPO aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.739.733,09	2.621.493,85	11,78%
2.3 Sonderposten für Investitionszuweisungen			
sonstige SOPO	2.331,27	2.280,44	0,01%
SOPO - Anlagen im Bau	4.493.614,27	3.052.475,45	13,72%
Summen	22.636.101,89	22.247.628,99	100,00%

5.4.3.4 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichung

5.4.3.4.1 Ordentliche Erträge



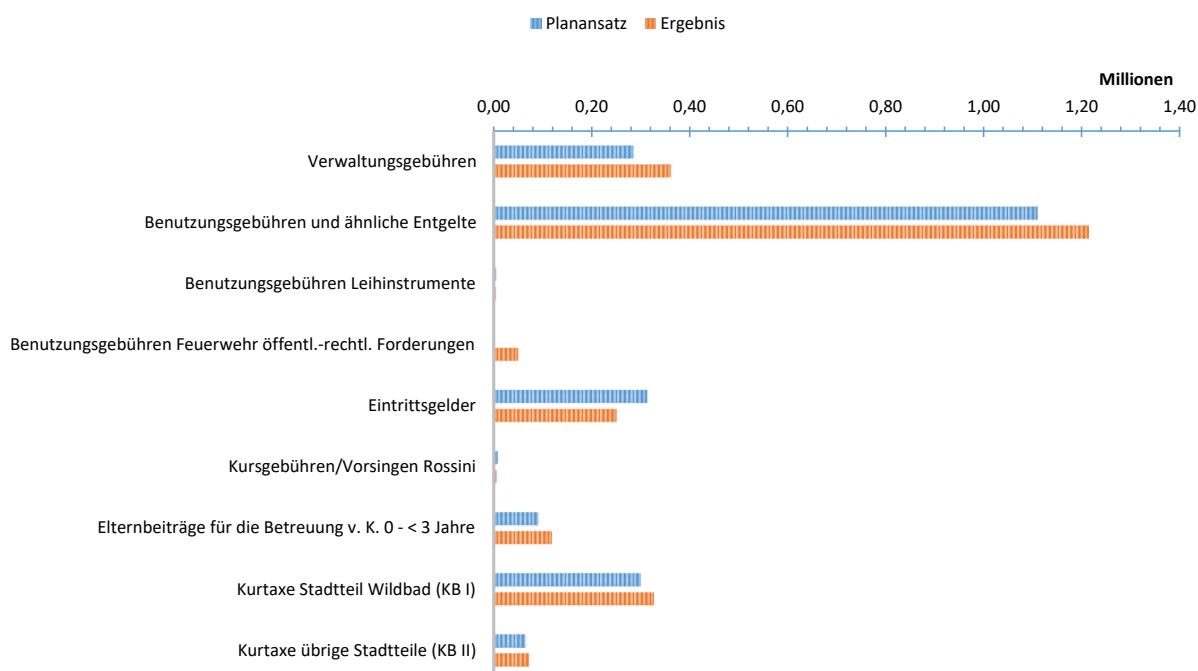
Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Grundsteuer A	363.400,00	891.768,18	528.368,18	5,26%
Grundsteuer B	2.080.000,00	2.117.042,04	37.042,04	12,49%
Gewerbesteuer	4.000.000,00	6.340.960,24	2.340.960,24	37,42%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.631.900,00	5.583.779,42	-48.120,58	32,95%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	754.700,00	730.880,04	-23.819,96	4,31%
Vergnügungssteuer	330.000,00	340.714,52	10.714,52	2,01%
Hundesteuer	72.000,00	78.555,00	6.555,00	0,46%
Zweitwohnungssteuer	60.000,00	58.943,00	-1.057,00	0,35%
Fremdenverkehrsbeiträge	350.000,00	356.535,51	6.535,51	2,10%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.500,00	446.284,00	-17.216,00	2,63%
Summe	14.105.500,00	16.945.461,95	2.839.961,95	100%

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN, UMLAGEN



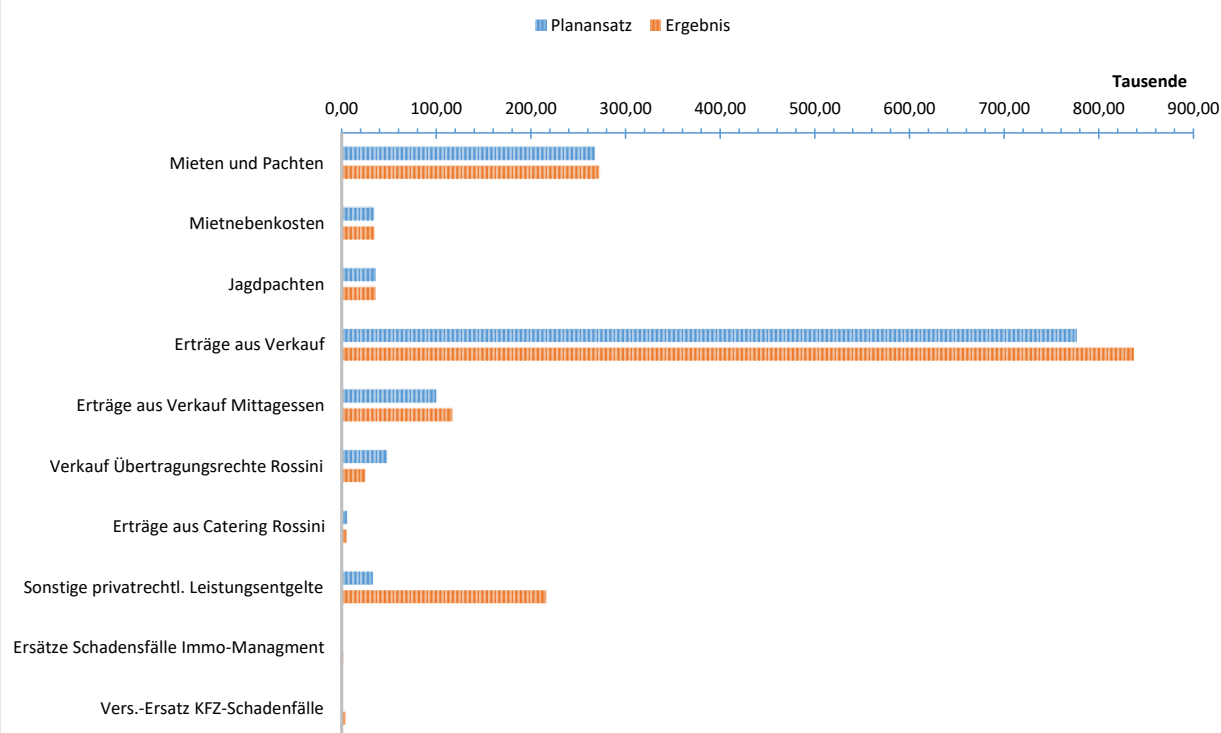
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.880.800,00	7.730.475,10	-150.324,90	56,04%
Kommunale Investitionspauschale	1.453.700,00	1.390.878,80	-62.821,20	10,08%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	75.678,00	75.678,00	0,55%
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden./GV	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zuweisung laufende Zwecke Land	4.514.010,00	4.316.156,35	-197.853,65	31,29%
Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000,00	78.220,05	-14.779,95	0,57%
Zuweisungen laufende Zweck von privaten Unternehmen	200,00	27.095,16	26.895,16	0,20%
Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	6.300,00	174.963,98	168.663,98	1,27%
Summe	13.948.010,00	13.793.467,44	-154.542,56	100%

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN



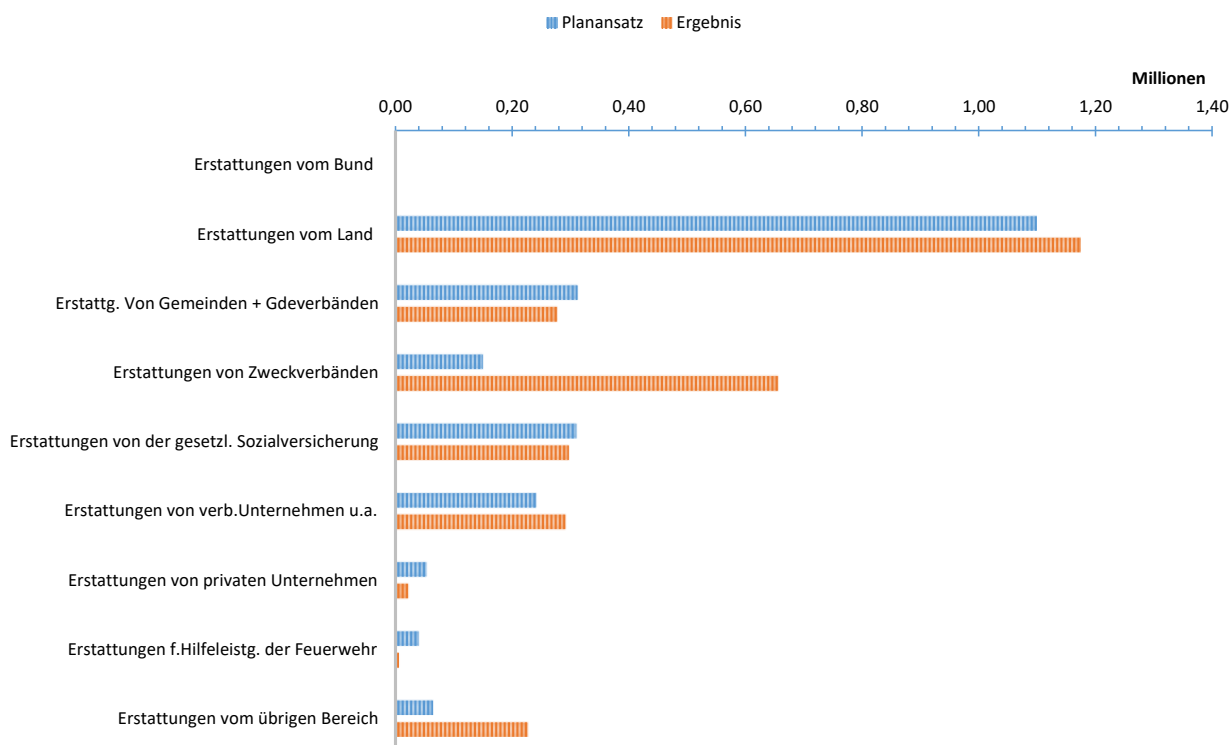
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Verwaltungsgebühren	285.050,00	361.271,76	76.221,76	15,02%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.109.370,00	1.214.705,26	105.335,26	50,51%
Benutzungsgebühren Leihinstrumente	5.000,00	4.660,00	-340,00	0,19%
Benutzungsgebühren Feuerwehr öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	49.691,47	49.691,47	2,07%
Eintrittsgelder	313.300,00	250.428,50	-62.871,50	10,41%
Kursgebühren/Vorsingen Rossini	8.000,00	6.101,46	-1.898,54	0,25%
Elternbeiträge für die Betreuung v. K. 0 - < 3 Jahre	91.000,00	118.617,00	27.617,00	4,93%
Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	300.000,00	327.213,63	27.213,63	13,61%
Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	65.000,00	72.154,09	7.154,09	3,00%
Summe	2.176.720,00	2.404.843,17	228.123,17	100%

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE



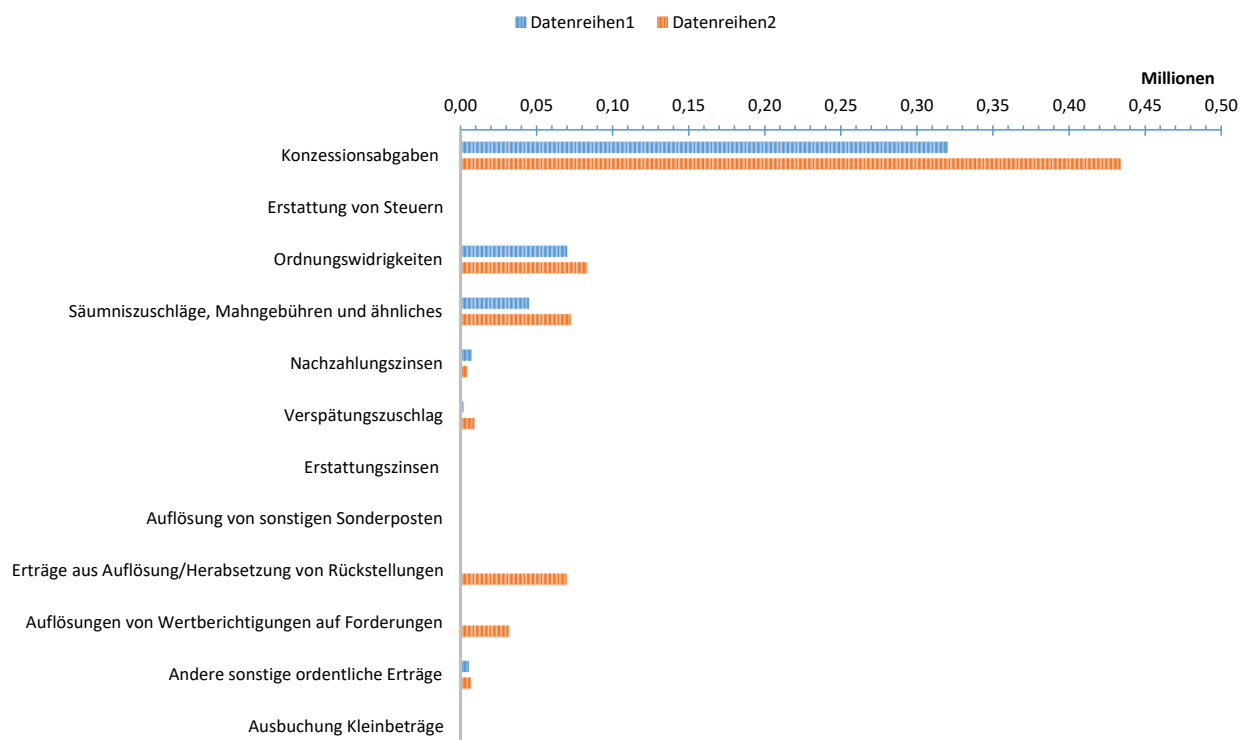
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Mieten und Pachten	267.550,00	272.301,74	4.751,74	17,59%
Mietnebenkosten	33.820,00	34.573,00	753,00	2,23%
Jagdpachten	36.000,00	35.777,85	-222,15	2,31%
Erträge aus Verkauf	776.700,00	837.000,59	60.300,59	54,07%
Erträge aus Verkauf Mittagessen	100.000,00	116.855,40	16.855,40	7,55%
Verkauf Übertragungsrechte Rossini	48.000,00	25.000,00	-23.000,00	1,61%
Erträge aus Catering Rossini	5.500,00	5.046,00	-454,00	0,33%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.900,00	216.075,87	183.175,87	13,96%
Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	1.548,19	1.548,19	0,10%
Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	3.810,02	3.810,02	0,25%
Summe	1.300.470,00	1.547.988,66	247.518,66	100%

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN



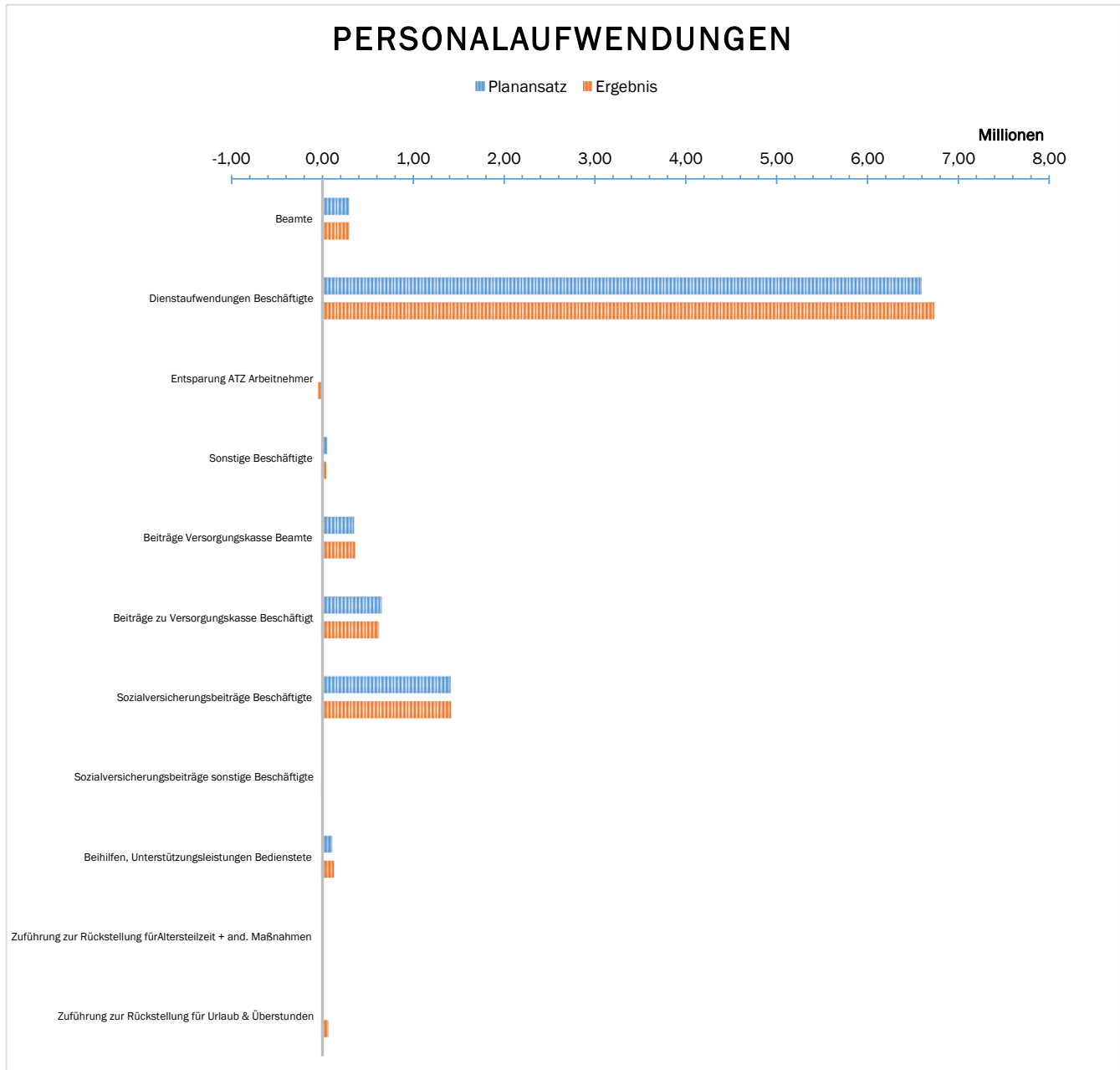
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erstattungen vom Bund	500,00	870,30	370,30	0,03%
Erstattungen vom Land	1.099.600,00	1.174.882,61	75.282,61	39,78%
Erstattg. Von Gemeinden + Gdeverbänden	312.200,00	277.207,46	-34.992,54	9,39%
Erstattungen von Zweckverbänden	150.120,00	656.198,72	506.078,72	22,22%
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	310.000,00	297.371,70	-12.628,30	10,07%
Erstattungen von verb. Unternehmen u.a.	241.400,00	291.785,13	50.385,13	9,88%
Erstattungen von privaten Unternehmen	53.050,00	22.121,10	-30.928,90	0,75%
Erstattungen f. Hilfeleistg. der Feuerwehr	40.000,00	6.114,35	-33.885,65	0,21%
Erstattungen vom übrigen Bereich	64.500,00	227.172,25	162.672,25	7,69%
Summe	2.271.370,00	2.953.723,62	682.353,62	100%

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE



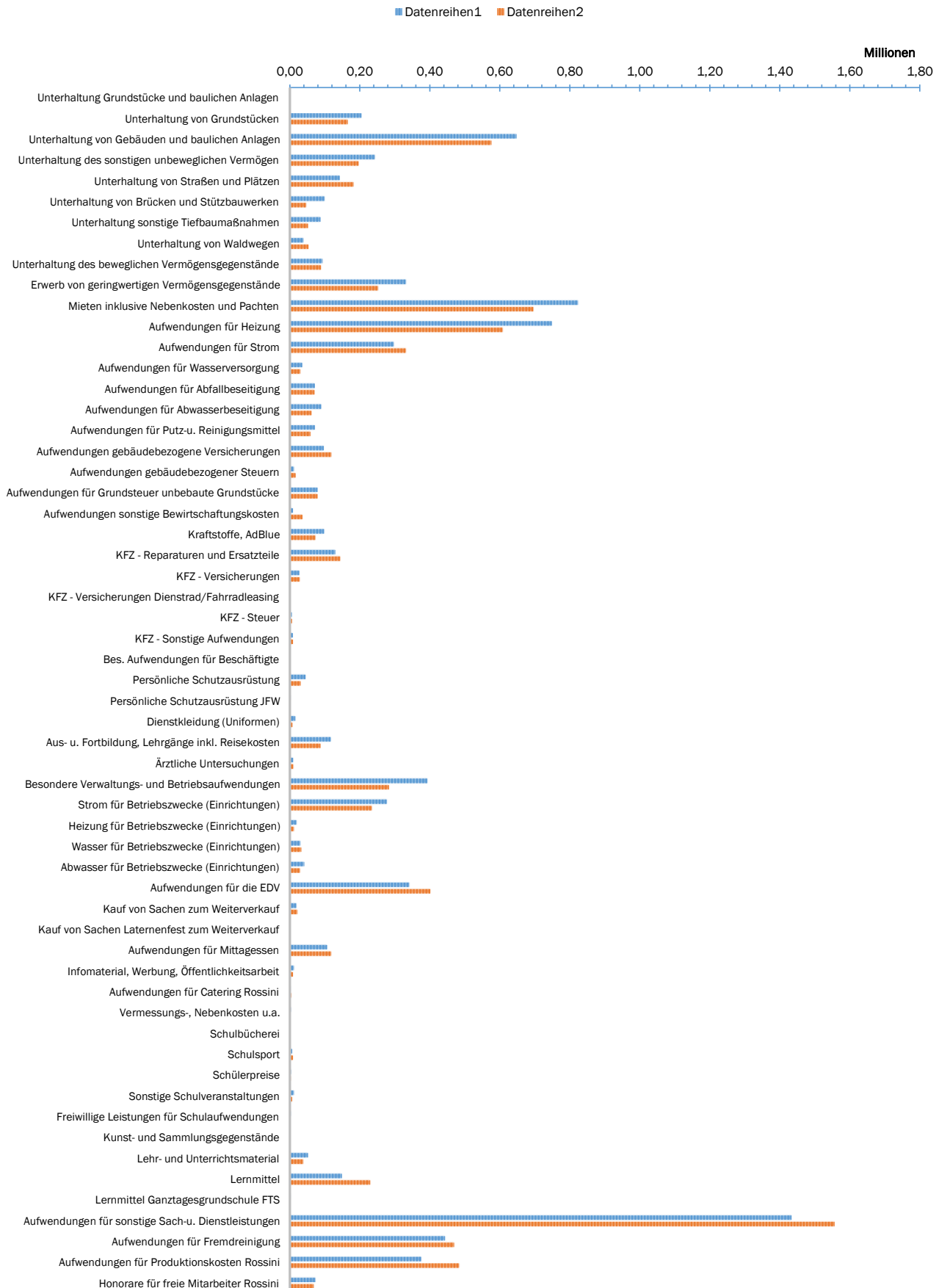
Sonstige ordentliche Erträge	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Konzessionsabgaben	320.000,00	434.320,55	114.320,55	60,88%
Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ordnungswidrigkeiten	70.000,00	83.384,83	13.384,83	11,69%
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	45.000,00	72.565,25	27.565,25	10,17%
Nachzahlungszinsen	7.500,00	4.699,00	-2.801,00	0,66%
Verspätungszuschlag	2.000,00	9.525,00	7.525,00	1,34%
Erstattungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50,83	50,83	0,01%
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	69.707,77	69.707,77	9,77%
Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	32.324,51	32.324,51	4,53%
Andere sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	6.865,75	1.365,75	0,96%
Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	12,87	12,87	0,00%
Summe	450.000,00	713.456,36	263.456,36	100%

5.4.3.4.2 Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Beamte	292.500,00	298.129,11	5.629,11	3,09%
Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.591.800,00	6.733.387,89	141.587,89	69,85%
Entsparing ATZ Arbeitnehmer	0,00	-39.012,15	-39.012,15	-0,40%
Sonstige Beschäftigte	49.000,00	44.537,11	-4.462,89	0,46%
Beiträge Versorgungskasse Beamte	346.600,00	360.532,05	13.932,05	3,74%
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	651.400,00	622.301,48	-29.098,52	6,46%
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.410.200,00	1.421.529,16	11.329,16	14,75%
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.500,00	2.144,05	-355,95	0,02%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	106.000,00	129.188,38	23.188,38	1,34%
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit + and. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zuführung zur Rückstellung für Urlaub & Überstunden	0,00	66.862,96	66.862,96	0,69%
Summe	9.450.000,00	9.639.600,04	189.600,04	100%

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

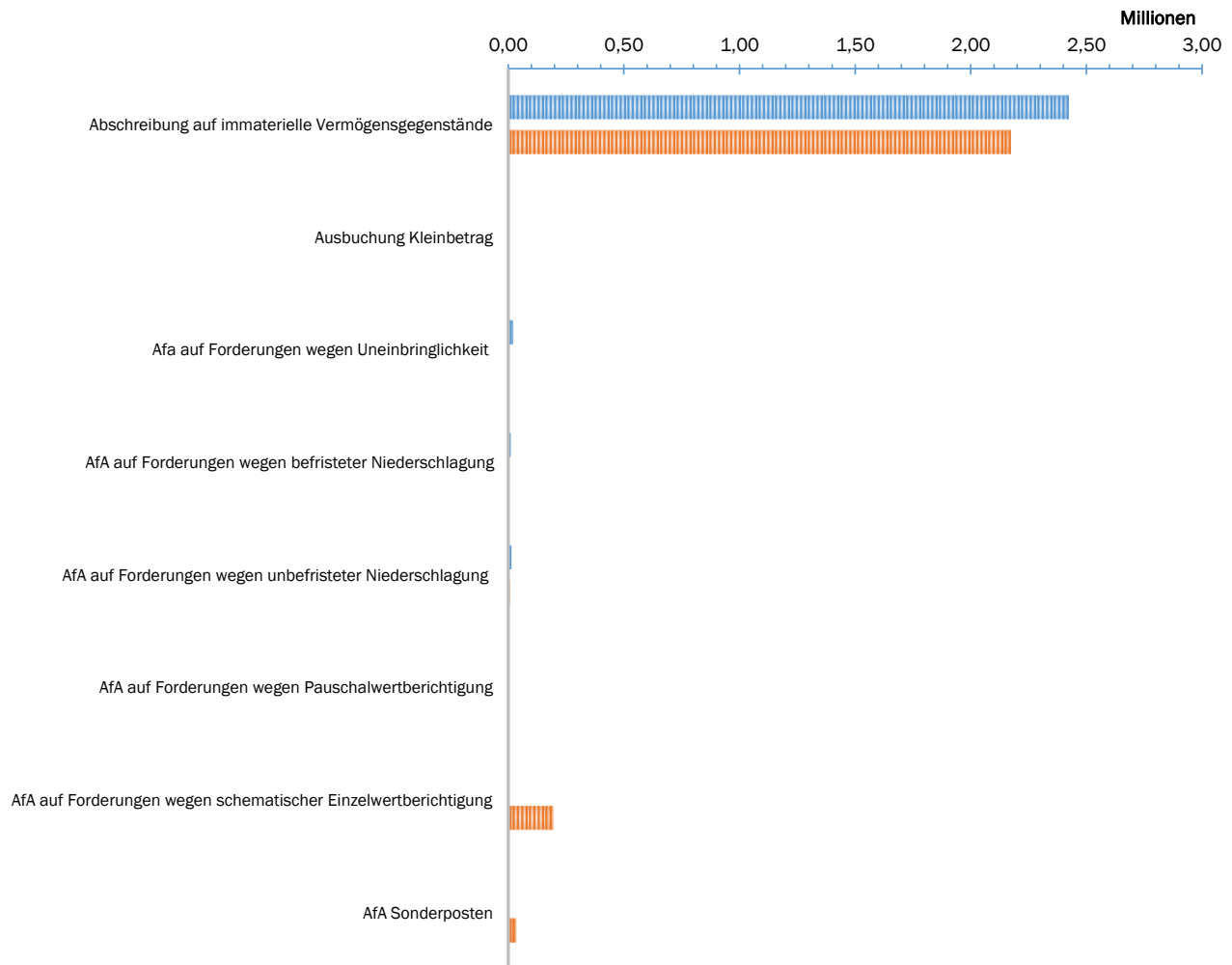


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27,90	27,90	0,00%
Unterhaltung von Grundstücken	204.800,00	165.820,53	-38.979,47	2,03%
Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	647.600,00	576.196,64	-71.403,36	7,07%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	243.850,00	197.101,01	-46.748,99	2,42%
Unterhaltung von Straßen und Plätzen	143.000,00	182.855,06	39.855,06	2,24%
Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerken	100.000,00	47.460,54	-52.539,46	0,58%
Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	87.500,00	51.729,37	-35.770,63	0,63%
Unterhaltung von Waldwegen	39.300,00	53.380,96	14.080,96	0,66%
Unterhaltung des beweglichen Vermögensgegenstände	93.700,00	89.319,35	-4.380,65	1,10%
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	332.500,00	252.969,66	-79.530,34	3,10%
Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	823.960,00	696.066,58	-127.893,42	8,54%
Aufwendungen für Heizung	748.950,00	608.493,57	-140.456,43	7,47%
Aufwendungen für Strom	297.825,00	332.490,10	34.665,10	4,08%
Aufwendungen für Wasserversorgung	35.690,00	30.626,82	-5.063,18	0,38%
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	71.520,00	70.267,83	-1.252,17	0,86%
Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	90.200,00	62.143,21	-28.056,79	0,76%
Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	72.050,00	59.358,05	-12.691,95	0,73%
Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	96.940,00	119.483,62	22.543,62	1,47%
Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	12.550,00	16.228,58	3.678,58	0,20%
Aufwendungen für Grundsteuer unbebaute Grundstücke	78.800,00	79.071,96	271,96	0,97%
Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	8.850,00	36.399,45	27.549,45	0,45%
Kraftstoffe, AdBlue	98.200,00	73.847,45	-24.352,55	0,91%
KFZ - Reparaturen und Ersatzteile	130.100,00	144.855,89	14.755,89	1,78%
KFZ - Versicherungen	27.460,00	28.979,27	1.519,27	0,36%
KFZ - Versicherungen Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	1.689,67	1.689,67	0,02%
KFZ - Steuer	5.830,00	6.080,00	250,00	0,07%
KFZ - Sonstige Aufwendungen	8.500,00	9.184,82	684,82	0,11%
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	636,16	636,16	0,01%
Persönliche Schutzausrüstung	45.650,00	31.709,68	-13.940,32	0,39%
Persönliche Schutzausrüstung JFW	2.000,00	44,00	-1.956,00	0,00%
Dienstkleidung (Uniformen)	15.600,00	7.365,82	-8.234,18	0,09%
Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reisekosten	118.100,00	87.311,03	-30.788,97	1,07%
Ärztliche Untersuchungen	10.200,00	10.475,56	275,56	0,13%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	393.200,00	283.029,76	-110.170,24	3,47%
Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	277.550,00	235.202,64	-42.347,36	2,89%
Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	19.500,00	12.395,03	-7.104,97	0,15%
Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	30.500,00	32.451,79	1.951,79	0,40%
Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	41.000,00	29.630,88	-11.369,12	0,36%
Aufwendungen für die EDV	342.070,00	401.443,80	59.373,80	4,93%
Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	19.000,00	21.904,08	2.904,08	0,27%
Kauf von Sachen Laternenfest zum Weiterverkauf	0,00	1.095,86	1.095,86	0,01%
Aufwendungen für Mittagessen	106.500,00	118.965,38	12.465,38	1,46%

Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	9.186,61	-3.313,39	0,11%
Aufwendungen für Catering Rossini	2.000,00	4.251,98	2.251,98	0,05%
Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.500,00	486,00	-3.014,00	0,01%
Schulbücherei	1.400,00	1.079,31	-320,69	0,01%
Schulsport	6.800,00	8.983,41	2.183,41	0,11%
Schülerpreise	3.700,00	2.687,75	-1.012,25	0,03%
Sonstige Schulveranstaltungen	12.600,00	6.581,02	-6.018,98	0,08%
Freiwillige Leistungen für Schulaufwendungen	2.650,00	1.274,99	-1.375,01	0,02%
Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.500,00	47,00	-1.453,00	0,00%
Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.700,00	38.805,60	-12.894,40	0,48%
Lernmittel	149.010,00	229.804,84	80.794,84	2,82%
Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	2.400,00	1.710,11	-689,89	0,02%
Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen	1.433.850,00	1.556.797,66	122.947,66	19,10%
Aufwendungen für Fremdreinigung	443.500,00	469.570,09	26.070,09	5,76%
Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	376.600,00	483.807,74	107.207,74	5,94%
Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	74.000,00	68.229,21	-5.770,79	0,84%
Summe	8.498.255,00	8.149.092,68	-349.162,32	100%

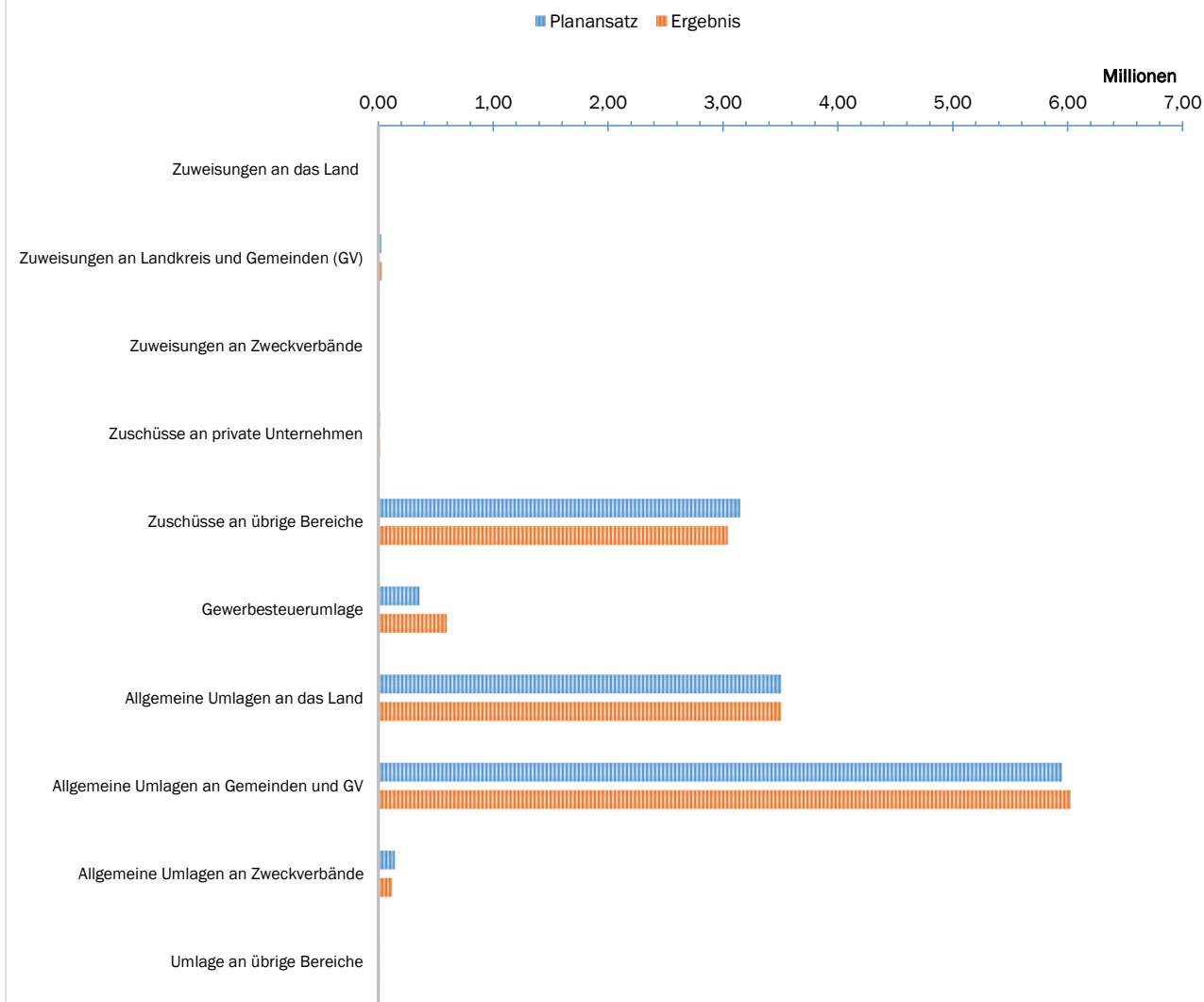
ABSCHREIBUNGEN

■ Planansatz ■ Ergebnis



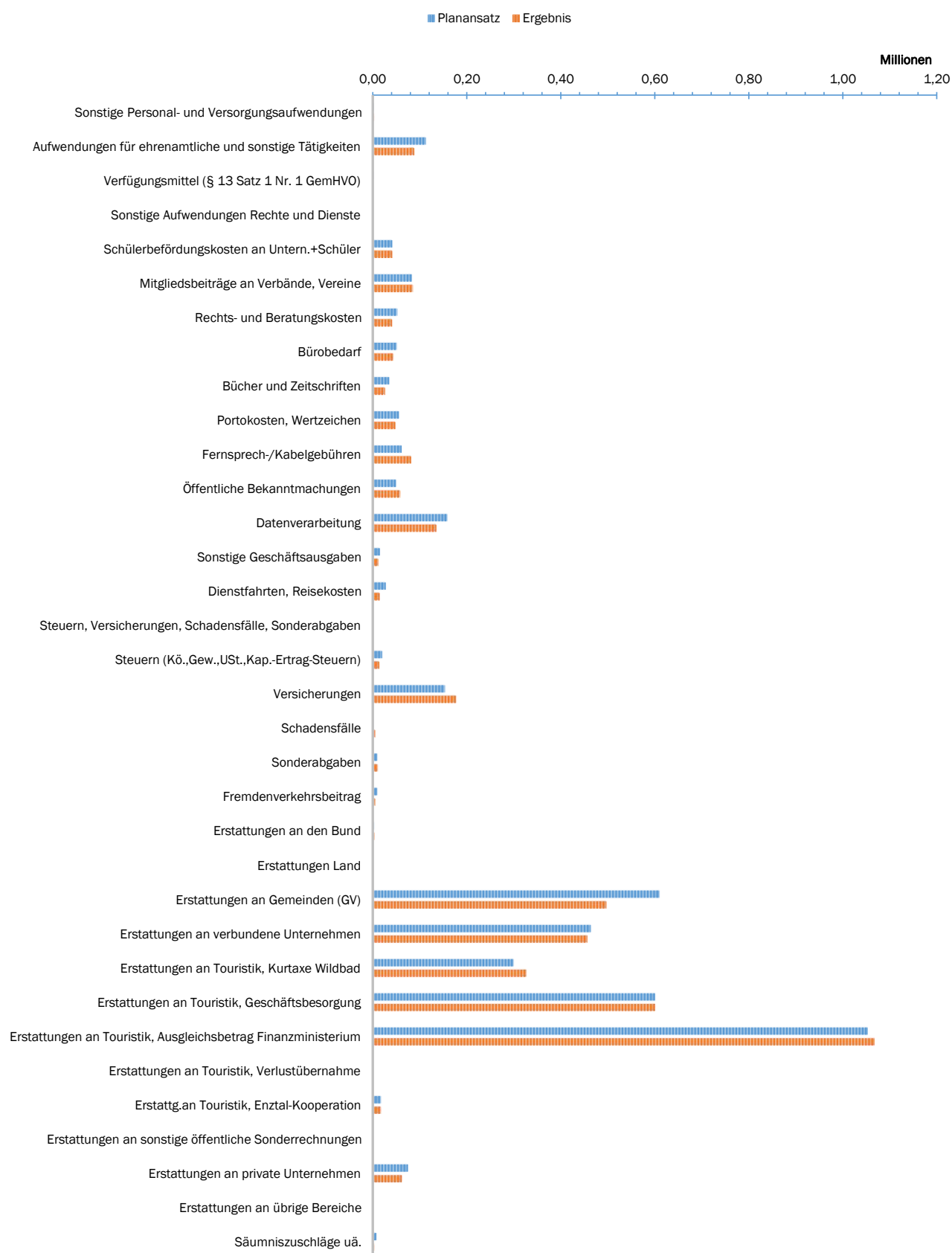
Abschreibungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.423.955,00	2.173.022,10	-250.932,90	90,15%
Ausbuchung Kleinbetrag	500,00	44,84	-455,16	0,00%
Afa auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00%
AfA auf Forderungen wegen befristeter Niederschlagung	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
AfA auf Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung	15.000,00	6.203,87	-8.796,13	0,26%
AfA auf Forderungen wegen Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00%
AfA auf Forderungen wegen schematischer Einzelwertberichtigung	0,00	196.001,74	196.001,74	8,13%
AfA Sonderposten	0,00	35.139,87	35.139,87	1,46%
Summe	2.469.455,00	2.410.412,42	-59.042,58	100%

TRANSFERAUFWENDUNGEN



Transferaufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Zuweisungen an das Land	0,00	1.303,40	1.303,40	0,01%
Zuweisungen an Landkreis und Gemeinden (GV)	26.500,00	29.916,99	3.416,99	0,22%
Zuweisungen an Zweckverbände	460,00	461,83		0,00%
Zuschüsse an private Unternehmen	15.300,00	13.235,81	-2.064,19	0,10%
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.147.690,00	3.040.116,00	-107.574,00	22,79%
Gewerbesteuerumlage	359.000,00	595.611,84	236.611,84	4,47%
Allgemeine Umlagen an das Land	3.503.950,00	3.503.951,20	1,20	26,27%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.945.650,00	6.024.892,00	79.242,00	45,17%
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	145.000,00	120.268,00	-24.732,00	0,90%
Umlage an übrige Bereiche	7.500,00	7.479,14	-20,86	0,06%
Summe	13.151.050,00	13.337.236,21	186.184,38	100%

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



Sonstige ordentliche Aufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	2.859,41	359,41	0,07%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	113.210,00	88.427,28	-24.782,72	2,25%
Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.600,00	442,20	-1.157,80	0,01%
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00%
Schülerbeförderungskosten an Untern.+Schüler	41.500,00	41.787,40	287,40	1,06%
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	83.640,00	85.625,31	1.985,31	2,18%
Rechts- und Beratungskosten	52.450,00	41.420,66	-11.029,34	1,05%
Bürobedarf	51.580,00	44.259,55	-7.320,45	1,13%
Bücher und Zeitschriften	35.225,00	26.211,38	-9.013,62	0,67%
Portokosten, Wertzeichen	56.040,00	48.242,27	-7.797,73	1,23%
Fernsprech-/Kabelgebühren	61.840,00	81.871,41	20.031,41	2,08%
Öffentliche Bekanntmachungen	50.200,00	58.837,27	8.637,27	1,50%
Datenverarbeitung	159.320,00	135.100,48	-24.219,52	3,43%
Sonstige Geschäftsausgaben	15.270,00	12.113,42	-3.156,58	0,31%
Dienstfahrten, Reisekosten	27.720,00	14.887,44	-12.832,56	0,38%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00%
Steuern (Kö.,Gew.,USt.,Kap.-Ertrag-Steuern)	20.000,00	14.019,00	-5.981,00	0,36%
Versicherungen	153.580,00	177.838,61	24.258,61	4,52%
Schadensfälle	1.200,00	5.683,68	4.483,68	0,14%
Sonderabgaben	10.000,00	10.838,02	838,02	0,28%
Fremdenverkehrsbeitrag	10.000,00	5.500,00	-4.500,00	0,14%
Erstattungen an den Bund	2.750,00	4.157,33	1.407,33	0,11%
Erstattungen Land	1.000,00	1.092,00	92,00	0,03%
Erstattungen an Gemeinden (GV)	610.200,00	496.938,18	-113.261,82	12,63%
Erstattungen an verbundene Unternehmen	463.750,00	456.800,40	-6.949,60	11,61%
Erstattungen an Touristik, Kurtaxe Wildbad	300.000,00	327.213,63	27.213,63	8,32%
Erstattungen an Touristik, Geschäftsbesorgung	601.100,00	601.058,49	-41,51	15,28%
Erstattungen an Touristik, Ausgleichsbetrag Finanzministerium	1.053.400,00	1.067.400,74	14.000,74	27,13%
Erstattungen an Touristik, Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattg.an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00	18.000,00	0,00	0,46%
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an private Unternehmen	75.000,00	61.976,89	-13.023,11	1,58%
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Säumniszuschläge uä.	7.500,00	3.177,04	-4.322,96	0,08%
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	4.079.575,00	3.933.779,49	-145.795,51	100%

5.4.4. Finanzlage

5.4.4.1 Finanzrechnung

Pos.		Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.594.670,00	38.256.859,50	3.662.189,50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.524.630,00	35.178.447,30	-346.182,70
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-929.960,00	3.078.412,20	4.008.372,20
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101.200,00	424.037,94	-3.677.162,06
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.184.100,00	3.358.652,46	-14.825.447,54
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.082.900,00	-2.934.614,52	11.148.285,48
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.012.860,00	143.797,68	15.156.657,68
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.563.280,00	-834.090,92	-13.397.370,92
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.449.580,00	-690.293,24	1.759.286,76
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	837.695,72	837.695,72
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01 des Jahres	2.321.149,19	2.321.149,19	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-128.430,81	2.468.551,67	2.596.982,48

Zum 31.12.2024 führt die Stadt Bad Wildbad einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.468.551,67 € (Vj. 2.321.149,19 €). Aus der Finanzrechnung ist zu entnehmen, dass die Stadt Bad Wildbad zum 31.12.2024 ein höheres Finanzergebnis in der Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres aufweist. Dieses ist um 2.596.982,48 € höher wie in der Planung.
Der Endbestand an Zahlungsmitteln ist zum 31.12.2024 um 2.597.532,67 € höher (Vj. 2.617.603,73 € niedriger) als im Haushaltsplan veranschlagt.

5.4.4.2 Forderungen

Auf die für die Finanzlage ebenfalls wichtige Position Forderungen wird in Punkt 4.8.4.1.2.2 Forderungen eingegangen.

5.4.4.3 Liquide Mittel

Auf die für die Zusammensetzung der liquiden Mittel, welche unter der Position 42 der Finanzrechnung ausgewiesen wird, wird in Punkt 4.8.4.1.2.3 Liquide Mittel eingegangen.

5.4.4.4 Investitionen

Im Folgenden werden die betragsmäßig größten Investitionen in 2024 und den dafür erhaltenen Zuschuss/Zuweisung gegenübergestellt. Markiert sind die betragsmäßig höchsten Investitionen.

Die tatsächliche Belastung des Haushalts resultiert aus der getätigten Investition abzüglich des Zuschusses.

Weitere betragsmäßig unwesentliche Investitionen werden nicht aufgezeigt.

Investitionsaufwendung				Investitionszuschuss/-zuweisung				tatsächliche Belastung(+)/Entlastung(-) des Haushalts in 2023
Maßnahme	Planansatz Investition	Investitionshöhe	Mehr-/Weniger-Ausgaben	Zuschuss zur Maßnahme	Planansatz Zuschuss/Zuweisung	Zuschuss/Zuweisung	Mehr-/Weniger-Einnahmen	
Erwerb von Hardware	70.000,00	43.787,45	-26.212,55				0,00	43.787,45
Erwerb von Software	90.000,00	54.273,76	-35.726,24				0,00	54.273,76
Geräte, Ausstattung, Einrichtung und immat. VmG Baubetriebshof	3.000,00	77.012,31	74.012,31				0,00	77.012,31
Beschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof	266.500,00	28.140,01	-238.359,99	Verkaufserlöse Fahrzeuge Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	28.140,01
Baumaßnahmen Baubetriebshof Wildbad	43.000,00	0,00	-43.000,00				0,00	0,00
Erwerb beweglicher Sachen (Rasenmäher) Baubetriebshof	19.000,00	18.465,27	-534,73				0,00	18.465,27
Erwerb beweglicher Sachen (PKW für Botenmeisterin)	30.000,00	18.500,00	-11.500,00	Verkaufserlös altes Botenmeisterfahrzeug	0,00	1.300,00	1.300,00	17.200,00
Grunderwerb bebauter Grundstücke	300.000,00	0,00	-300.000,00	Verkaufserlös bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb unbebauter Grundstücke	5.000,00	2.425,08	-2.574,92	Verkaufserlöse unbebaute Grundstücke	185.000,00	8.325,00	-176.675,00	-5.899,92
Erwerb beweglicher Sachen (PKW für den GVD)	0,00	23.205,20	23.205,20	Verkaufserlös altes GVD-Fahrzeug	0,00	4.000,00	4.000,00	19.205,20
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	390.000,00	172.668,91	-217.331,09	Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	45.000,00	45.000,00	0,00	127.668,91
				Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeuge	0,00	14.259,00	14.259,00	-14.259,00
Erwerb techn. Geräte für die Feuerwehr	22.000,00	11.180,70	-10.819,30				0,00	11.180,70
Erwerb Funkanlagen Feuerwehrhäuser	80.000,00	972,74	-79.027,26				0,00	972,74
Erwerb Funkgeräte Feuerwehr	80.000,00	65.735,39	-14.264,61	Zuschuss vom Land für digitale Hansprechfunkgeräte	16.000,00	12.750,00	-3.250,00	52.985,39
Feuerwehrhaus Bad Wildbad (Einbau Atemschutzwerkstatt)	130.000,00	80.216,31	-49.783,69					80.216,31
Neubau Feuerwehrhaus Aichelberg	1.420.000,00	161.625,64	-1.258.374,36					161.625,64
IT-Verkabelung Wilhelmschule	30.000,00	19.553,47	-10.446,53	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Wilhelmschule	45.300,00	0,00	-45.300,00	19.553,47
IT-Verkabelung Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	0,00	0,00	0,00	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung FTS Jahnstr.	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erneuerung Pausenhof Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	75.000,00	59.692,23	-15.307,77					59.692,23
Neubau ELR/SSA/Brandmeldeanlage FTS-Jahnstraße	0,00	7.435,10	7.435,10					7.435,10
IT-Verkabelung Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	0,00	0,00	0,00	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung FTS Höfener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00
Generalsanierung Bauteil B, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	2.420.000,00	569.060,29	-1.850.939,71	Zuschuss vom Land, Fachförderung und Ausgleichstock	300.000,00	0,00	-300.000,00	569.060,29
Generalsanierung Bauteil A, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	1.045.000,00	224.774,12	-820.225,88	Zuschuss vom Land, Fachförderung und Ausgleichstock	200.000,00	0,00	-200.000,00	224.774,12
Neubau Bauteil C, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	1.363.000,00	705.821,81	-657.178,19	Zuschuss vom Land, Fachförderung und Ausgleichstock	245.000,00	0,00	-245.000,00	705.821,81
IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium				Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium	164.200,00	105.571,37	-58.628,63	-105.571,37
Ausstattung, Einrichtung Enztal-Gymnasium Schulbudget	8.000,00	33.320,30	25.320,30					
Sanierung Gossweiler-Kindergarten	700.000,00	213.639,94	-486.360,06					213.639,94
Erwerb beweglicher Sachen Freibad Calmbach	0,00	8.045,73	8.045,73					8.045,73
Generalsanierung Freibad Calmbach	1.100.000,00	96.580,50	-1.003.419,50					96.580,50
Grunderwerb im LSP Calmbach	20.000,00	0,00	-20.000,00	Zuweisg. Land LSP, für Grunderwerb	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Ordnungsmaßnahme Wildbader Straße, LSP Calmbach	100.000,00	1.212,39	-98.787,61	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Wildbader Str.	60.000,00	932,30	-59.067,70	280,09
Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße, LSP Calmbach	200.000,00	1.901,67	-198.098,33	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Kriegsstraße	120.000,00	932,30	-119.067,70	969,37
Ordnungsmaßnahme Hauptstraße, LSP Calmbach	100.000,00	663,64	-99.336,36	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Hauptstraße	60.000,00	466,15	-59.533,85	197,49
Ordnungsmaßnahmen Grünflächen und Enzufer	30.000,00	516,96	-29.483,04	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Grünflächen + Enzufer	18.000,00	0,00	-18.000,00	516,96
Ordnungsmaßnahmen Privater LSP Calmbach	50.000,00	0,00	-50.000,00	Zuweisg. Land LSP für Ordnungsmaßnahmen Privater	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Private Sanierungsmaßnahmen im LSP Calmbach	50.000,00	0,00	-50.000,00	Zuweisg. Land LSP, für Private Sanierungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Honorar/Vergütung KE LSP Calmbach	15.000,00	12.785,82	-2.214,18	Zuweisg. Land LSP, für Honorar/Vergütung KE	9.000,00	10.990,51	1.990,51	1.795,31
Umgestaltung Kochstraße im LSP	30.000,00	0,00	-30.000,00				0,00	0,00
Stadtbauamt, Bauordnung - Ausstattung und Einrichtung	25.000,00	17.330,40	-7.669,60					17.330,40
FTTB Breitbandausbau Spr./No./Chr.	0,00	0,00	0,00	Zuweisung Son. Sonderrechnung, FTTB Breitband Spr./No./Chr	0,00	0,00	0,00	0,00
FTTB Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.	1.800.000,00	9.863,42	-1.790.136,58	Zuweisung Bund und Land, FTTB Breitband Ai./Hü./Mei.	1.405.000,00	0,00	-1.405.000,00	9.863,42
FTTB Breitbandausbau Calmbach	2.000.000,00	41.377,89	-1.958.622,11	Zuweisung Diverse, FTTB Breitband Calmbach	200.000,00	4.689,76	-195.310,24	36.688,13
FTTB Breitbandausbau Wildbad	2.000.000,00	1.044,78	-1.998.955,22	Zuweisung Land, FTTB Breitband Wildbad	604.000,00	0,00	-604.000,00	1.044,78

Investitionsaufwendung				Investitionszuschuss/-zuweisung				tatsächliche Belastung(+)/Entlastung(-) des Haushalts in 2023
Maßnahme	Planansatz Investition	Investitionshöhe	Mehr-/Weniger-Ausgaben	Zuschuss zur Maßnahme	Planansatz Zuschuss/Zuweisung	Zuschuss/ Zuweisung	Mehr-/Weniger-Einnahmen	
Neubau Freudenstädter Straße	300.000,00	112.704,02	-187.295,98	Grundstückserlöse Freudenstädter Straße			0,00	112.704,02
				Zuschüsse Land für Freudenstädter Straße		99.800,00	99.800,00	-99.800,00
				Zuschüsse Landkreis für Freudenstädter Straße	198.000,00	23.906,62	-174.093,38	-23.906,62
								387,60
Grunderwerb Straßenbau (Grenzvereinigungen)	30.000,00	387,60	-29.612,40					52.564,44
Erschließung Reicherts Klinge II (Restausbau Cavalloweg)	25.000,00	52.564,44	27.564,44					0,00
Neubau Treppe ARAL > P Ladestraße	50.000,00	0,00	-50.000,00					0,00
Erschließung Gauthierstr./Tannmühlenstr.	50.000,00	0,00	-50.000,00					26.612,40
Straßenübernahme Sophienweg	0,00	26.612,40	26.612,40					9.260,24
Neubau Straßenbeleuchtung Freudenstädter Straße	20.000,00	9.260,24	-10.739,76					86.018,53
Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtung Kleinenztalstraße	0,00	86.018,53	86.018,53					0,00
Neubau Straßenbeleuchtung Olgastraße	10.000,00	0,00	-10.000,00					44.240,14
Neubau Straßenbeleuchtung Hochwiesenstraße	100.000,00	44.240,14	-55.759,86					13.766,62
Neubau Straßenbeleuchtung Fischau	35.000,00	13.766,62	-21.233,38					0,00
Neubau Straßenbeleuchtung Meisternstraße	100.000,00	0,00	-100.000,00					1.335,66
Neubau Straßenbeleuchtung Enge Brücke/Badstraße	120.000,00	1.335,66	-118.664,34					4.757,73
Neubau Fußgängerbrücke Uhlandshöhe	300.000,00	4.757,73	-295.242,27					0,00
Generalsanierung Lautenhofbrücke	50.000,00	0,00	-50.000,00					43.640,07
Stützwand/-mauer Olgastraße	500.000,00	43.640,07	-456.359,93					6.287,72
Generalsanierung Enzsteg ggü. Rathaus Wildbad	20.000,00	6.287,72	-13.712,28					46.005,59
Geräte und Maschinen für den Winterdienst	63.000,00	46.005,59	-16.994,41					224.316,63
Neubau Bushaltestellen und Wartehäuschen und ÖPNV BF Wildbad	120.000,00	224.316,63	104.316,63	Zuschuss für ÖPNV Bushaltestellen und Zielfanzeiger BF Wildbad	82.500,00	0,00	-82.500,00	
Umbau der Wehranlage Enge Brücke	40.000,00	4.656,84	-35.343,16					
Summe	18.042.500,00	3.459.383,46	-14.583.116,54	Summe	4.079.000,00	332.923,01	-3.746.076,99	3.088.483,31

Des Weiteren sind **2025 und 2026** folgende wichtige Investitionsmaßnahmen geplant:

- Erwerb von Hard- und Software
- Teilsanierung Gebäude Calwer Str. 6, Calmbach
- Erwerb von Bauhoffahrzeugen
- Grunderwerb bebauter Grundstücke zur Ausübung Vorkaufsrechte o.a.
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
 - 2 Mannschaftstransportwagen für die Abt. Srollenhaus und Aichelberg
 - Gebrauchtes Wechselladerfahrzeug Abt. Wildbad
 - Einsatzleitwagen (ELW 1)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg
- Neubau Schulkindbetreuung (Aufstockung) Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
- Fertigstellung der Abrechnung Neubau Bauteil C Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Generalsanierung Bauteil B Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Generalsanierung Bauteil A Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Sanierung des Gossweiler-Kindergarten
- Generalsanierung des Freibad Calmbach 1. BA
- Stadtsanierungsmaßnahme Calmbach III
 - mit Planungskosten für die Ordnungsmaßnahmen der Stadt Wildbader Straße, Kriegsstraße, Hauptstraße, Grünflächen sowie Zuschüsse für priv. Maßnahmen
- FTTB-Breitbandausbau in Aichelberg/Hünerberg/Meistern, Calmbach und Wildbad
- Fertigstellung der Abrechnung Freudenstädter Str. mit Gehweg und Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Ausbau der OD (Landkreis) und Neubau Abwasserkanäle (Stadtentwässerung)
- Planungskosten Erschließung Gauthierstr./Tannmühlenstr.
- Erschließungsmaßnahme Hohenlohestraße
- Straßenbeleuchtung Neue Steige, Silcherstraße, Fischau, Enge Brücke/Badstraße, Meisternstraße alles in 2025
- Neubau Uhlandshöhe-Fußgängerbrücke
- Planungskosten Neubau Auskrakung und Geländer Paulinenstraße
- Planungskosten Generalsanierung Lautenhofbrücke
- Stützwand/-mauer Olgastraße in 2025
- Generalsanierung Enzsteg ggü. Rathaus ab 2026
- Geräte und Maschinen für den Winterdienst in 2025
- Technische Ausstattung P Sommerberg, Ladestr.II und PH Stadtmitte in 2025
- Ergänzung Parkleitsystem in 2025
- Planungskosten Sanierung PH Stadtmitte
- Planungskosten Umbau Wehranlage Enge Brücke

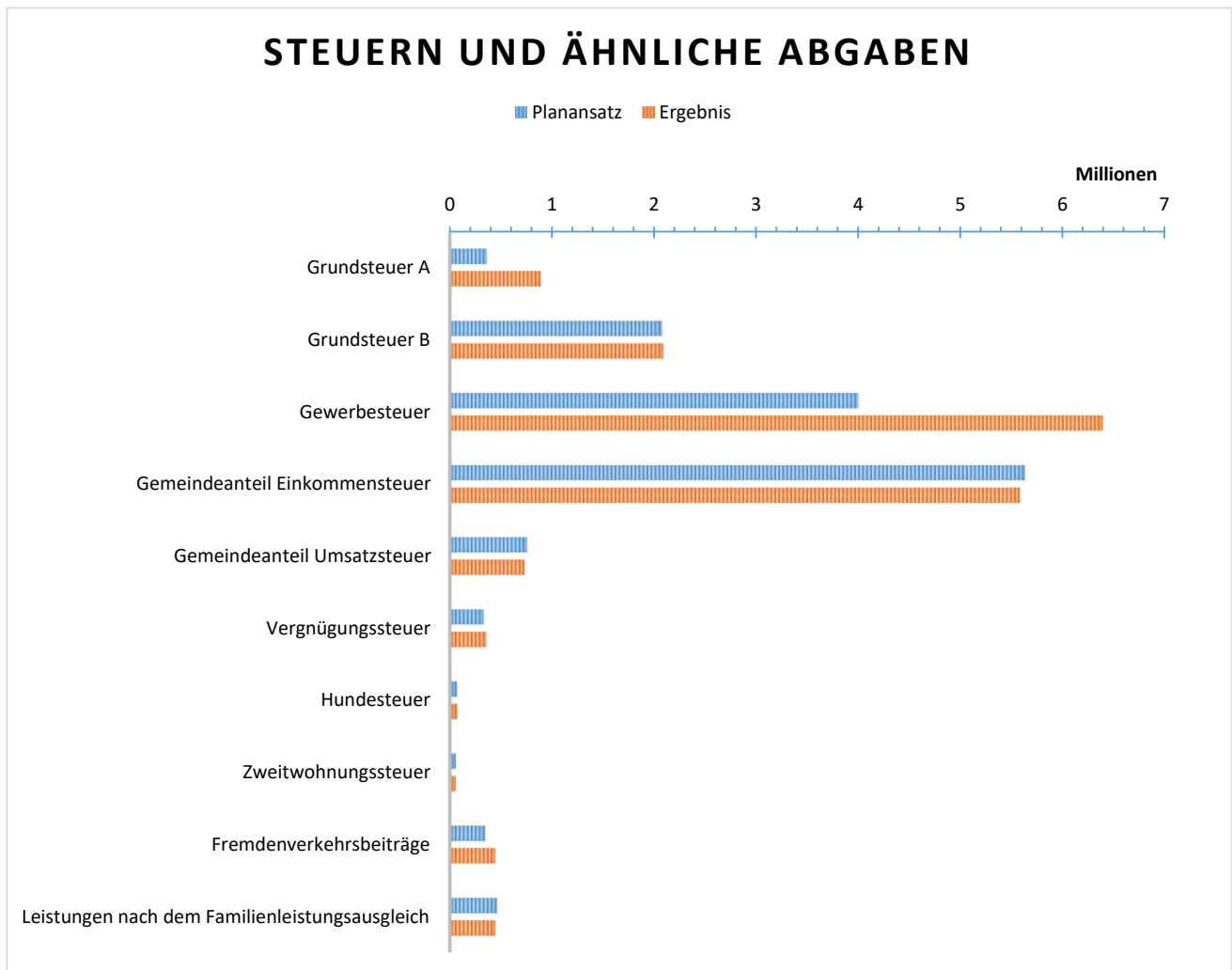
Ab 2027 rechnet die Stadt Bad Wildbad Stand August 2025 mit folgenden mittelfristigen Investitionen:

- Grunderwerb bebauter Grundstücke zur Ausübung Vorkaufsrechte o.a.
- Neubau Schulkindbetreuung (Aufstockung) an der Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
- Generalsanierung Bauteil B und A Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.
- Stadtsanierungsmaßnahme Calmbach III
 - mit Ordnungsmaßnahmen der Stadt Wildbader Straße, Kriegsstraße, Hauptstraße, Grünflächen sowie Zuschüsse für private Maßnahmen

- Erschließungsmaßnahme Charlottenstraße
- Erneuerung Christophstraße
- Erschließungsmaßnahme Gauthierstr./Tannmühlenstr.
- Neubau Auskrakung und Geländer Paulinenstraße
- Generalsanierung Lautenhofbrücke
- Generalsanierung Gehweg Langwiesenwegbrücke
- Generalsanierung Enzsteg ggü. Rathaus Wildbad

5.4.4.5 Entwicklung der wichtigsten Posten der Finanzrechnung und der Planabweichungen

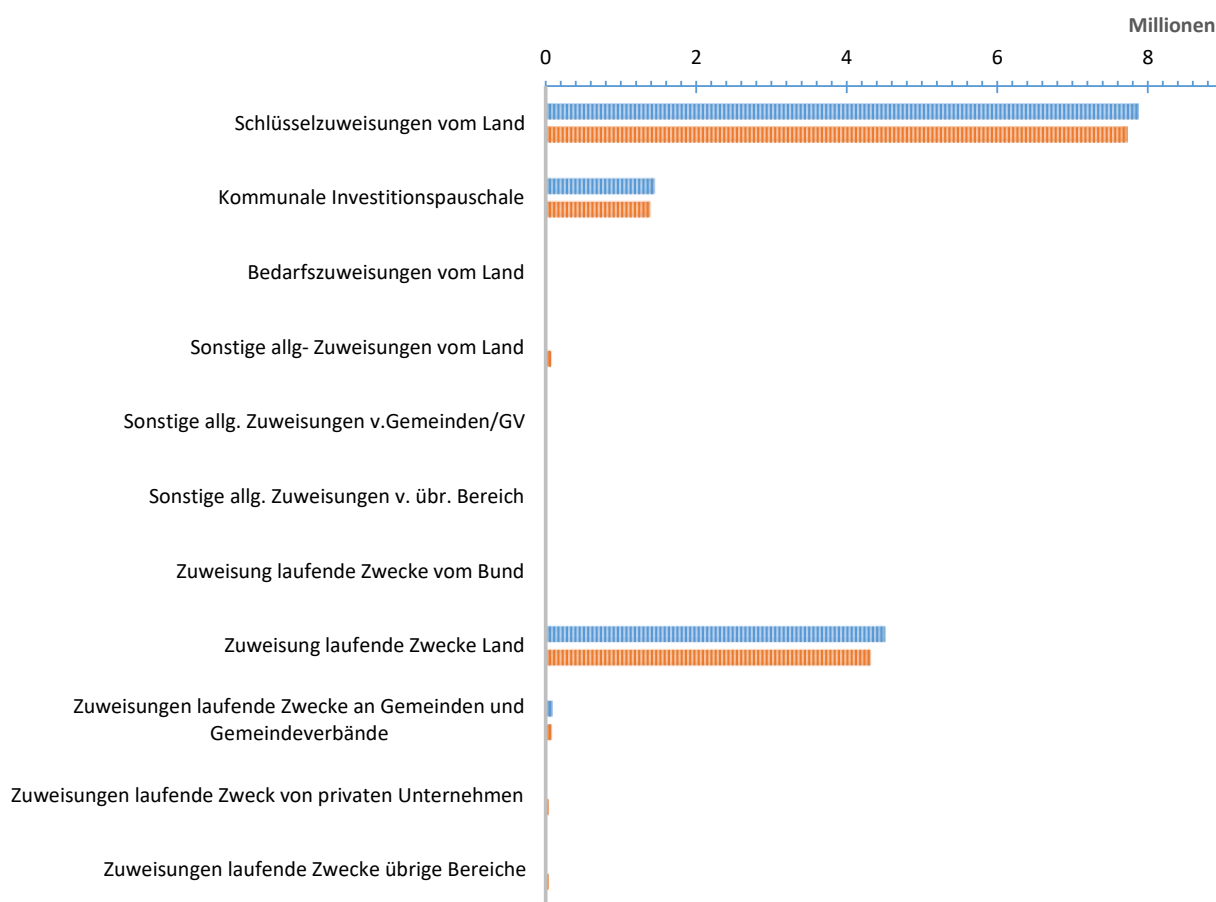
5.4.4.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Steuern und ähnliche Abgaben	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Grundsteuer A	363.400	891.660,10	528.260,10	5,22%
Grundsteuer B	2.080.000	2.090.728,16	10.728,16	12,24%
Gewerbesteuer	4.000.000	6.394.578,83	2.394.578,83	37,45%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.631.900	5.583.779,42	-48.120,58	32,70%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	754.700	730.880,04	-23.819,96	4,28%
Vergnügungssteuer	330.000	361.142,93	31.142,93	2,11%
Hundesteuer	72.000	75.932,92	3.932,92	0,44%
Zweitwohnungssteuer	60.000	55.439,15	-4.560,85	0,32%
Fremdenverkehrsbeiträge	350.000	446.712,43	96.712,43	2,62%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.500	446.284,00	-17.216,00	2,61%
Summe	14.105.500	17.077.137,98	2.971.637,98	100%

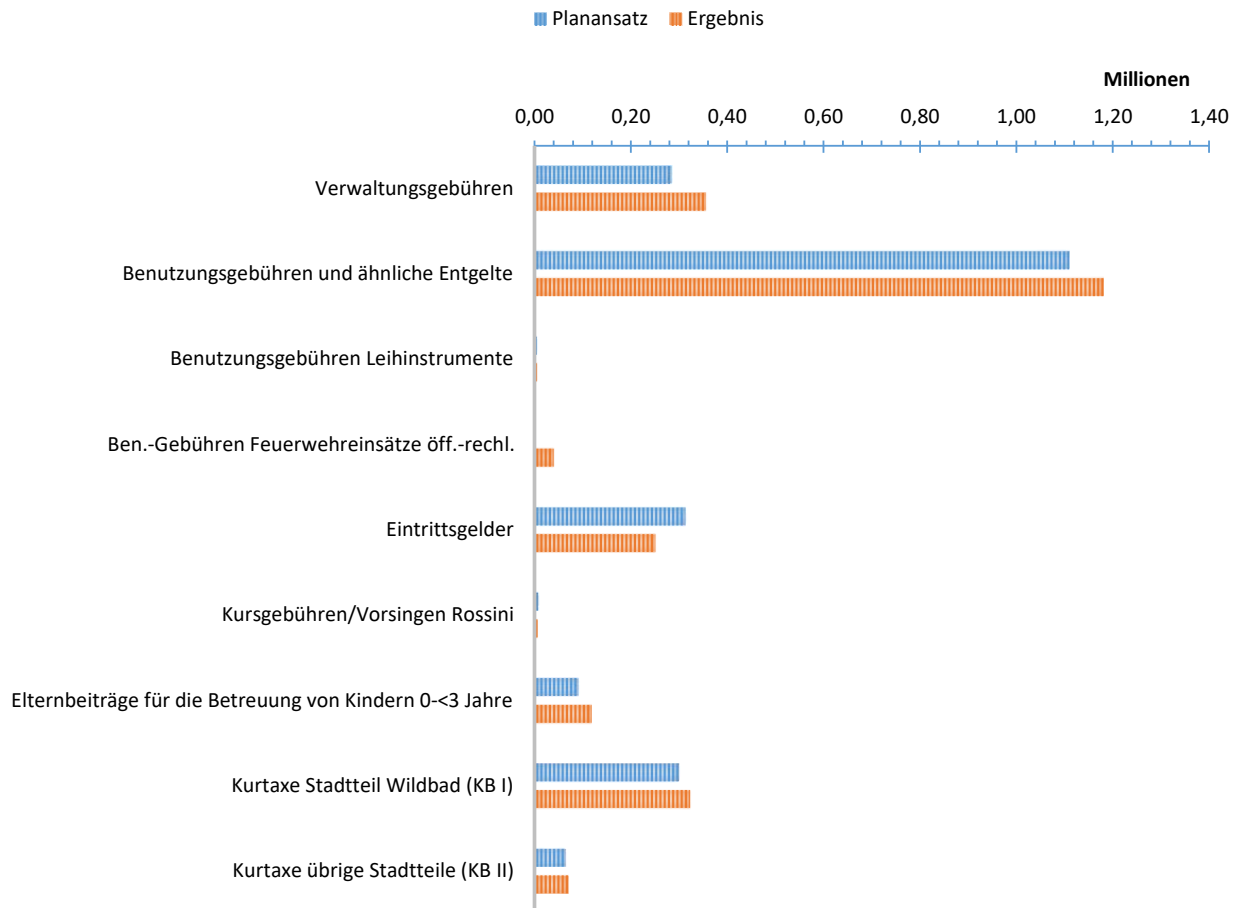
ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN, UMLAGEN

■ Planansatz ■ Ergebnis



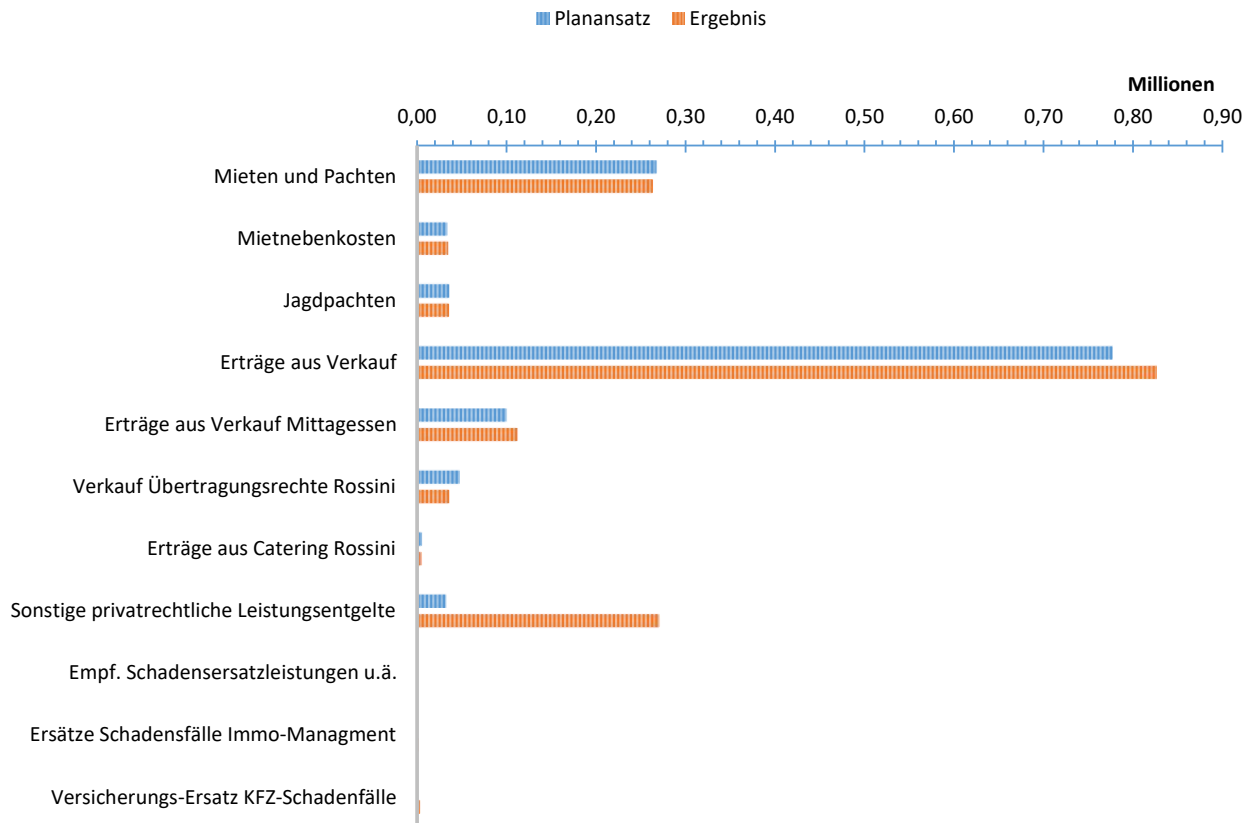
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.880.800	7.730.475,10	-150.324,90	56,49%
Kommunale Investitionspauschale	1.453.700	1.390.878,80	-62.821,20	10,16%
Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	75.678,00	75.678,00	0,55%
Sonstige allg. Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen v. übr. Bereich	0	0,00	0,00	0,00%
Zuweisung laufende Zwecke vom Bund	0	0,00	0,00	0,00%
Zuweisung laufende Zwecke Land	4.514.010	4.315.916,35	-198.093,65	31,54%
Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden und	93.000	82.420,05	-10.579,95	0,60%
Zuweisungen laufende Zweck von privaten Unter	200	45.046,03	44.846,03	0,33%
Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	6.300	43.096,22	36.796,22	0,31%
Summe	13.948.010	13.683.510,55	-264.499,45	100,00%

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN



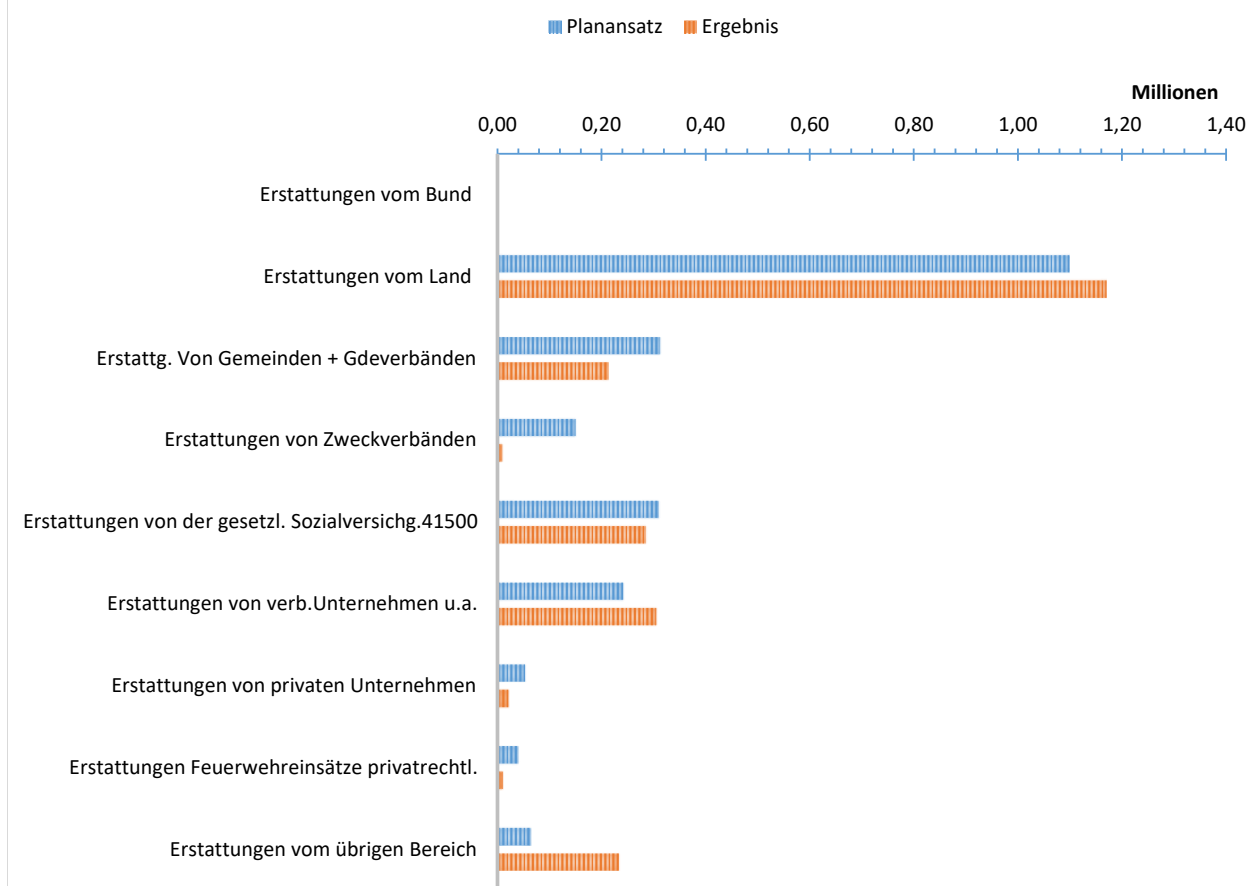
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Verwaltungsgebühren	285.050,00	356.089,10	71.039,10	15,15%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.109.370,00	1.181.343,41	71.973,41	50,25%
Benutzungsgebühren Leihinstrumente	5.000,00	4.650,00	-350,00	0,20%
Ben.-Gebühren Feuerwehreinsätze öff.-rech.	0,00	39.994,83	39.994,83	1,70%
Eintrittsgelder	313.300,00	250.428,50	-62.871,50	10,65%
Kursgebühren/Vorsingen Rossini	8.000,00	6.101,46	-1.898,54	0,26%
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0-<	91.000,00	118.795,50	27.795,50	5,05%
Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	300.000,00	322.959,25	22.959,25	13,74%
Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	65.000,00	70.656,98	5.656,98	3,01%
Summe	2.176.720,00	2.351.019,03	174.299,03	100%

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE



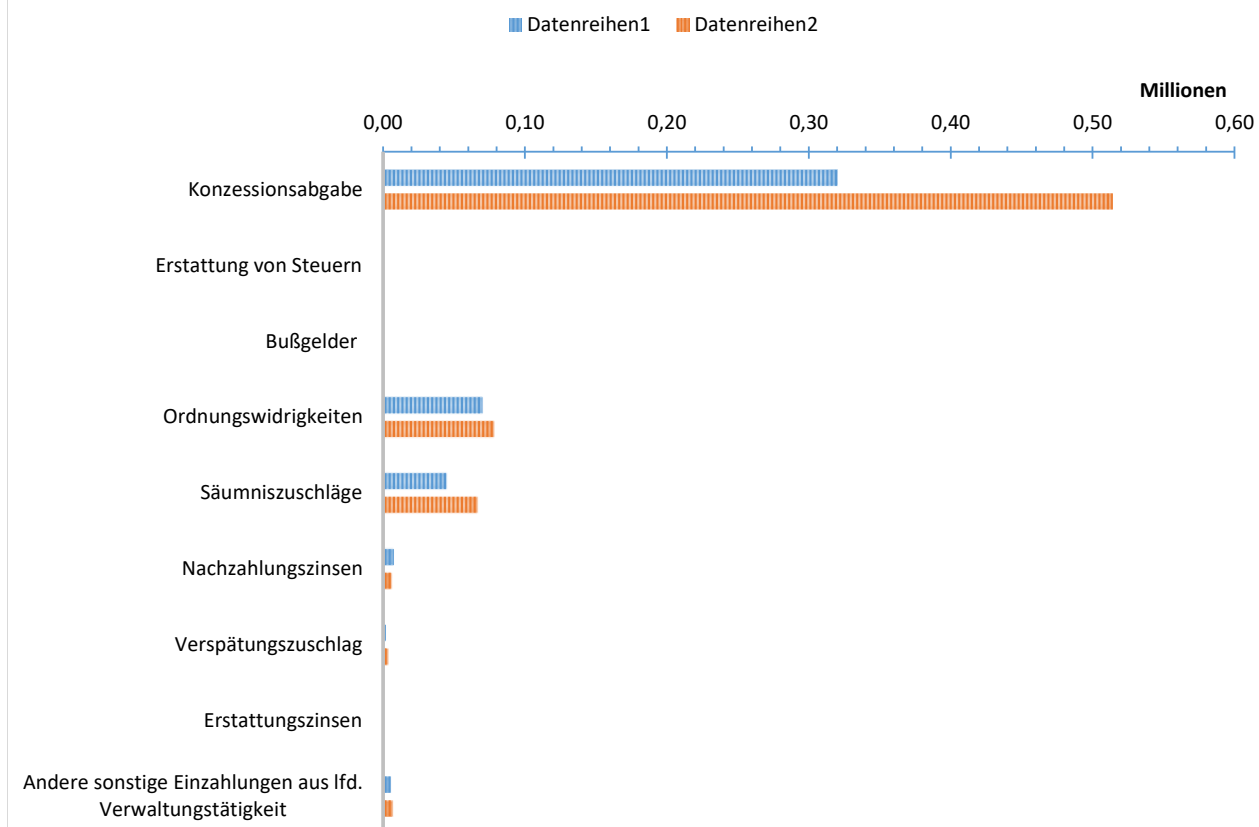
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Mieten und Pachten	267.550,00	263.450,95	-4.099,05	16,56%
Mietnebenkosten	33.820,00	34.916,14	1.096,14	2,20%
Jagdpachten	36.000,00	35.777,85	-222,15	2,25%
Erträge aus Verkauf	776.700,00	826.827,86	50.127,86	51,98%
Erträge aus Verkauf Mittagessen	100.000,00	112.415,80	12.415,80	7,07%
Verkauf Übertragungsrechte Rossini	48.000,00	36.000,00	-12.000,00	2,26%
Erträge aus Catering Rossini	5.500,00	5.046,00	-454,00	0,32%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900,00	270.898,29	237.998,29	17,03%
Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	1.548,19	1.548,19	0,10%
Versicherungs-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	3.810,02	3.810,02	0,24%
Summe	1.300.470,00	1.590.691,10	290.221,10	100%

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN



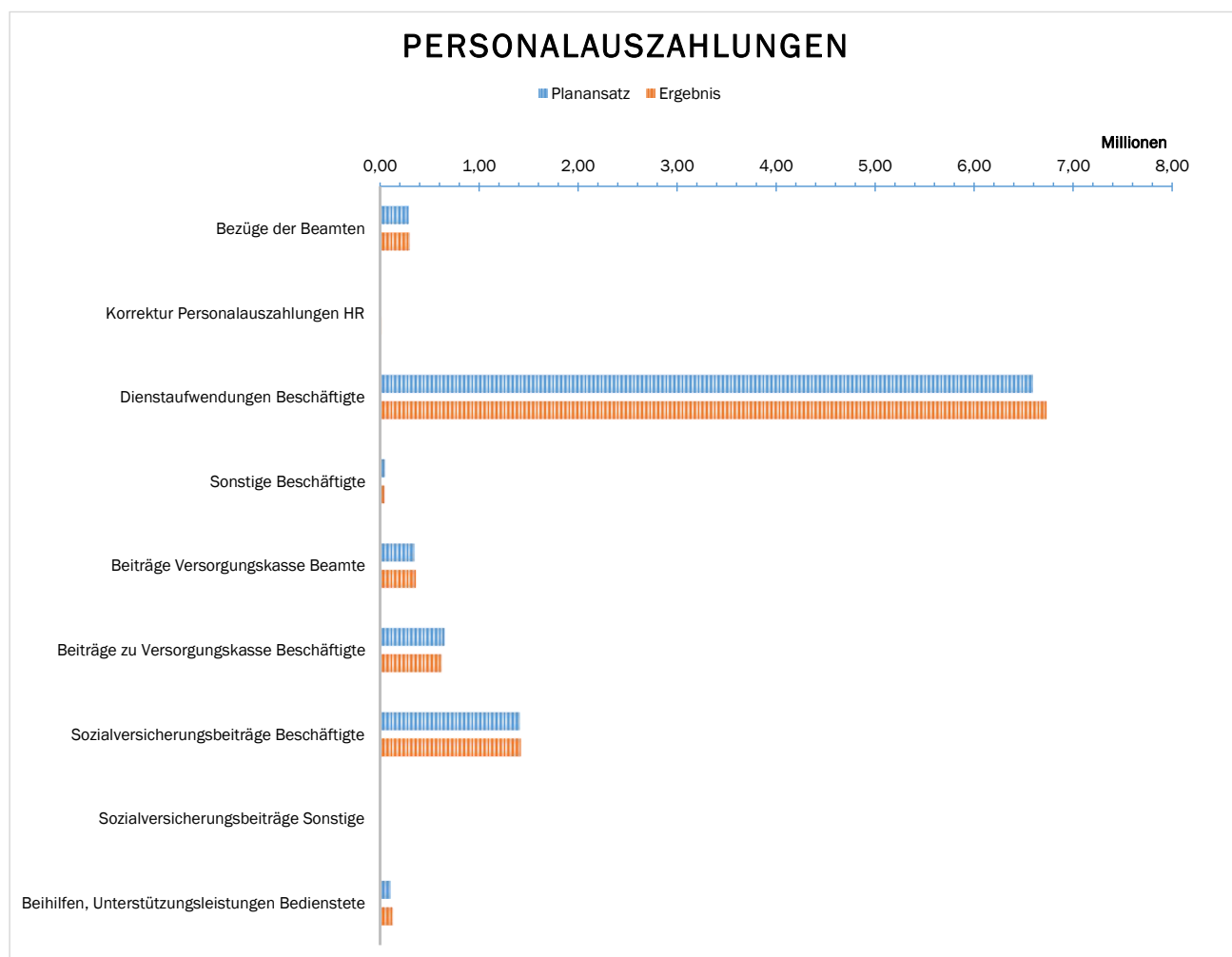
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erstattungen vom Bund	500,00	870,30	370,30	0,04%
Erstattungen vom Land	1.099.600,00	1.170.092,60	70.492,60	52,01%
Erstattg. Von Gemeinden + Gdeverbänden	312.200,00	213.625,90	-98.574,10	9,50%
Erstattungen von Zweckverbänden	150.120,00	9.197,67	-140.922,33	0,41%
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversichg. 415	310.000,00	285.365,61	-24.634,39	12,68%
Erstattungen von verb. Unternehmen u.a.	241.400,00	305.163,87	63.763,87	13,56%
Erstattungen von privaten Unternehmen	53.050,00	21.915,42	-31.134,58	0,97%
Erstattungen Feuerwehreinsätze privatrechtl.	40.000,00	10.311,03	-29.688,97	0,46%
Erstattungen vom übrigen Bereich	64.500,00	233.324,46	168.824,46	10,37%
Summe	2.271.370,00	2.249.866,86	-21.503,14	100%

SONSTIGE HAUSHALTSWIRKSAME EINZAHLUNGEN



Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Konzessionsabgabe	320.000,00	514.320,55	194.320,55	76,09%
Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ordnungswidrigkeiten	70.000,00	78.393,94	8.393,94	11,60%
Säumniszuschläge	45.000,00	66.630,89	21.630,89	9,86%
Nachzahlungszinsen	7.500,00	6.099,00	-1.401,00	0,90%
Verspätungszuschlag	2.000,00	3.584,00	1.584,00	0,53%
Erstattungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00	6.865,75	1.365,75	1,02%
Summe	450.000,00	675.894,13	225.894,13	100%

5.4.4.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Personalauszahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Bezüge der Beamten	292.500,00	298.137,61	5.637,61	3,10%
Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	7.740,95	7.740,95	0,08%
Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.591.800,00	6.733.778,89	141.978,89	70,00%
Sonstige Beschäftigte	49.000,00	43.879,11	-5.120,89	0,46%
Beiträge Versorgungskasse Beamte	346.600,00	360.532,05	13.932,05	3,75%
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	651.400,00	622.301,48	-29.098,52	6,47%
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.410.200,00	1.421.529,16	11.329,16	14,78%
Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.500,00	2.406,01	-93,99	0,03%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	106.000,00	129.188,38	23.188,38	1,34%
Summe	9.450.000,00	9.619.493,64	169.493,64	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

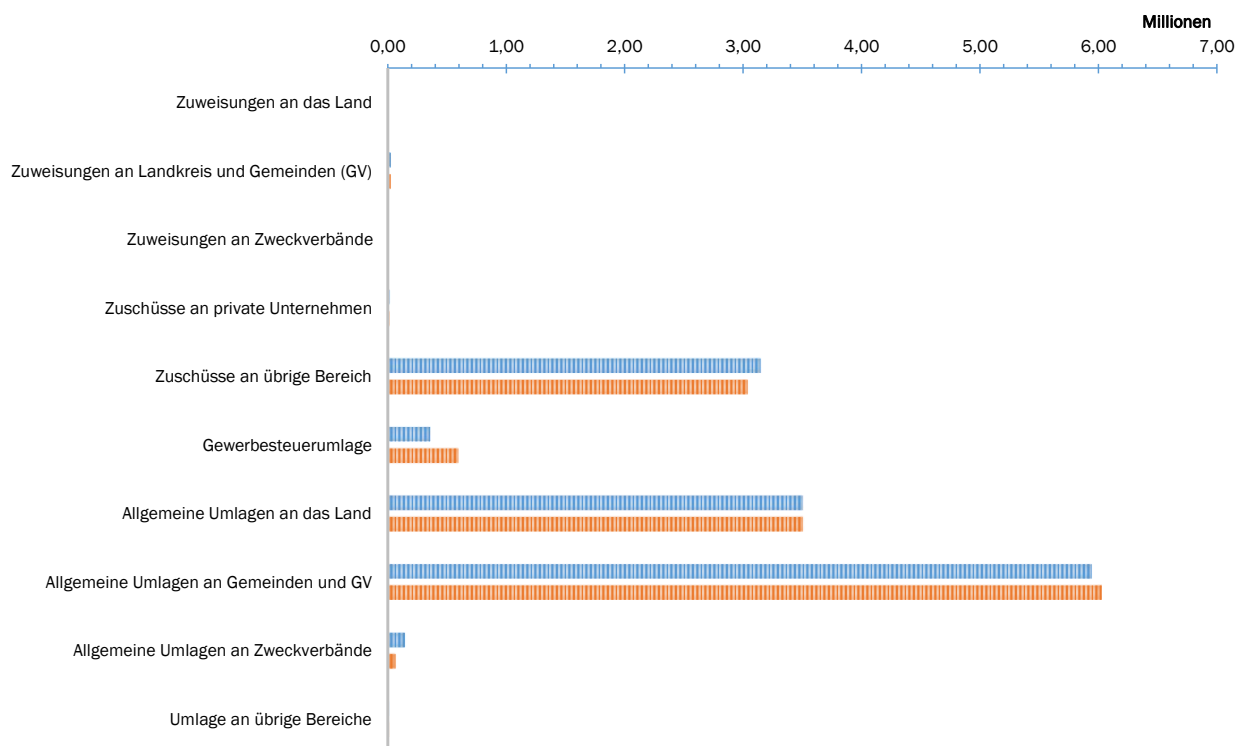


Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32,69	32,69	0,00%
Unterhaltung von Grundstücken	204.800,00	169.740,72	-35.059,28	2,11%
Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	647.600,00	573.772,17	-73.827,83	7,14%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	243.850,00	191.869,76	-51.980,24	2,39%
Unterhaltung von Straßen und Plätzen	143.000,00	152.344,82	9.344,82	1,90%
Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerken	100.000,00	47.460,54	-52.539,46	0,59%
Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	87.500,00	54.928,09	-32.571,91	0,68%
Unterhaltung von Waldwegen	39.300,00	41.299,32	1.999,32	0,51%
Unterhaltung des beweglichen Vermögensgegenstände	93.700,00	68.884,59	-24.815,41	0,86%
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	332.500,00	233.567,45	-98.932,55	2,91%
Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	823.960,00	682.235,56	-141.724,44	8,49%
Aufwendungen für Heizung	748.950,00	669.985,58	-78.964,42	8,34%
Aufwendungen für Strom	297.825,00	297.280,62	-544,38	3,70%
Aufwendungen für Wasserversorgung	35.690,00	36.925,60	1.235,60	0,46%
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	71.520,00	71.417,41	-102,59	0,89%
Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	90.200,00	73.774,55	-16.425,45	0,92%
Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	72.050,00	58.316,41	-13.733,59	0,73%
Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	96.940,00	119.483,62	22.543,62	1,49%
Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	12.550,00	17.559,66	5.009,66	0,22%
Aufwundunge für Grundsteuer unbebaute Grundstücke	78.800,00	78.424,39	-375,61	0,98%
Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	8.850,00	35.018,35	26.168,35	0,44%
Kraftstoffe, AdBlue	98.200,00	43.301,83	-54.898,17	0,54%
KFZ - Reparaturen und Ersatzteile	130.100,00	140.026,55	9.926,55	1,74%
KFZ - Versicherungen	27.460,00	28.905,06	1.445,06	0,36%
KFZ - Versicherungen Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	1.689,67	1.689,67	0,02%
KFZ - Steuer	5.830,00	6.500,00	670,00	0,08%
KFZ - Sonstige Aufwendungen	8.500,00	9.226,29	726,29	0,11%
Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	636,16	636,16	0,01%
Persönliche Schutzausrüstung	45.650,00	31.515,17	-14.134,83	0,39%
Persönliche Schutzausrüstung JFW	2.000,00	44,00	-1.956,00	0,00%
Dienstkleidung (Uniformen)	15.600,00	8.159,28	-7.440,72	0,10%
Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reisekosten	118.100,00	85.268,74	-32.831,26	1,06%
Ärztliche Untersuchungen	10.200,00	12.184,76	1.984,76	0,15%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	393.200,00	276.484,40	-116.715,60	3,44%
Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	277.550,00	243.381,27	-34.168,73	3,03%
Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	19.500,00	15.707,81	-3.792,19	0,20%
Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	30.500,00	18.050,66	-12.449,34	0,22%
Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	41.000,00	20.916,62	-20.083,38	0,26%
Aufwendungen für die EDV	342.070,00	415.516,01	73.446,01	5,17%
Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	19.000,00	22.888,93	3.888,93	0,28%
Kauf von Sachen Laternenfest zum Weiterverkauf	0,00	1.095,86	1.095,86	0,01%
Aufwendungen für Mittagessen	106.500,00	118.736,49	12.236,49	1,48%

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	9.186,61	-3.313,39	0,11%
Aufwendungen für Catering Rossini	2.000,00	4.251,98	2.251,98	0,05%
Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.500,00	644,00	-2.856,00	0,01%
Schulbücherei	1.400,00	1.079,31	-320,69	0,01%
Schulsport	6.800,00	9.131,91	2.331,91	0,11%
Schülerpreise	3.700,00	2.675,75	-1.024,25	0,03%
Sonstige Schulveranstaltungen	12.600,00	6.332,02	-6.267,98	0,08%
Freiwillige Leistungen für Schulaufwendungen	2.650,00	1.342,94	-1.307,06	0,02%
Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.500,00	47,00	-1.453,00	0,00%
Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.700,00	36.678,93	-15.021,07	0,46%
Lernmittel	149.010,00	135.711,64	-13.298,36	1,69%
Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	2.400,00	1.710,11	-689,89	0,02%
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.433.850,00	1.636.197,51	202.347,51	20,36%
Aufwendungen für Fremdreinigung	443.500,00	463.867,52	20.367,52	5,77%
Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	376.600,00	483.807,74	107.207,74	6,02%
Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	74.000,00	68.229,21	-5.770,79	0,85%
Summe	8.498.255,00	8.035.451,64	-462.803,36	100%

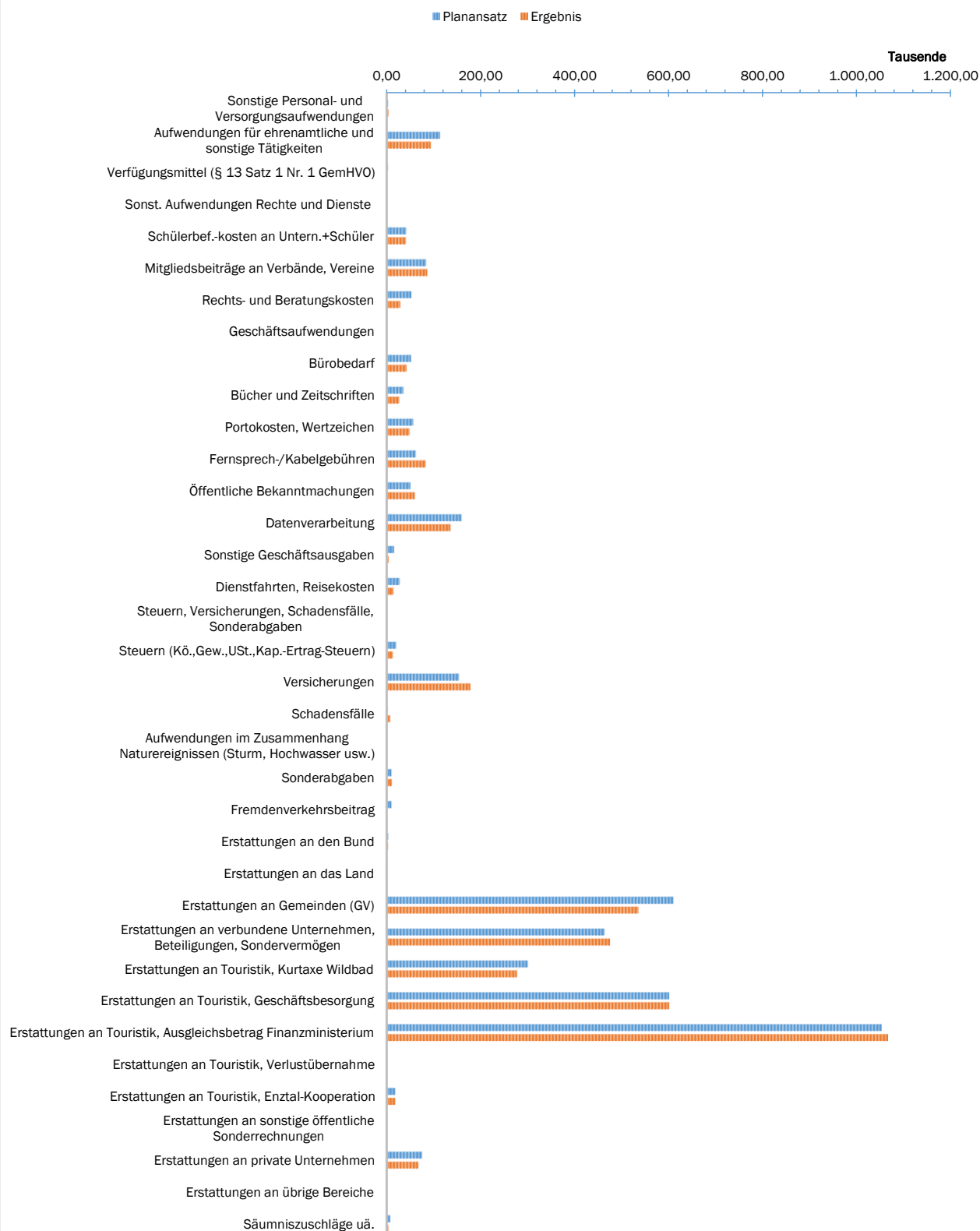
TRANSFERAUSZAHLUNGEN (OHNE INVESTITIONSZUSCHÜSSE)

■ Planansatz ■ Ergebnis



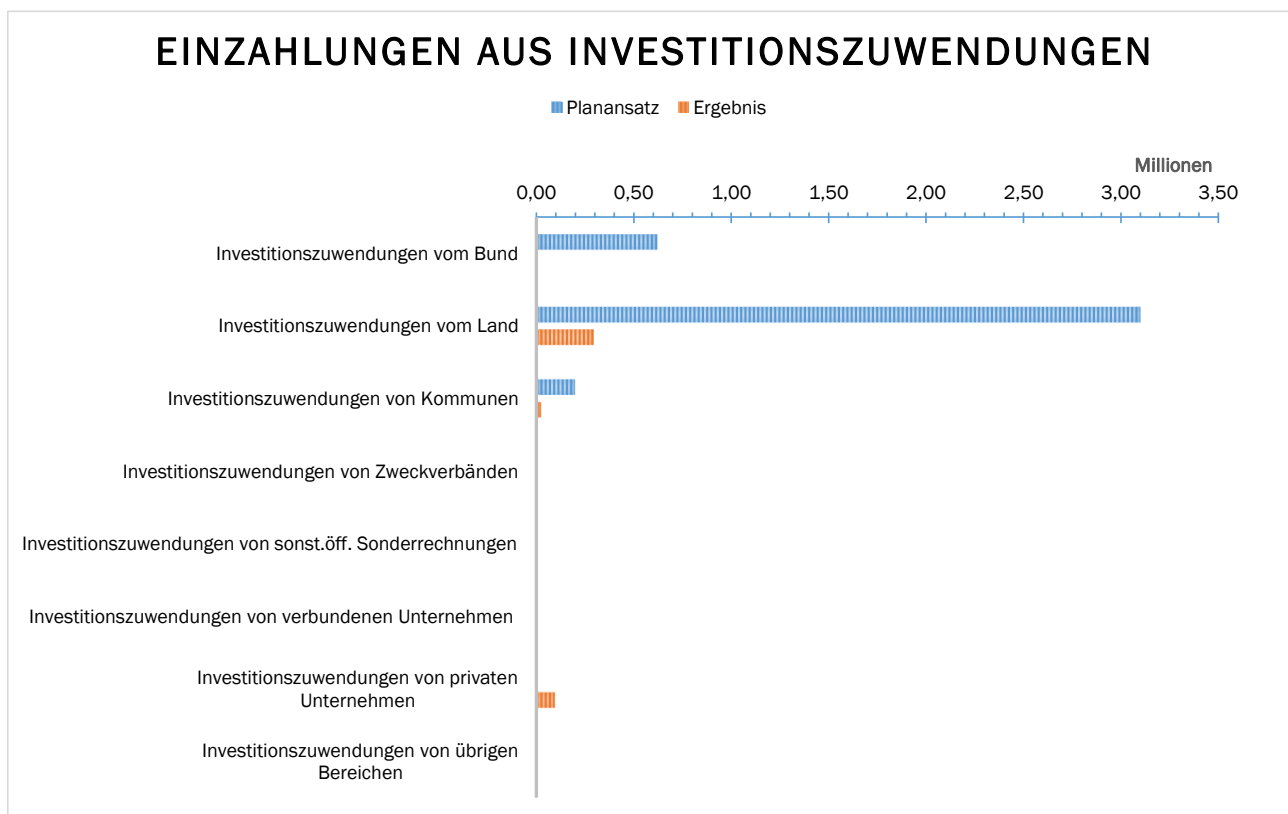
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Zuweisungen an das Land	0,00	1.303,40	1.303,40	0,01%
Zuweisungen an Landkreis und Gemeinden (GV)	26.500,00	23.923,87	-2.576,13	0,18%
Zuweisungen an Zweckverbände	460,00	461,83	1,83	0,00%
Zuschüsse an private Unternehmen	15.300,00	13.235,81	-2.064,19	0,10%
Zuschüsse an übrige Bereich	3.147.690,00	3.038.020,80	-109.669,20	22,89%
Gewerbesteuerumlage	359.000,00	595.611,84	236.611,84	4,49%
Allgemeine Umlagen an das Land	3.503.950,00	3.503.951,20	1,20	26,40%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.945.650,00	6.024.892,00	79.242,00	45,39%
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	145.000,00	65.268,00	-79.732,00	0,49%
Umlage an übrige Bereiche	7.500,00	7.479,14	-20,86	0,06%
Summe	13.151.050,00	13.274.147,89	123.097,89	100%

SONSTIGE HAUSHALTSWIRKSAME AUSZAHLUNGEN



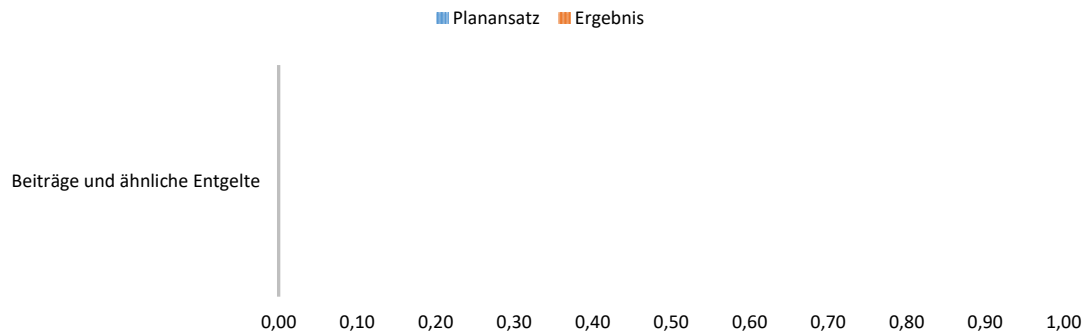
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	3.734,34	1.234,34	0,10%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	113.210,00	93.748,41	-19.461,59	2,39%
Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.600,00	442,20	-1.157,80	0,01%
Sonst. Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00%
Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	41.500,00	40.735,75	-764,25	1,04%
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	83.640,00	86.125,31	2.485,31	2,19%
Rechts- und Beratungskosten	52.450,00	28.802,81	-23.647,19	0,73%
Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bürobedarf	51.580,00	42.622,73	-8.957,27	1,09%
Bücher und Zeitschriften	35.225,00	26.586,19	-8.638,81	0,68%
Portokosten, Wertzeichen	56.040,00	48.339,91	-7.700,09	1,23%
Fernsprech-/Kabelgebühren	61.840,00	83.107,02	21.267,02	2,12%
Öffentliche Bekanntmachungen	50.200,00	59.709,63	9.509,63	1,52%
Datenverarbeitung	159.320,00	135.523,52	-23.796,48	3,45%
Sonstige Geschäftsausgaben	15.270,00	4.157,74	-11.112,26	0,11%
Dienstfahrten, Reisekosten	27.720,00	14.275,11	-13.444,89	0,36%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00%
Steuern (Kö.,Gew.,USt.,Kap.-Ertrag-Steuern)	20.000,00	12.964,00	-7.036,00	0,33%
Versicherungen	153.580,00	177.838,61	24.258,61	4,53%
Schadensfälle	1.200,00	6.974,83	5.774,83	0,18%
Aufwendungen im Zusammenhang Naturereignissen (Sturm, Hochwasser usw.)	0,00	406,90	406,90	0,01%
Sonderabgaben	10.000,00	10.838,02	838,02	0,28%
Fremdenverkehrsbeitrag	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
Erstattungen an den Bund	2.750,00	2.070,25	-679,75	0,05%
Erstattungen an das Land	1.000,00	536,00	-464,00	0,01%
Erstattungen an Gemeinden (GV)	610.200,00	535.343,11	-74.856,89	13,64%
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	463.750,00	475.261,65	11.511,65	12,11%
Erstattungen an Touristik, Kurtaxe Wildbad	300.000,00	276.894,02	-23.105,98	7,06%
Erstattungen an Touristik, Geschäftsbesorgung	601.100,00	601.058,49	-41,51	15,32%
Erstattungen an Touristik, Ausgleichsbetrag Finanzministerium	1.053.400,00	1.067.400,74	14.000,74	27,20%
Erstattungen an Touristik, Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00	18.000,00	0,00	0,46%
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an private Unternehmen	75.000,00	67.137,65	-7.862,35	1,71%
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Säumniszuschläge uä.	7.500,00	3.168,99	-4.331,01	0,08%
Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	4.079.575,00	3.923.803,93	-155.771,07	100%

5.4.4.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



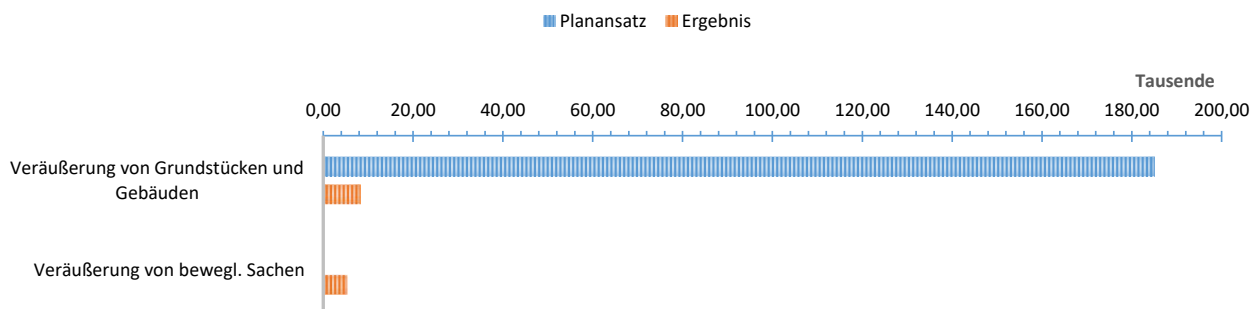
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Investitionszuwendungen vom Bund	620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00%
Investitionszuwendungen vom Land	3.098.200,00	292.642,63	-2.805.557,37	71,31%
Investitionszuwendungen von Kommunen	198.000,00	23.906,62	-174.093,38	5,83%
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuwendungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	93.528,59	93.528,59	22,79%
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	297,50	297,50	0,07%
Summe	3.916.200,00	410.375,34	-3.505.824,66	100%

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN UND ÄHNL. ENTGELTEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	0,00	0,00	0,00	0%

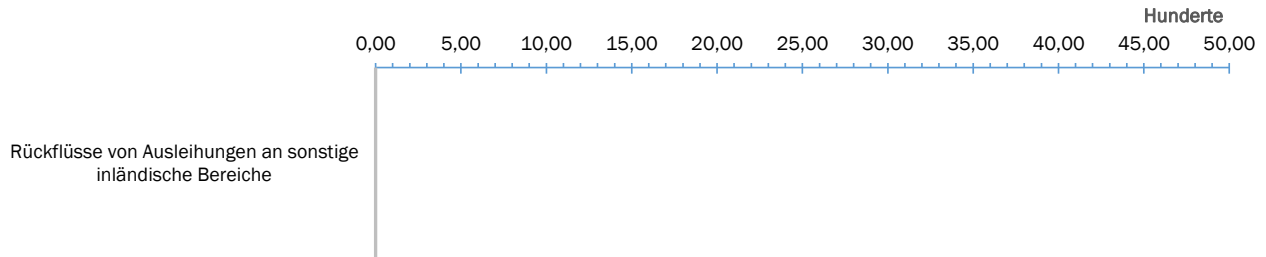
EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	185.000,00	8.362,60	-176.637,40	61,21%
Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	5.300,00	5.300,00	38,79%
Summe	185.000,00	13.662,60	-171.337,40	100%

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON FINANZVERMÖGEN

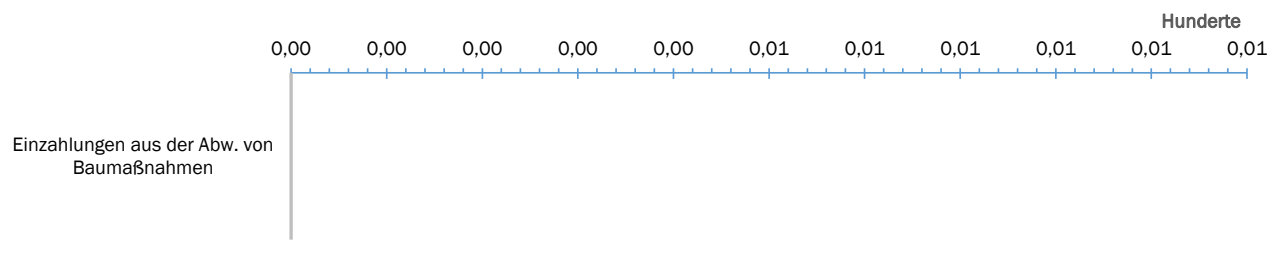
■ Planansatz ■ Ergebnis



Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	0,00	0,00	0,00	0%

EINZAHLUNGEN FÜR SONSTIGE INVESTITIONSTÄTIGKEIT

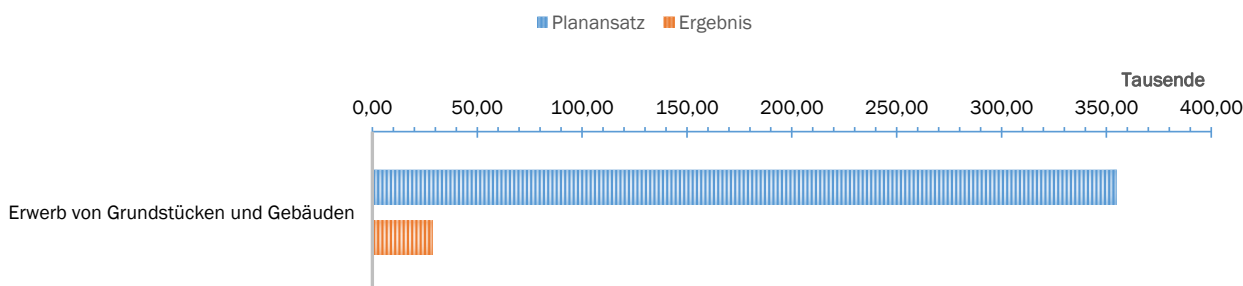
■ Planansatz ■ Ergebnis



Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	0,00	0,00	0,00	0%

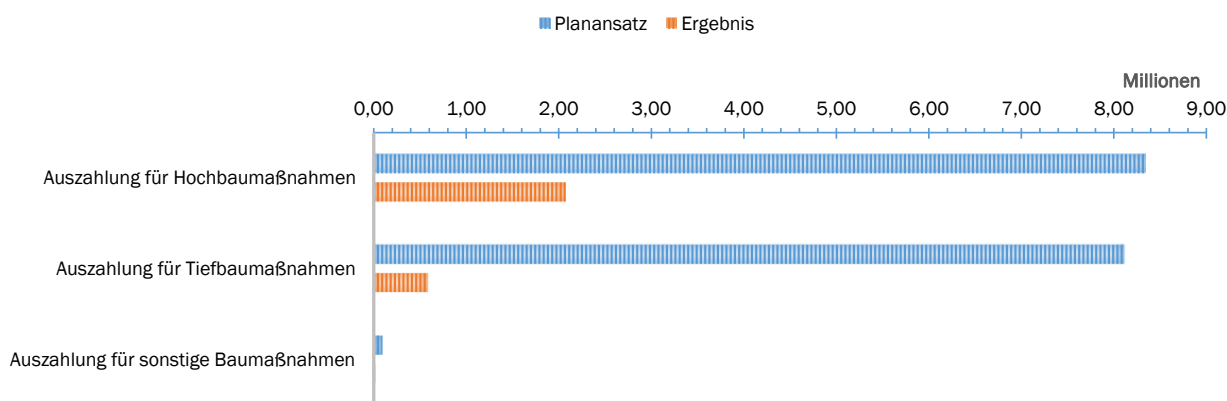
5.4.4.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN



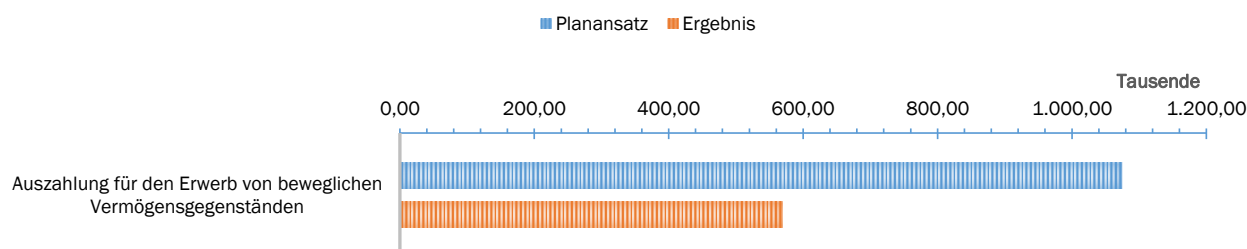
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.000,00	28.590,90	-326.409,10	100,00%
Summe	355.000,00	28.590,90	-326.409,10	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN



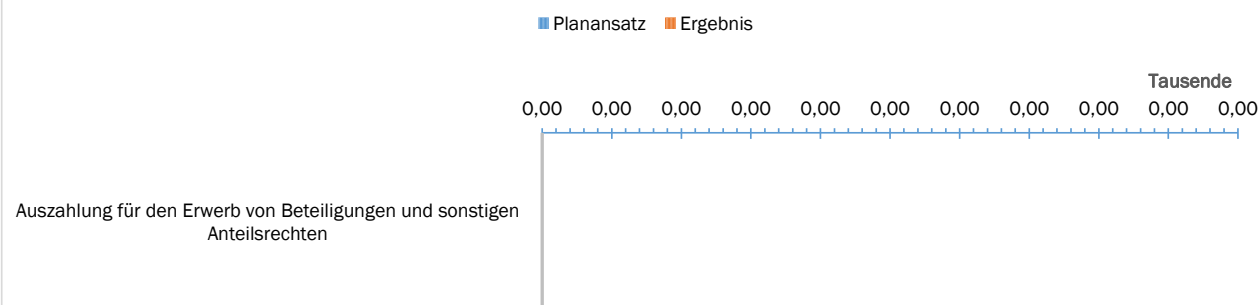
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.347.500,00	2.072.989,55	-6.274.510,45	77,42%
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.115.000,00	586.825,54	-7.528.174,46	21,91%
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	95.000,00	17.941,89	-77.058,11	0,67%
Summe	16.557.500,00	2.677.756,98	-13.879.743,02	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN



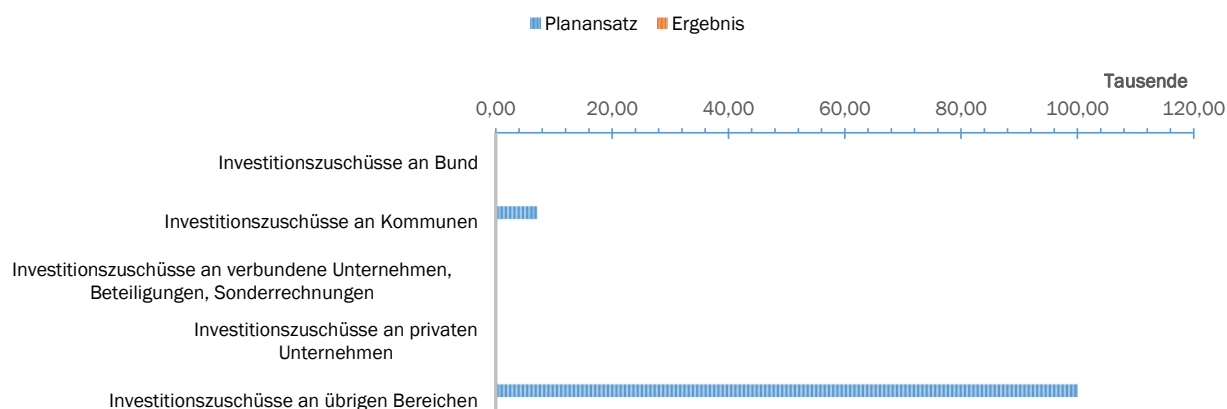
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.074.500,00	568.684,07	-505.815,93	100,00%
Summe	1.074.500,00	568.684,07	-505.815,93	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN



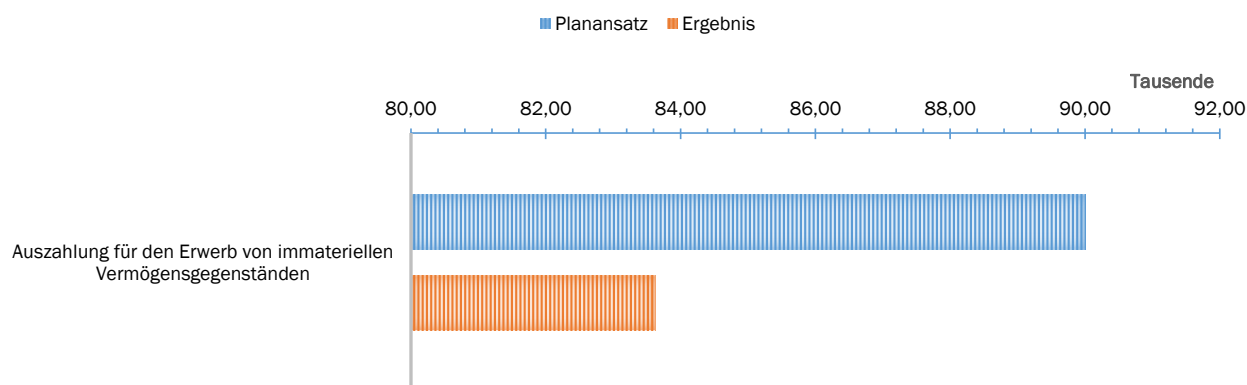
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	0,00	0,00	0,00	0%

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN



Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Investitionszuschüsse an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an Kommunen	7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00%
Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00%
Summe	107.100,00	0,00	-107.100,00	0%

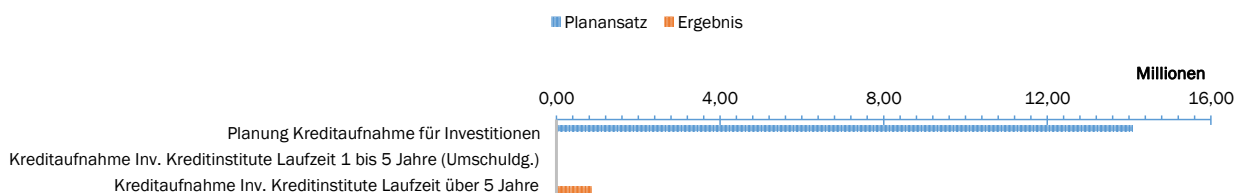
AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN



Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000,00	83.620,51	-6.379,49	100,00%
Summe	90.000,00	83.620,51	-6.379,49	100%

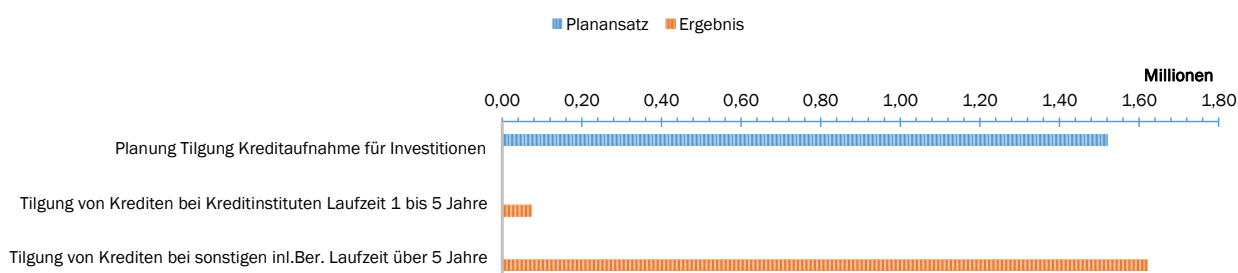
5.4.4.5.5 Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen



Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Planung Kreditaufnahme für Investitionen	14.082.900,00	0,00	-14.082.900,00	0,00%
Kreditaufnahme Inv. Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre (Umschuldg.)	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00%
Kreditaufnahme Inv. Kreditinstitute Laufzeit über 5 Jahre	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00%
Summe	14.082.900,00	860.000,00	-13.222.900,00	100%

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen



Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.519.620,00	0,00	-1.519.620,00	0,00%
Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	73.532,50	73.532,50	4,34%
Tilgung von Krediten bei sonstigen inl.Ber. Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.620.558,42	1.620.558,42	95,66%
Summe	1.519.620,00	1.694.090,92	174.470,92	100%

5.5 Weitere Darstellungen

5.5.1 Ziele und Strategien

Die strategische Zielsetzung wird sein, den Haushalt der Stadt Bad Wildbad in den kommenden Jahren (mittelfristig) so aufzustellen, dass der Haushalt der Stadt mindestens wieder einen Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in der Höhe erzielt, welche für die Kredittilgungen aufzubringen sind.

Die Stadt hat in den Jahren 2017 – 2024 deutliche Jahresüberschüsse aufgrund der in den ersten Jahren sehr guten Konjunkturlage, hoher eigenen Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer und einer Ausgabendisziplin erzielen und ihre Liquidität kontinuierlich erhöhen können. Der Rücklagenstand der ordentlichen Ergebnisrücklage beträgt zum 31.12.2024 rund **22,194 Mio. €**. Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses beträgt 32.818 €.

Dieser Rücklagenbestand ist auch bitter notwendig, denn die Haushaltsplanungen der Jahre 2025 bis 2028 bringen nur tiefrote Zahlen. So betragen die geplanten Jahresfehlbeträge 2025 7,254 Mio. €, 2026 7,347 Mio. €, 2027 3,178 Mio. € und 2028 3,768 Mio. €.

Die Finanzrechnung sieht hierbei in den Jahren 2025 bis 2028 einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Ergebnis von 20,952 Mio. € vor. Nach der Liquiditätsplanung im Haushalt 2025 werden die vorhandenen Termin- und Kündigungsgeldanlagen der Stadt bis Ende 2027 aufgebraucht sein. Die Konjunkturlage und damit einhergehenden rückläufigen Steuereinnahmen, den allgemeinen Kostensteigerungen, stark gestiegene Personalkosten u.a. wegen hoher Tarifabschlüsse, hohen Umlagezahlungen an Land und Kreis aufgrund der eigenen guten Steuerkraft 2024 und 2025, einem sehr hohen Kreisumlagesatz sind unter anderem Ursache dieser Finanzmisere. Mittelfristiges Ziel der Haushaltsstrukturkommission muss es sein, Pflicht – und Freiwilligkeitsaufgaben sowie Wünschenswertes und Notwendiges nachdrücklich in den Fokus zu nehmen und dabei Haushaltsverbesserungen vorzuschlagen und durch den Gemeinderat beschließen zu lassen. Darüber hinaus muss die weitere Haushaltssituation achtsam im Auge behalten werden und eine strikte Ausgabendisziplin an den Tag gelegt werden.

Im Haushalt hat die Verwaltung Kennzahlen bei bestimmten Produkten erarbeitet, in den Jahresabschlüssen werden Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung bestimmter Kostenstellen dargestellt. Hieraus können operative Ziele abgeleitet werden und entsprechende Ziele des Gemeinderates formuliert werden.

Auf Wunsch oder Bedarf des Gemeinderates können jederzeit weitere Kennzahlen erarbeitet werden.

5.5.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Finanzverwaltung hat nunmehr die vorhandenen Arbeitsrückstände in Bezug auf die rückständigen Jahresabschlüsse im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Doppik, Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die langfristige Krankheit der früheren Kämmerin aufgearbeitet. Im Jahr 2023 wurden die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 erstellt, im Jahr 2024 wurden die Prüfungsfeststellungen der GPA zur Eröffnungsbilanz abgearbeitet und in die Bilanz des Jahres 2021 eingearbeitet. Nach Abschluss dieser Berichtigungen im Juli 2024 wurde der Jahresabschluss 2021 erstellt und vom Gemeinderat am 01.10.2024 beschlossen. Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat am 26.11.2024, der Jahresabschluss 2023 am 22. Juli 2025 beschlossen. Nunmehr steht im September 2025 das Jahresergebnis 2024 fest, die Beschlussfassung hierüber soll im Gemeinderat im 4. Quartal 2025 erfolgen.

Aktuell erfolgt die technische Umstellung in SAP für die anstehende Umsatzsteuerregelung „2 b Umsatzsteuergesetz“, welche bis zum Jahresende 2025 umgesetzt sein muss. Ebenso wird an der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2026 der Stadt gearbeitet.

Zum 01.01.2024 wurde die Buchhaltung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung auf die neue Finanzsoftware SAP SMART – HGB umgestellt. Hierzu mussten alle Bilanzwerte in die neue Software übernommen werden und bei der Anlagenbuchhaltung die Grundlagen an die neue Kostenstellenstruktur und Ordnungsbegriffe angepasst werden. Der Jahresabschluss des Jahres 2024 der Stadtentwässerung wurde am 27. Mai 2025 vom Gemeinderat beschlossen. Aktuell wird an der Aufstellung des Wirtschaftsplanentwurfes 2026 sowie an der Abwassergebührenkalkulation 2026 gearbeitet.

Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kern-Finanzverwaltung ist damit weiterhin wie in den Vorjahren extrem hoch und nur durch zusätzliches persönliches Engagement Einzelner verbunden mit teilweise doch erheblichen Mehrarbeitsstunden leistbar.

Zum Jahresende erfolgen in der Finanzverwaltung personelle Wechsel. Der langjährige Mitarbeiter Uli Keller (Stadtwaldbüro, Schulverwaltung, Zuschussangelegenheiten) geht in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird Elke Rothfuß (Finanzverwaltung, Versicherungen). Ebenso wird der Stadtkämmerer und kaufm. Betriebsleiter der Stadtentwässerung Tido Lüdtke in Ruhestand gehen. Seine Nachfolge tritt der bisherige Stellvertreter Heiko Friedrich an. Beide frei werdenden Stellen sind zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

Gemeinderat und Verwaltung sind sich der Defizite in den Infrastruktureinrichtungen bei der Stadt bewusst. Insbesondere das weitläufige Straßennetz sowie diverse Hallendächer von Sporthallen und des Enztal-Gymnasiums weisen Schäden auf. An der Fünf-Täler-Schule Höfener Str. 26 wurde in 2024 der Neubauteil C baulich fertig gestellt, die Sanierung des Bauteiles B und A wird weiter fortgeführt. Ebenso wird nach dem Willen des Gemeinderates die Sanierung des Freibades Calmbach in einem 1. Bauabschnitt angegangen. Entsprechende Ausschreibungen sind auf den Weg gebracht.

5.5.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Die Haushaltsplanung des Jahre 2025 sieht einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,254 Mio. € vor. Die Wechselwirkung im Finanzausgleich mit den sehr guten Steuereinnahmen des Jahres 2023 führt zu deutlich gestiegenen Umlagen an das Land und Landkreis sowie Mindererträgen an FAG-Zuweisungen vom Land. Ebenso steigen die Aufwendungen, insbesondere Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen.

Nach heutigem Stand wird das Jahresergebnis 2025 jedoch voraussichtlich nicht in der geplanten Größenordnung ausfallen, da erneut bei der Gewerbesteuer entgegen dem feststellbaren konjunkturellen Landestrend nochmals Mehrerträge in einer Größenordnung von etwa 1,5 Mio. verzeichnet werden.

Folgende Änderungen sind bislang Stand Ende August 2025 absehbar:

➤ Grundsteuer A	-	37 TEUR
➤ Grundsteuer B	-	15 TEUR

➤ Gewerbesteuer	+ 1.500 TEUR
➤ Zinserträge	+ 125 TEUR
➤ Erstattungen von Zwckverbänden (Steueranteile Interkom)	+ 207 TEUR
➤ Erstattung von Steuern (Körperschaftsstr. + Gewerbesteuer)	+ 56 TEUR

Bei den Aufwendungen kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine verlässliche Prognose zum Jahresende abgegeben werden. Eine Unwägbarkeit sind hier die Personalaufwendungen, hier werden sich sicherlich Mehraufwendungen ergeben, nachdem die Tarifierhöhung erst zum September 2025 rückwirkend ab April zur Auszahlung kommt und auch die Sonderzahlung des ‚Weihnachtsgeldes‘ noch aussteht. Für eine verlässliche Hochrechnung ist es daher noch zu früh.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen könnten sich unter Umständen Einsparungen abzeichnen, nachdem bis heute nur knapp die Hälfte des Planansatzes verbraucht ist. Allerdings fallen auch hier zum Jahresende erst einige größere Aufwendungen infolge von Abrechnungen/Berechnungen an.

Aufgrund der Mehrerträge zeichnet sich aber definitiv ab, dass der veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,254 Mio. € in dieser Höhe nicht eintreten wird und von einem geringeren Fehlbetrag ausgegangen werden kann.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. Juli 2025 den Finanzzwischenbericht des 1. Hj. 2025 vorgelegt bekommen.

Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt

Von den geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 18,914 Mio. € wurden bis Ende August 2025 bislang lediglich 2,997 Mio. € getätigt (= 15,85 %). Maßnahmen wie der Neubau des Feuerwehrgerätehaus Aichelberg und die Sanierung der Fünf-Täler-Schule Höfener Straße sind im vollem Gang, andere Maßnahmen wie der Neubau des Technikgebäudes im Freibad Calmbach stehen zur Ausschreibung bzw. Vergabe an.

Wesentliche Auszahlungen ergaben sich bislang bei

Erwerb von Hardware Rathäuser	31.067 €
Teilsanierung Calwer Straße 6	27.868 €
Beschaffung von Bauhoffahrzeugen	194.023 €
Erwerb von techn. Geräten der Feuerwehr	18.221 €
Funkanlagen Feuerwehrhaus Wildbad (Alarmzentrale)	60.307 €
Einbau Atemschutzwerkstatt Feuerwehrhaus Wildbad	42.066 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg	860.530 €
Neubau Mensa FTS Jahnstraße (Nachzahlung)	37.771 €
Generalsanierung Bauteil A FTS Höfener Str.	204.293 €
Generalsanierung Bauteil B FTS Höfener Str.	483.204 €
Neubau Bauteil C FTS Höfener Str.	158.106 €
Sanierung Gossweiler-Kindergarten	313.974 €
Generalsanierung Freibad Calmbach (Neubau Technikgebäude)	283.740 €
Neubau Freudenstädter Straße Aichelberg	27.044 €
Stützwand/-mauer Olgastraße	180.957 €
Geräte Winterdienst	41.200 €

Von den geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4,924 Mio. € wurden bislang 1,690 Mio. € vereinnahmt.

Im Wesentlichen waren dies

Teilzahlung Ausgleichstock Feuerwehrgebäude Aichelberg	900.000 €
Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Wilhelmschule	59.900 €
Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Fünf-Täler-Schule Jahnstr. baulich	26.770 €
Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung/Geräte FTS Schulbudget	35.720 €
Zuschuss vom Land für FTS Bauteil C, Restzhlg. Fachförderung	53.500 €
Zuschuss vom Land für FTS Bauteil A, 1. TZ. Fachförderung	208.700 €
Zuschuss vom Land für FTS Bauteil B, 1. TZ. Fachförderung	275.000 €
Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Rasentraktor)	4.550 €
Zuschuss vom Land Bushaltestellen BF Wildbad mit Anzeigetafeln	109.469 €

Aufgrund des bislang erneut nur spärlichen Mittelabflusses bei den Investitionsausgaben ist absehbar, dass die veranschlagte und durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 13.989.690 € in dieser Höhe nicht benötigt wird. Die Kreditaufnahme wird sich in einer deutlich niedrigeren Höhe bewegen. Dies wird in Folgejahren zu niedrigeren Zinsaufwendungen und Kredittilgungen führen bzw. diese sich in spätere Zeiträume verschieben.

Ausblick auf die Jahre 2026 - 2029

Mit den allein von 2024 auf 2025 eingetretenen Aufwandssteigerungen bei den Personalkosten + 1.186 TEUR, Sach- und Dienstleistungen + 477 TEUR, Zinsaufwendungen + 73 TEUR, den Mehrbelastungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. € (aus den Zuschüssen an den übrigen Bereich u.a. kirchliche Kindergärten + 371 TEUR, der FAG-Umlage an das Land + 644 TEUR und der Kreisumlage + 1.187 TEUR) und einem Rückgang der ordentlichen Erträge in Höhe von 832 TEUR war in der Haushaltsplanung 2025 wie in den Vorjahren auch schon, ein ausgeglichenes Ergebnis nicht mehr darstellbar. In der Haushaltsplanung 2025 entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 7,254 Mio. €, welcher jedoch wie bereits ausgeführt, niedriger ausfallen wird.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung Stand Haushaltsjahr 2025 ergeben sich in den Folgejahren weitere Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis 2026 7,347 Mio. €, 2027 3,178 Mio. € und 2028 3,768 Mio. € Fehlbeträge.

Zumindest bis zum Jahr 2028 können aus heutiger Sicht die Jahresfehlbeträge aus der bestehenden Ergebnismrücklage gedeckt werden (Stand Ende 2024 22,194 Mio. €).

Aktuell ist die Finanzverwaltung mit der Haushaltsplanung 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung beschäftigt. Nachdem noch nicht alle Mittelanmeldungen vorliegen, können aktuell hierzu noch keine verlässliche Aussagen getroffen werden. Mit einer Verbesserung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2025 ist aber nicht zu rechnen.

5.5.4 Chancen und Risiken

Einen guten Namen hat sich die Stadt Bad Wildbad in den vergangenen Jahren durch den Bau des Märchenrundwegs sowie den durch private Investoren errichteten Baumwipfelpfad, Abenteuerspielplatz sowie der Hängebrücke „Wildline“ machen können. Die Attraktivität im Tagestourismusbereich konnte so gestärkt und damit ein hohes Besucheraufkommen erzielt werden. Um diesen Parkierungsdruck entgegenzusteuern wurde der Wanderparkplatz Marienruhe

am Sportplatz Wildbad sowie in 2021 und 2022 der neue Parkplatz Ladestraße II gebaut und an das Parkleitsystem angeschlossen.

Weiter sollen auf dem Sommerberg als besondere Übernachtungsmöglichkeiten in der Natur Wald-Chalet Häuser entstehen. Ein Investor hat hier erste Planungen vorgestellt. Ob dies letztlich verwirklicht wird, bleibt abzuwarten. Um das Projekt Familien-/Waldhotel auf dem Sommerberg ist es aktuell sehr ruhig geworden.

Mit der Neubebauung des Wernerheim-Areals ergab sich ein Lückenschluss zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt mit einigen Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das Gesamtprojekt ist zwischenzeitlich fertiggestellt, einige Wohnungen und Häuser wurden bereits bezogen. Ebenso hat seit Mitte des Jahres ein Sportstudio mit Physiotherapie im Areal eröffnet. Weitere Wohnungen sollen in Zukunft bezogen werden. Insgesamt entsteht Wohnraum für weit über 100 Personen.

Die Stadt hat darüber hinaus Anfang 2021 das Försterberg-Areal käuflich erworben. Dieses beginnt gegenüber der Trinkhalle neben der kath. Kirche und zieht sich bis zum Tunnelportal Kernerstraße sowie hoch zur Olgastraße hin. Die Stadt will die Fläche an einen Investor veräußern und auch an dieser Stelle neuen Wohnraum schaffen. Sie hat Gespräche mit möglichen Investoren geführt, ein geeigneter Investor hat im Gemeinderat sein Konzept in einer ersten Vorstellungsrunde vorgestellt. Allerdings sind auch hier aufgrund gestiegener Finanzierungskosten und deutlich angezogenen Baupreisen die Gespräche zum Stillstand gekommen. Um hier weiter zu kommen, wurde eine Teilfläche des Areals abgeräumt (eingestürzte sowie stark baufällige Objekte). Die Restfläche von der kath. Kirche südwärts in Richtung Kernerstraße und bis hoch zur Olgastraße, welche mit einem ehemaligen Sanatorium bebaut ist, soll noch vollständig abgeräumt werden. Mit dem Beginn der Maßnahme ist noch 2025 zu rechnen, entsprechende Haushaltsmittel sind eingestellt.

Mit den Investitionen (enthalten in der mittelfristigen Finanzplanung 2026 – 2028) investiert die Stadt Bad Wildbad weiterhin mit hohem finanziellen Aufwand in Ihre Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Aichelberg), Fünf-Täler-Schule Höfener Straße, Breitbandversorgung, Ingenieurbauwerke wie Stützmauern, Brücken, einzelne Straßen und Grünanlagen im Bereich des Landessanierungsprogrammes Calmbach III um hier nur die wichtigsten Schwerpunkte zu nennen.

Ebenso wurde für das Freibad in Calmbach zwischenzeitlich der Beschluss gefasst, auch ohne entsprechende Zuschüsse den 1. Bauabschnitt der Sanierung anzugehen. Wiederholte Zuschussanträge zur Sanierung des Freibades wurden wegen Überzeichnung des Förderprogrammes von Bundesmitteln nicht beschieden. Nunmehr soll ein neues Betriebsgebäude mit Technik und ein Tiefbrunnen zur Sicherstellung der Wasserversorgung gebaut werden. Hier ist mit Baukosten Netto von rd. 4,5 - 5 Mio. € zu rechnen. Die ersten Ausschreibungen sind erfolgt, die Vergabe erster Bauleistungen soll im September/Oktober 2025 erfolgen.

Im vorhandenen Gossweiler-Kindergarten werden aktuell bauliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, da insbesondere das Dach bereits Schadstellen aufweist. Mit der Dachsanierung wird auch eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Ebenso muss das Betreuungsangebot in den Grundschulen weiter ausgebaut werden, da hier der Gesetzgeber eine ganztägige Betreuungsmöglichkeit ab dem Schuljahr 2026/2027 beginnend in Stufen ab der Klasse 1 verbindlich vorsieht. So wurden Konzeptionen für die Standorte Wilhelmschule (Umnutzung und Umbau bestehender Räumlichkeiten), Gossweiler-SBBZ jetzt am Schulstandort Jahnstr. (Umnutzung Räumlichkeiten bereits umgesetzt) und der Gossweilerschule, Standort Jahnstraße (Aufstockung des bestehenden Schulgebäudes) erstellt. Ein Zuschussantrag

auf entsprechende Bundesmittel und neu jetzt Landesmittel wurde gestellt. Ein Bewilligungsbescheid steht ebenso noch aus wie beim Antrag auf Ausgleichstockmittel, welcher ebenso Anfang des Jahres 2025 gestellt wurde.

Mit dem Neubau Bauteil C am Schulstandort Höfener Straße in Calmbach (Fünf-Täler-Schule) wurden neue Schulräume für die Schule im Jahr 2024 fertig gestellt. Augenblicklich läuft die Sanierung des Bauteiles B und auch im Bauteil A erfolgt parallel bereits an manchen Nahtstellen ein Eingriff in die vorhandene Gebäudesubstanz um notwendige Sanierungsschritte vorzuziehen, wenn dies baulich erforderlich ist oder aus Kostengründen besser jetzt erfolgen sollte. Ebenso erfolgt derzeit die Sanierung der Fassade des Hauses A (Denkmalschutz). Diese Maßnahme wird mit einem bescheidenen Zuschuss aus der Denkmalförderung mit 60 TEUR gefördert. Insgesamt werden hierfür nach Baukostensteigerungen jetzt rund 15 Mio. € Finanzmittel benötigt.

Die Stadt Bad Wildbad investiert nachhaltig und mit hohem finanziellen Aufwand in den FTTB Breitbandausbau mit Glasfaser. Der Ortsteil Sprollenhaus mit Christophshof und Nonnenmiss ist zwischenzeitlich an das Glasfasernetz angeschlossen. Glasfaserleitungen wurden in den Straßen verlegt und jeder Hauseigentümer konnte sich einen Glasfaseranschluss ins Haus legen lassen.

Der Teilbereich Lautenhof des Stadtteil Wildbad wurde zwischenzeitlich ebenfalls an das Glasfasernetz angeschlossen. Im Jahr 2024 konnte der Stadtteil Aichelberg, Hünerberg, Meistern an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Allerdings ziehen sich die Abrechnungen der Baumaßnahmen endlos in die Länge, so dass diese Maßnahmen aktuell immer noch als Anlage im Bau geführt werden.

In den Stadtteilen Wildbad und Calmbach erfolgt derzeit ebenfalls bzw. in den kommenden Jahren ein weiterer Netzausbau überall dort, wo der vorgegebene Mindeststandard durch den bisherigen Versorger nicht bereitgestellt wird.

2025 und 2026 werden hier weitere Beträge in Millionenhöhe investiert, damit auch der ländliche Bereich mit einer guten und schnellen Internetanbindung aufwarten kann. Gerade die Corona Zeit zeigte, wie wichtig eine gute und schnelle Internetversorgung für Schule und Beruf von zu Hause aus notwendig und deshalb zwingend erforderlich ist. Mit dem Breitbandausbau in Glasfasertechnologie erfolgt eine Investition in die Zukunft, um die erforderlichen Bedürfnisse der Bevölkerung und der Betriebe in der Stadt zu decken.

All diese genannten Investitionen erfordern einen hohen Investitionsaufwand in den kommenden Jahren. Ohne entsprechende Bezuschussung von Bund und Land für die einzelnen Maßnahmen sind diese für die Stadt alleine nicht finanzierbar.

Aber auch trotz entsprechender Bezuschussung der Investitionsmaßnahmen wird die Stadt hierfür hohe Kreditaufnahmen tätigen müssen. So sind alleine 2025 rund 14 Mio. und 2026 – 2028 weitere 13,357 Mio. € an Kreditaufnahmen vorgesehen. Wir gehen aber davon aus, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe nicht erfolgen wird, da sich Bauprojekte zeitlich verzögern oder in Folgejahre geschoben werden müssen. So wurden z.B. für das Jahr 2024 bei einer geplanten Kreditaufnahme von 14,083 Mio. € bislang lediglich Kreditaufnahmen in Höhe von nur 2,803 Mio. € vertraglich vereinbart. Der Kreditabruf erfolgt vsl. Ende des Jahres 2025. Über eine weit och mögliche Kreditaufnahme von 145.000 € wird noch entschieden.

Der ohnehin bereits sehr enge finanzielle Spielraum der Stadt wird durch neue erforderliche Kreditaufnahmen zusätzlich noch weiter eingeschränkt werden, zu Mal die Zinsen seit Herbst 2022 wieder spürbar angestiegen sind. Sehr ungewiss ist auch die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der derzeitigen Weltwirtschaftslage im Allgemeinen. Material- und Lieferengpässe und

Fachkräftemangel sowie der Kriegslage in der Ukraine, Gaza-Streifen und den Unwägbarkeiten aus der Politik des US-Präsidenten Trump. Dies kann oder hat sich bereits unmittelbar auf die Wirtschaftslage und damit auf die Wirtschaftskraft und auf die Steuerentwicklung ausgewirkt. So sind die in letzten Jahren vorhergesagten Steigerungen der Steuereinnahmen für die Gemeinden leider nicht in der prognostizierten Höhe eingegangen, sondern blieben darunter. Die Folgen sind überall eine äußerst angespannte Finanzlage der Kommunen.

Die Finanzverwaltung hat im Zusammenhang mit der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung die finanzielle Situation fest im Blick. Zur Zeit wird monatlich Finanzverwaltungsseitig ein Finanzbericht erstellt. Mit der Finanzsoftware hat man zudem sehr schnell einen entsprechenden Überblick über die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie Liquiditätslage.

Am 22.07.2025 wurde zudem der Gemeinderat in Form eines Finanzzwischenberichtes des 1. Halbjahres 2025 über die finanzielle Lage der Stadt unterrichtet.

5.6 Kosten- und Leistungsrechnung und Kennzahlen

Gebäudemanagment

Produktgruppe	11240000	Gebäudemanagment, Techn. Immobilienmanagment
Kostenstellen	1124 0001 bis 1124 0019	Gebäude, Wohngebäude welche nicht den Produkten direkt zugeordnet sind

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,24 €	1,43 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.455,23 €	8,47 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.219,21 €	0,40 €/EW
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	166,01 €	0,02 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	782.150,46 €	74,09 €/EW
Summe	891.040,15 €	84,40 €/EW

Kosten

Personalaufwendungen	348.369,87 €	33,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	365.747,31 €	34,65 €/EW
Abschreibungen	54.431,21 €	5,16 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291,37 €	0,69 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	94.159,95 €	8,92 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	21.040,44 €	1,99 €/EW
Summe	891.040,15 €	84,40 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	0,00 €	0,00 €/EW

Kostendeckungsgrad	100,00 %	(Vj.100,00 %)

Grundstücksmanagement

Produktgruppe	11330000	Grundstücksmanagement
Kostenstellen	1133 0000	
Kostenstellen	1133 0300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
	1133 0400	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Kennzahl 1	10.557 Einwohner	
Kennzahl 2		

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	2.790,66 €	0,26 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,98 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.428,23 €	3,55 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693,00 €	0,07 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	273,35 €	0,03 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	41.235,22 €	3,91 €/EW

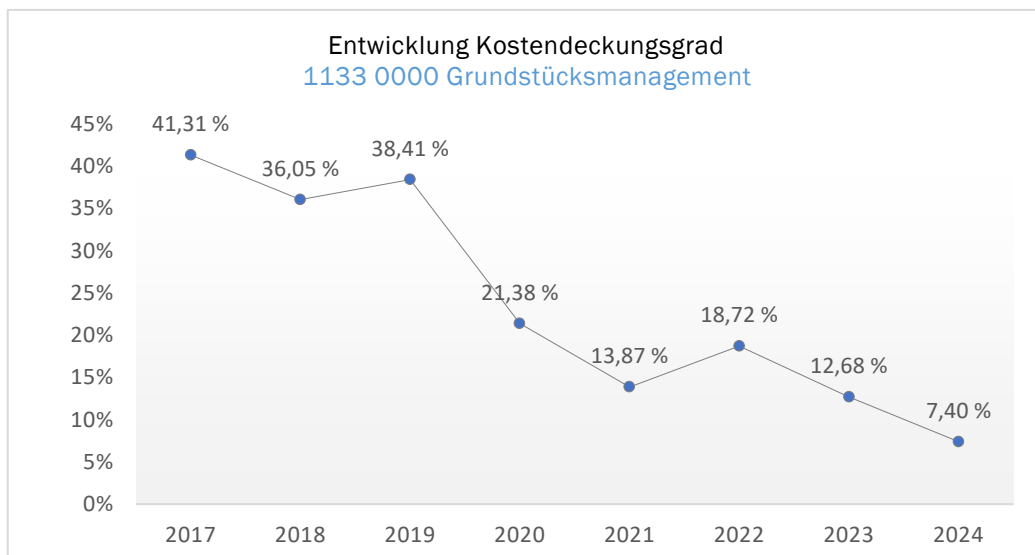
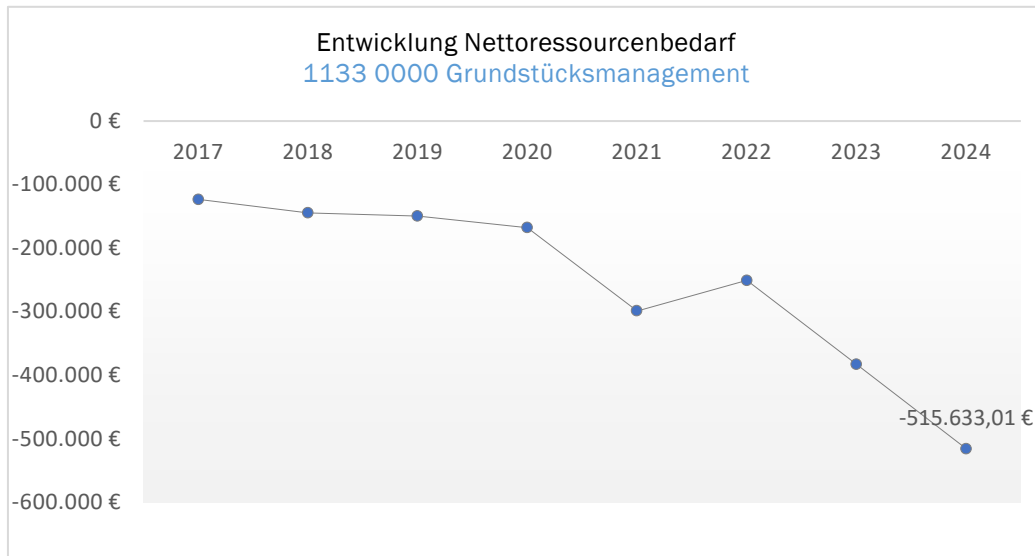
Kosten

Personalaufwendungen	73.290,57 €	6,94 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	312.310,70 €	29,58 €/EW
Abschreibungen	4.879,61 €	0,46 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,65 €	0,15 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	120.533,79 €	11,42 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	44.321,91 €	4,20 €/EW
Summe	556.868,23 €	52,75 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-515.633,01 €	-48,84 €/EW

Kostendeckungsgrad	7,40 %	(Vj. 12,68 %)

Grundstücksmanagement



Brandschutz / Feuerwehr

Produktgruppe	12600000	Brandschutz
Kostenstellen	1260 0000	Brandschutz Allgemein
	1260 0100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
	1260 0200	Brandsicherheitswachen
	1260 0500	Dienstleistungen für Dritte

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	129 Aktive Angehörige

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Zuweisungen und Zuwendungen	13.970,00 €	1,32 €/EW	108,29 €/Aktive
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.961,66 €	13,16 €/EW	1.077,22 €/Aktive
Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.002,43 €	4,83 €/EW	395,37 €/Aktive
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.262,80 €	2,77 €/EW	226,84 €/Aktive
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.431,36 €	0,70 €/EW	57,61 €/Aktive
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	746,40 €	0,07 €/EW	5,79 €/Aktive

Summe	241.374,65 €	22,86 €/EW	1.871,12 €/Aktive

Kosten

Personalaufwendungen	122.088,38 €	11,56 €/EW	946,42 €/Aktive
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Sach- und Dienstleistungen	216.723,33 €	20,53 €/EW	1.680,03 €/Aktive
Abschreibungen	288.769,16 €	27,35 €/EW	2.238,52 €/Aktive
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Transferaufwendungen	18.022,50 €	1,71 €/EW	139,71 €/Aktive
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.918,55 €	9,84 €/EW	805,57 €/Aktive
Innere Leistungsverrechnung	103.757,71 €	9,83 €/EW	804,32 €/Aktive
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Kalkulatorische Zinsen	60.212,93 €	5,70 €/EW	466,77 €/Aktive

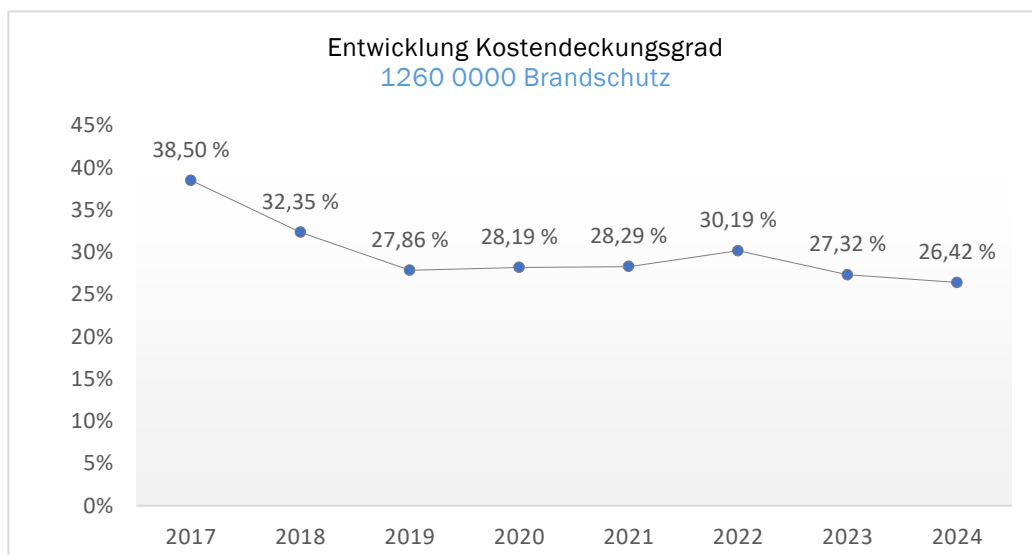
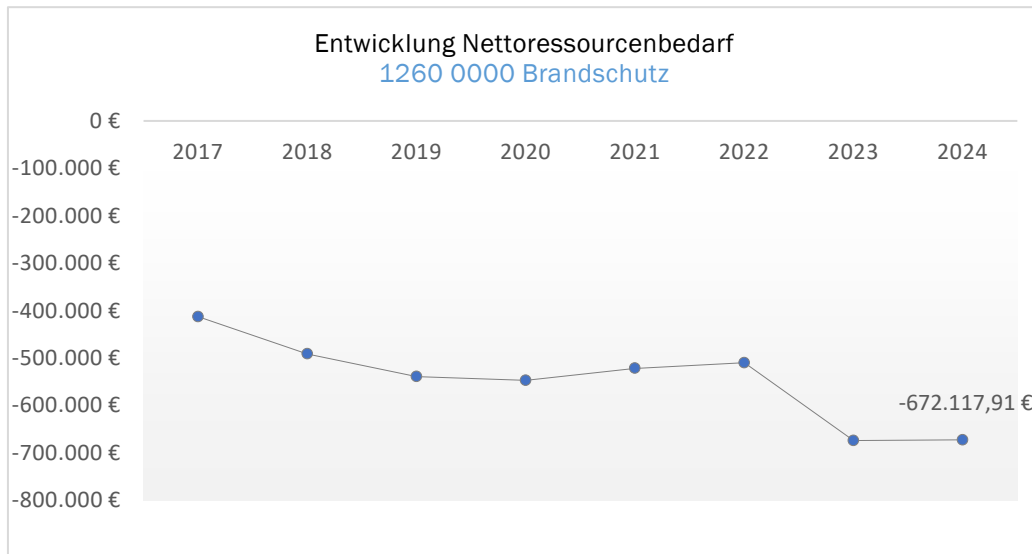
Summe	913.492,56 €	86,53 €/EW	7.081,34 €/Aktive

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-672.117,91 €	-63,67 €/EW	-5.210,22 €/Aktive

Kostendeckungsgrad	26,42 %	(Vj. 27,32 %)

Anzahl aller Einsätze der Abteilungen	214
Ressourcenbedarf je Einsatz durchschnittl.	-3.140,74 €

Brandschutz / Feuerwehr



Wilhelmschule

Produktgruppe	21100100	Grundschule Wildbad (Wilhelmschule)
Kostenstellen	2110 0110	Grundschule Wildbad (Wilhelmschule)
	2110 0120	Wilhelmschule Schulbudget

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	179 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	4.867,76 €	0,46 €/EW	27,19 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.632,54 €	2,52 €/EW	148,79 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.677,15 €	1,86 €/EW	109,93 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,26 €	0,03 €/EW	1,66 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	50,83 €	0,00 €/EW	0,28 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	64.958,45 €	6,15 €/EW	362,90 €/Schüler

Summe	116.482,99 €	11,03 €/EW	650,74 €/Schüler

Kosten

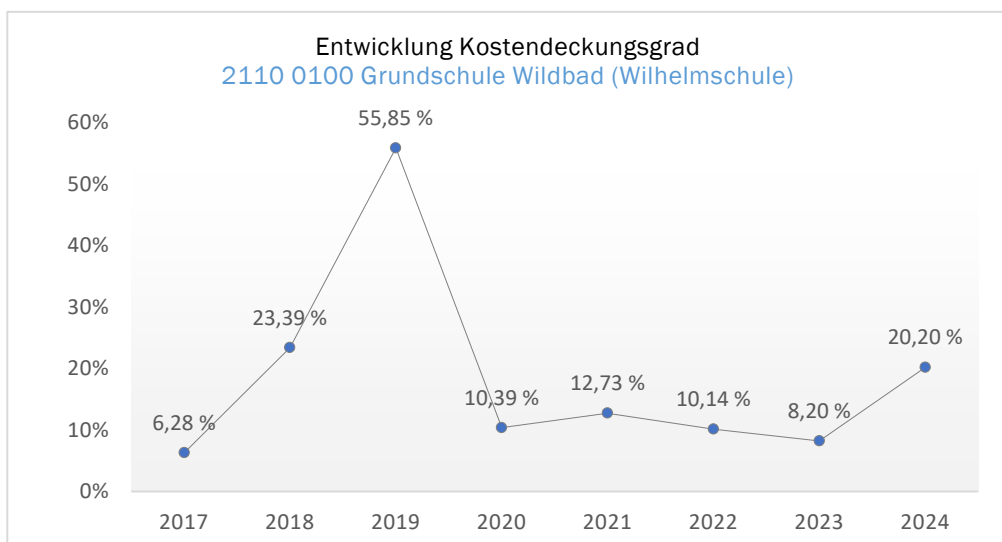
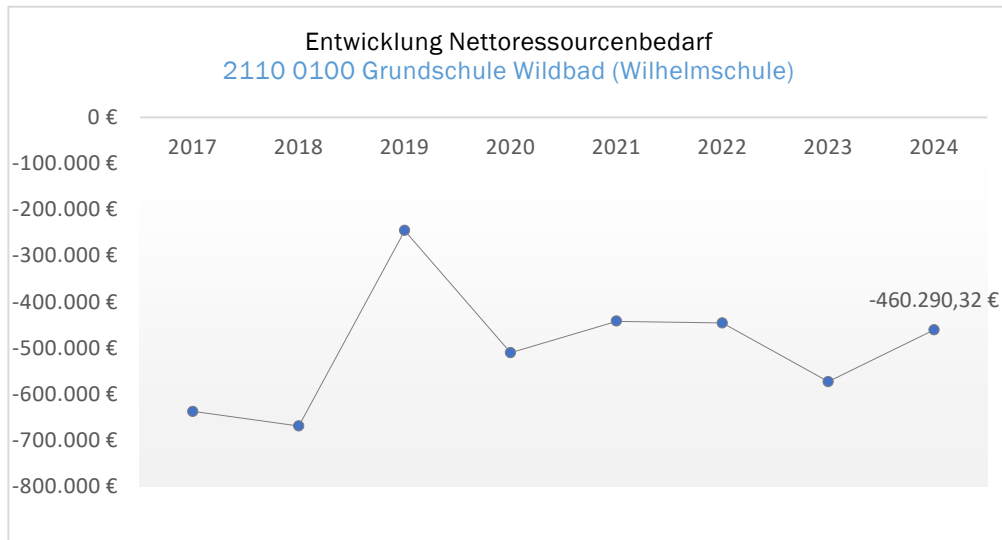
Personalaufwendungen	102.975,68 €	9,75 €/EW	575,28 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	201.826,63 €	19,12 €/EW	1.127,52 €/Schüler
Abschreibungen	102.228,12 €	9,68 €/EW	571,11 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.296,45 €	0,98 €/EW	57,52 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	121.192,20 €	11,48 €/EW	677,05 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	38.254,23 €	3,62 €/EW	213,71 €/Schüler

Summe	576.773,31 €	54,63 €/EW	3.222,20 €/Schüler

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-460.290,32 €	-43,60 €/EW	-2.571,45 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	20,20 %	(Vj. 8,20 %)

Wilhelmschule



Fünf-Täler-Schule

Produktgruppe	21100500	Fünf-Täler-Schule (GS, HS, Werkrealschule)
Kostenstellen	2110 0508	Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
	2110 0509	Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
	2110 0510	Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
	2110 0520	Fünf-Täler Schule Schulbudget
	2110 0515	Schulsozialarbeit
	2110 0516	Soziale Gruppenarbeit
	2110 0517	Jugendbegleiterprogramm FTS

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	678 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	673.126,00 €	63,76 €/EW	992,81 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.564,80 €	7,25 €/EW	112,93 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	476,50 €	0,05 €/EW	0,70 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.943,01 €	1,51 €/EW	23,51 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.504,96 €	1,09 €/EW	16,97 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	79.188,82 €	7,50 €/EW	116,80 €/Schüler
Summe	856.804,09 €	81,16 €/EW	1.263,72 €/Schüler

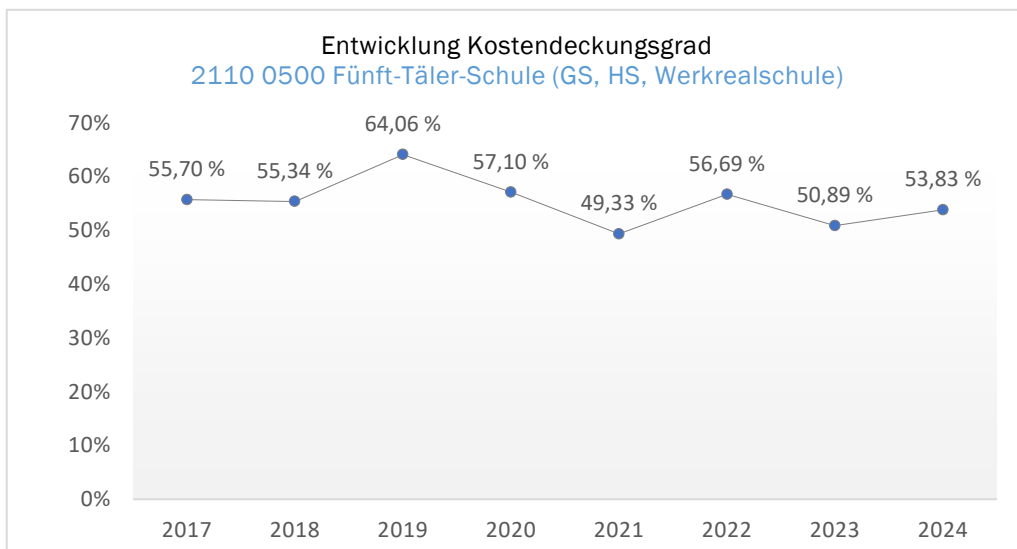
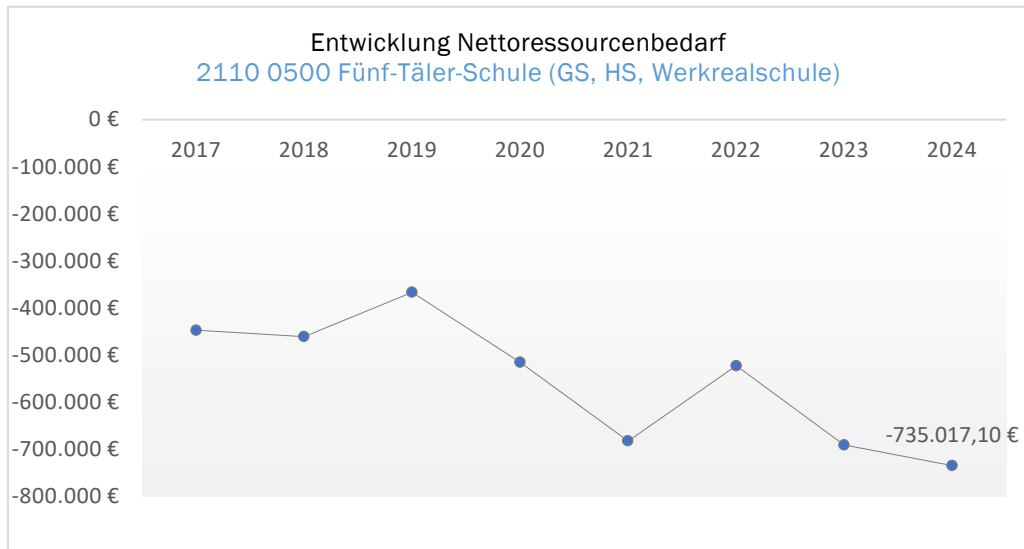
Kosten

Personalaufwendungen	193.116,98 €	18,29 €/EW	284,83 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	858.453,86 €	81,32 €/EW	1.266,16 €/Schüler
Abschreibungen	235.854,66 €	22,34 €/EW	347,87 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.388,71 €	2,12 €/EW	33,02 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	203.930,84 €	19,32 €/EW	300,78 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	78.076,14 €	7,40 €/EW	115,16 €/Schüler
Summe	1.591.821,19 €	150,78 €/EW	2.347,82 €/Schüler

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-735.017,10 €	-69,62 €/EW	-1.084,10 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	53,83 %	(Vj. 50,89 %)

Fünf-Täler-Schule



Enztal-Gymnasium

Produktgruppe	21100600	Enztal-Gymnasium
Kostenstellen	2110 0610	Enztal-Gymnasium
	2110 0615	Schulsozialarbeit
	2111 0617	Jugendbegleiterprogramm
	2112 0620	Enztal-Gymnasium Schulbudget

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	639 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	845.543,24 €	80,09 €/EW	1.323,23 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.424,03 €	13,49 €/EW	222,89 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00 €	0,00 €/EW	0,08 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00 €	0,00 €/EW	0,02 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.131,16 €	0,39 €/EW	6,47 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	992.164,43 €	93,98 €/EW	1.552,68 €/Schüler

Kosten

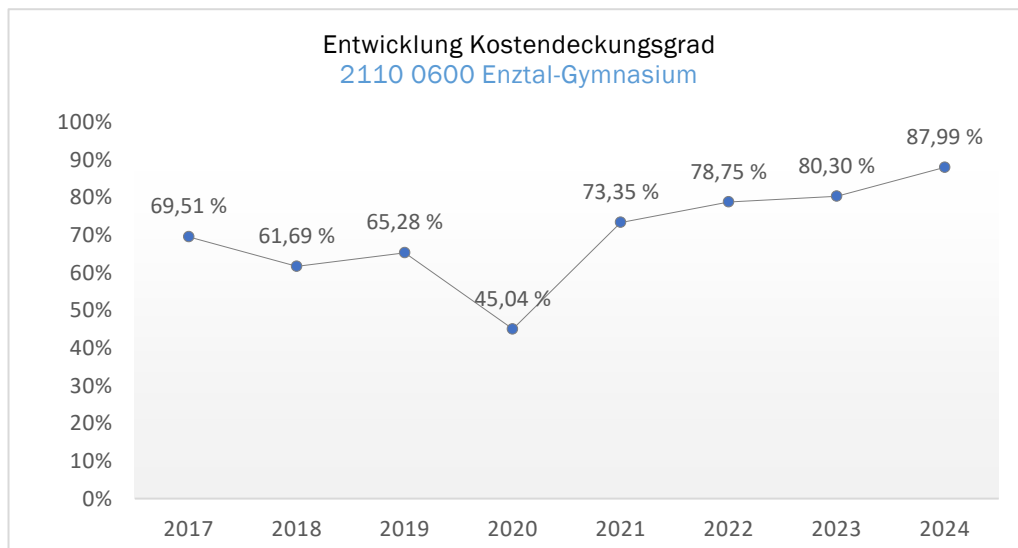
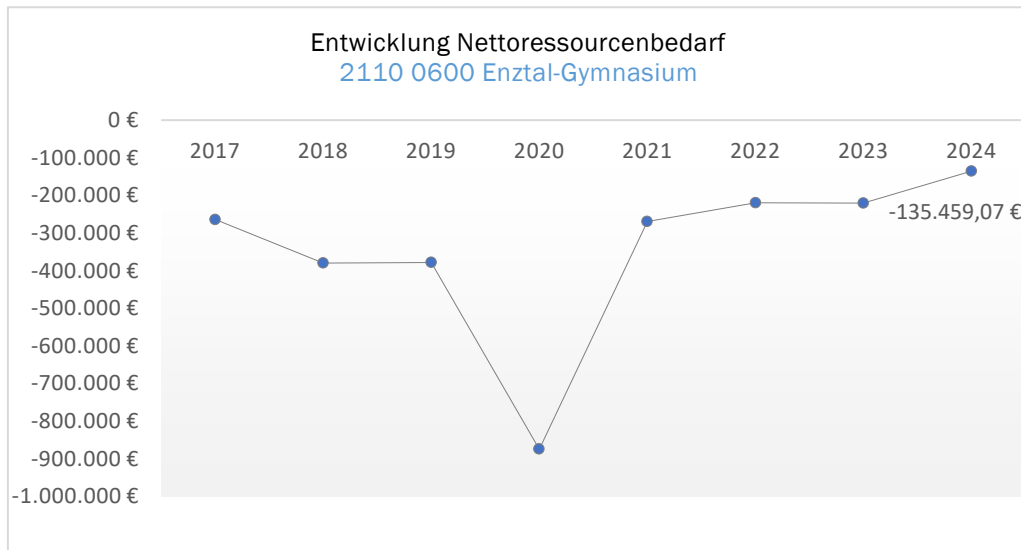
Personalaufwendungen	147.341,83 €	13,96 €/EW	230,58 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	544.837,16 €	51,61 €/EW	852,64 €/Schüler
Abschreibungen	199.972,94 €	18,94 €/EW	312,95 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.954,69 €	1,32 €/EW	21,84 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	197.168,48 €	18,68 €/EW	308,56 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	24.348,40 €	2,31 €/EW	38,10 €/Schüler

Summe	1.127.623,50 €	106,81 €/EW	1.764,67 €/Schüler

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-135.459,07 €	-12,83 €/EW	-211,99 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	87,99 %	(Vj. 80,30 %)

Enztal-Gymnasium



SBBZ - Gossweiler

Produktgruppe	21200200	SBBZ - Gossweilerschule
Kostenstellen	2120 0210	SBBZ - Gossweilerschule
	2120 0220	SBBZ - Gossweilerschule Schulbudget

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	48 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	137.232,00 €	13,00 €/EW	2.859,00 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.151,34 €	0,20 €/EW	44,82 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,60 €	0,02 €/EW	4,26 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,14 €	0,00 €/EW	0,32 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	139.603,08 €	13,22 €/EW	2.908,40 €/Schüler

Kosten

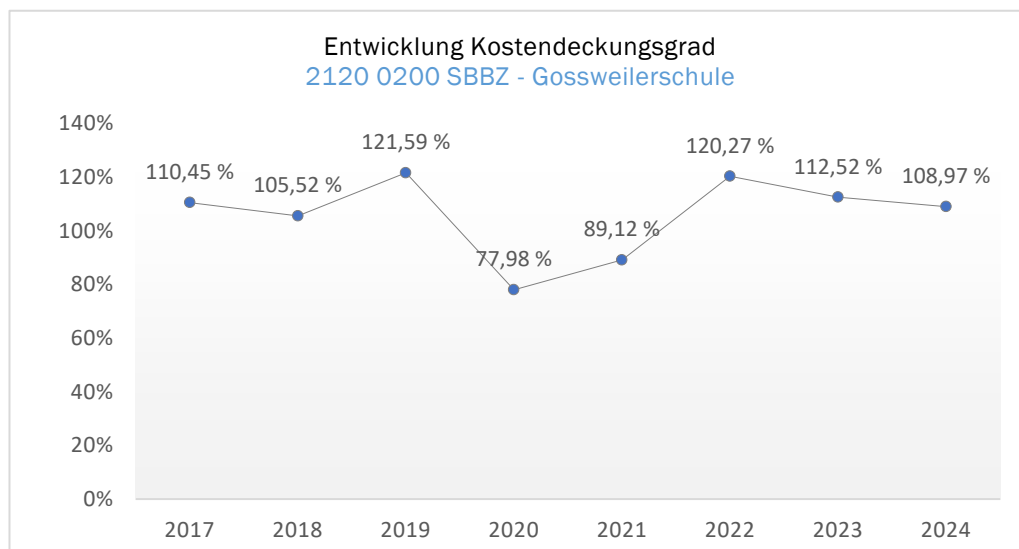
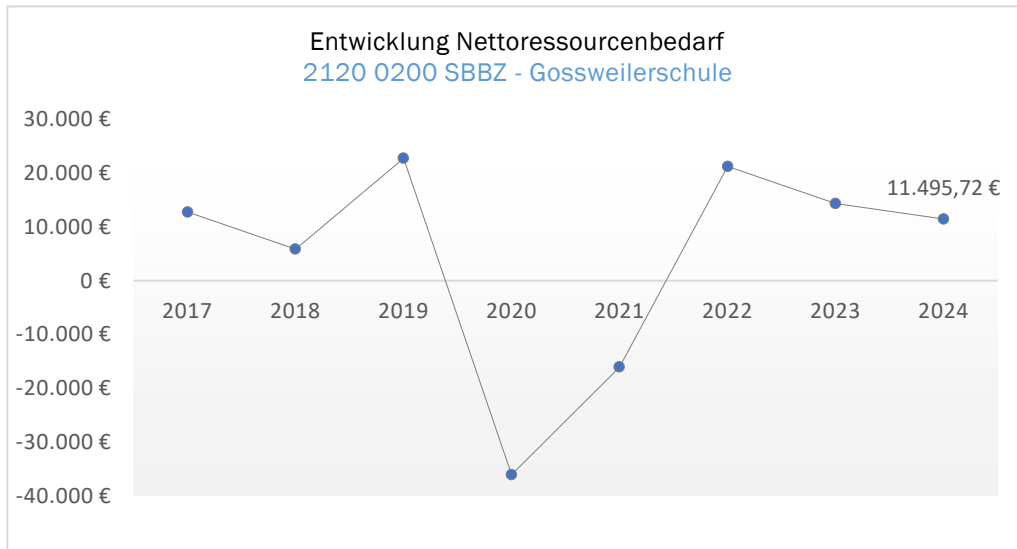
Personalaufwendungen	28.829,10 €	2,73 €/EW	600,61 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	67.028,40 €	6,35 €/EW	1.396,43 €/Schüler
Abschreibungen	10.337,77 €	0,98 €/EW	215,37 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,61 €	0,37 €/EW	81,20 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	17.242,17 €	1,63 €/EW	359,21 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	772,31 €	0,07 €/EW	16,09 €/Schüler

Summe	128.107,36 €	12,13 €/EW	2.668,90 €/Schüler

Nettoressourcenüberschuss	11.495,72 €	1,09 €/EW	239,49 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	108,97 %	(Vj. 112,52 %)

SBBZ - Gossweiler



HSL-Förderung

Produktgruppe	21100000	HSL (Hausaufgaben-, Sprachen- und Lernförderung)	
Kostenstellen	2110 0111	HSL Wilhelmschule	14 Schüler/innen
	2110 0511	HLS Fünf-Täler-Schule	5 Schüler/innen

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	15 Schüler/innen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	5.100,00 €	0,48 €/EW	340,00 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Summe	5.100,00 €	0,48 €/EW	340,00 €/Schüler

Kosten

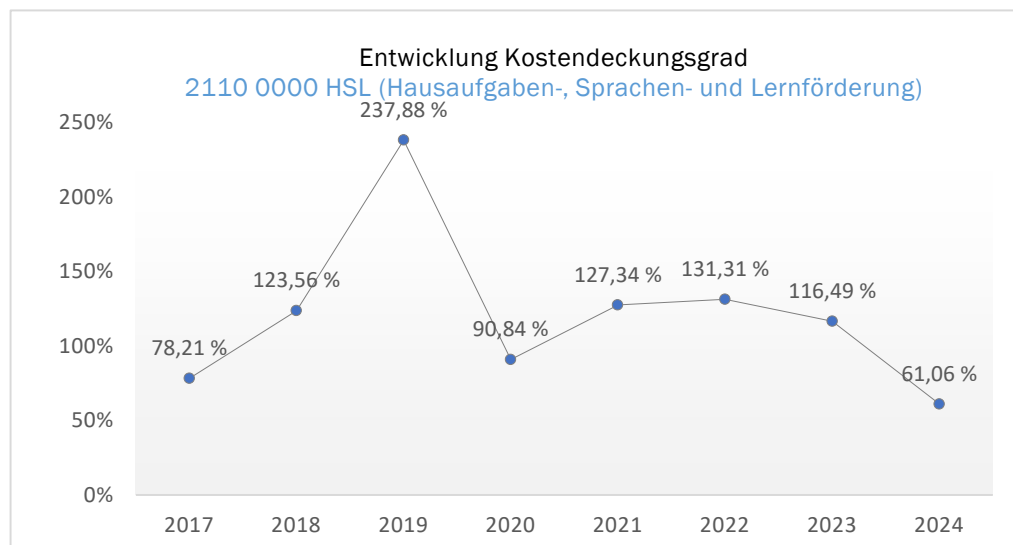
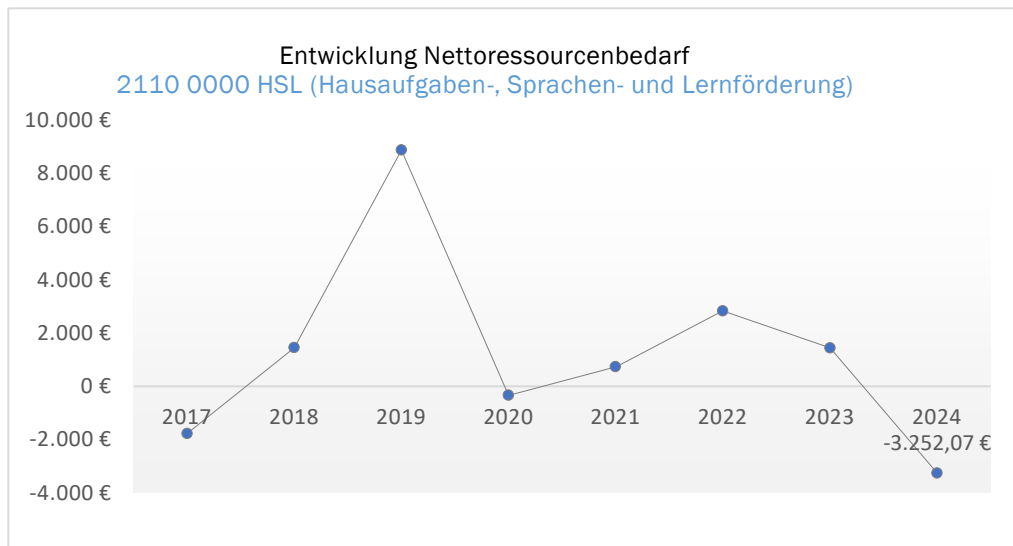
Personalaufwendungen	7.696,50 €	0,73 €/EW	513,10 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	655,57 €	0,06 €/EW	43,70 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Summe	8.352,07 €	0,79 €/EW	556,80 €/Schüler

Nettoressourcenüberschuss	-3.252,07 €	-0,31 €/EW	-216,80 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	61,06 %	(Vj. 116,49 %)

Nach einem coronabedingtem Rückgang der Schüler von 51 auf 10 erfolgte 2021 wieder ein Anstieg auf 56 Schüler/-innen, 2022 33, 2023 19, 2024 15 Schüler/innen.

HSL-Förderung



Mittagessen

Produktgruppe	21100000	Mittagessen in Schulen	
Kostenstellen	2110 0112	Mittagessen Wilhelmschule	46 Personen mit 6.917 Essen
	2110 0512	Mittagessen Fünf-Täler-Schule	71 Personen mit 8.912 Essen
	2110 0612	Mittagessen Enztal-Gymnasium	13 Personen mit 626 Essen
nachrichtlich	3650 1110	Mittagessen Gossweiler-KITA	86 Personen mit 17.949 Essen
Kennzahl 1	10.557 Einwohner		
Kennzahl 2	16.455 Essen Schulen und mit Kita 34.404 Essen		

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Zuweisungen und Zuwendungen	3.510,00 €	0,33 €/EW	0,21 €/Essen
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.445,30 €	6,39 €/EW	4,10 €/Essen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Summe	70.955,30 €	6,72 €/EW	4,31 €/Essen

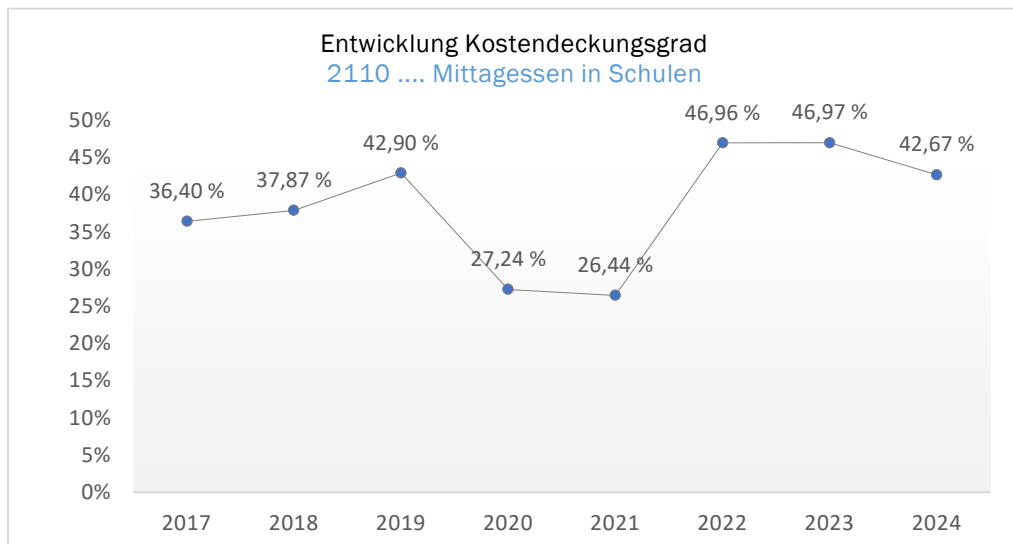
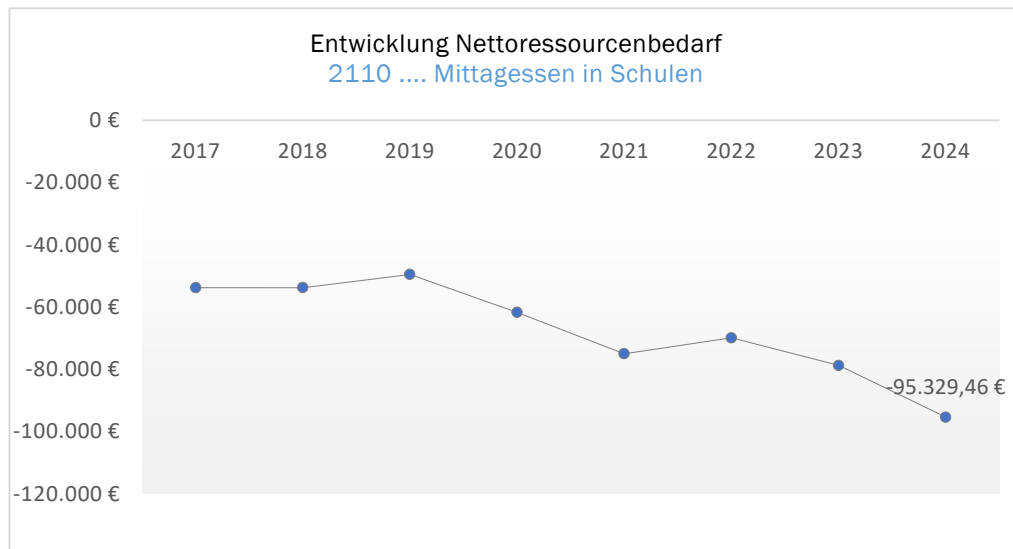
Kosten

Personalaufwendungen	69.054,29 €	6,54 €/EW	4,20 €/Essen
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sach- und Dienstleistungen	69.667,79 €	6,60 €/EW	4,23 €/Essen
Abschreibungen	-2.276,50 €	-0,22 €/EW	-0,14 €/Essen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,89 €	0,06 €/EW	0,04 €/Essen
Innere Leistungsverrechnung	29.158,29 €	2,76 €/EW	1,77 €/Essen
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Summe bezogen auf Schulen	166.284,76 €	15,75 €/EW	10,11 €/Essen
Nettoressourcenüberschuss	-95.329,46 €	-9,03 €/EW	-5,79 €/Essen

Kostendeckungsgrad **42,67 %** (Vj. 46,97 %)

Nach einem corobedingtem Rückgang des Essen und der erfolgten Schulschließungen von 9.846 Essen auf 4.879 Essen erfolgte 2021 wieder ein Anstieg auf 7.316, 2022 15.065, 2023 16.627 und 2024 16.455 Essen.

Mittagessen



Verlässliche Grundschule

Produktgruppe	21100000	Verlässliche Grundschule	
Kostenstellen	2110 0113	Verlässliche Grundschule Wilhelmschule	4 Gruppen mit 36 Schüler/-innen
	2110 0513	Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schule/SBBZ	4 Gruppen mit 54 Schüler/-innen

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	178 Schüler/-innen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	106.890,00 €	10,13 €/EW	600,51 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	106.790,00 €	10,12 €/EW	599,94 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,04 €	0,15 €/EW	8,96 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.501,30 €	1,18 €/EW	70,23 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	571,77 €	0,05 €/EW	3,21 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Summe	228.348,11 €	21,63 €/EW	1.282,85 €/Schüler

Kosten

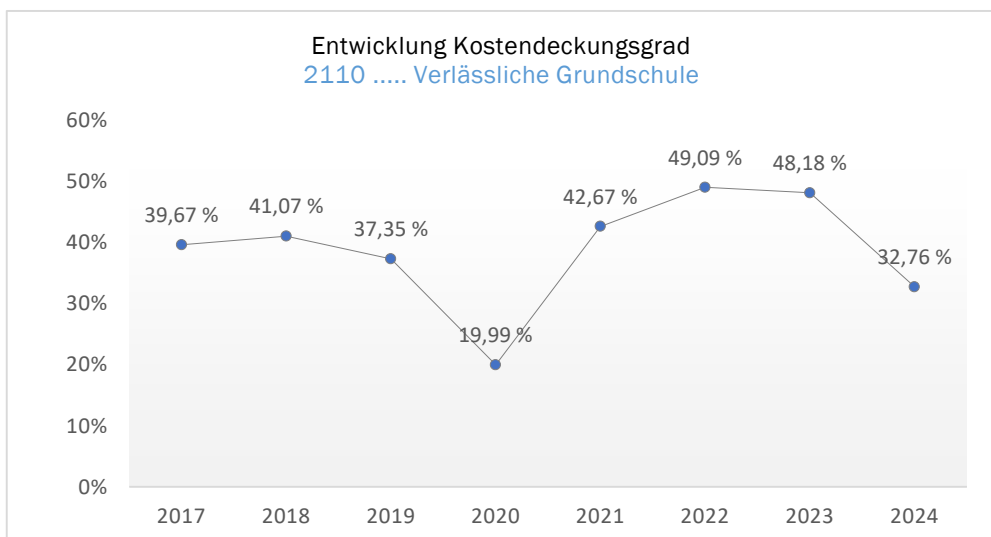
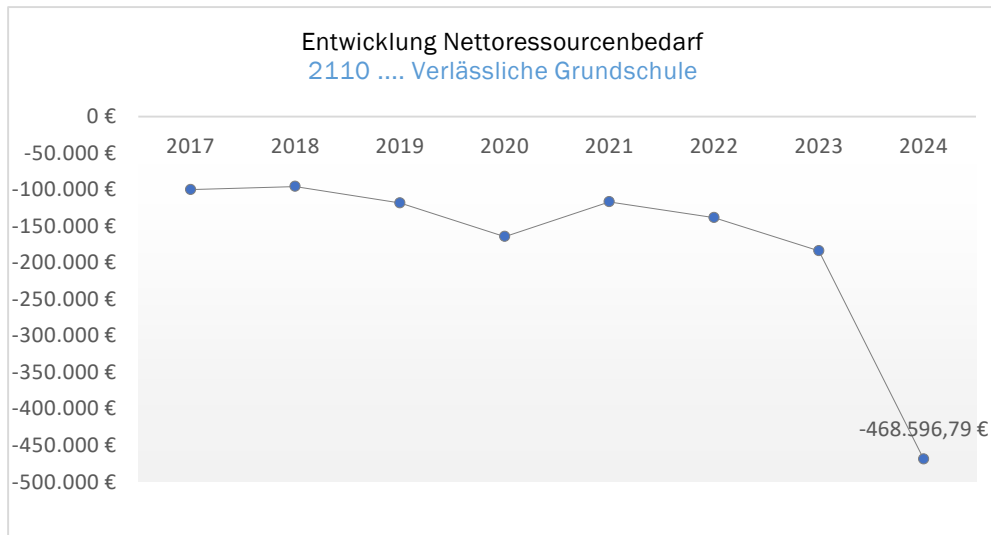
Personalaufwendungen	425.951,45 €	40,35 €/EW	2.392,99 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.327,13 €	1,45 €/EW	86,11 €/Schüler
Abschreibungen	-2.043,28 €	-0,19 €/EW	-11,48 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,09 €	0,32 €/EW	19,01 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	254.300,43 €	24,09 €/EW	1.428,65 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	26,08 €	0,00 €/EW	0,15 €/Schüler
Summe	696.944,90 €	66,02 €/EW	3.915,42 €/Schüler

Nettoressourcenüberschuss	-468.596,79 €	-44,39 €/EW	-2.632,57 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	32,76 %	(Vj. 48,18 %)

Coronabedingter Rückgang der betreuten Schüler von 76 auf 69. 2021 95, 2022 115, 2023 90 und 2024 178 Schüler/-innen.

Verlässliche Grundschule



Städtische Jugendmusikschule

Produktgruppe	26300000	Jugendmusikschule
Kostenstellen	2630 0000	Jugendmusikschule
	2630 0100	Elementarer Unterricht
	2630 0200	Instrumental- und Vokalunterricht
	2630 0700	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	424 Kursbeleger

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Zuweisungen und Zuwendungen	53.039,02 €	5,02 €/EW	125,09 €/Beleger
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67 €	0,07 €/EW	1,87 €/Beleger
Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.939,48 €	13,26 €/EW	330,05 €/Beleger
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00 €	0,13 €/EW	3,25 €/Beleger
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.728,07 €	1,21 €/EW	30,02 €/Beleger
Sonst. ordentliche Erträge	31,39 €	0,00 €/EW	0,07 €/Beleger
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger

Summe	207.909,63 €	19,69 €/EW	490,35 €/Beleger

Kosten

Personalaufwendungen	324.114,36 €	30,70 €/EW	764,42 €/Beleger
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Sach- und Dienstleistungen	45.516,65 €	4,31 €/EW	107,35 €/Beleger
Abschreibungen	5.102,57 €	0,48 €/EW	12,03 €/Beleger
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,57 €	0,01 €/EW	0,16 €/Beleger
Transferaufwendungen	1.303,40 €	0,12 €/EW	3,07 €/Beleger
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,90 €	0,26 €/EW	6,40 €/Beleger
Innere Leistungsverrechnung	159.422,99 €	15,10 €/EW	376,00 €/Beleger
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Kalkulatorische Zinsen	331,82 €	0,03 €/EW	0,78 €/Beleger

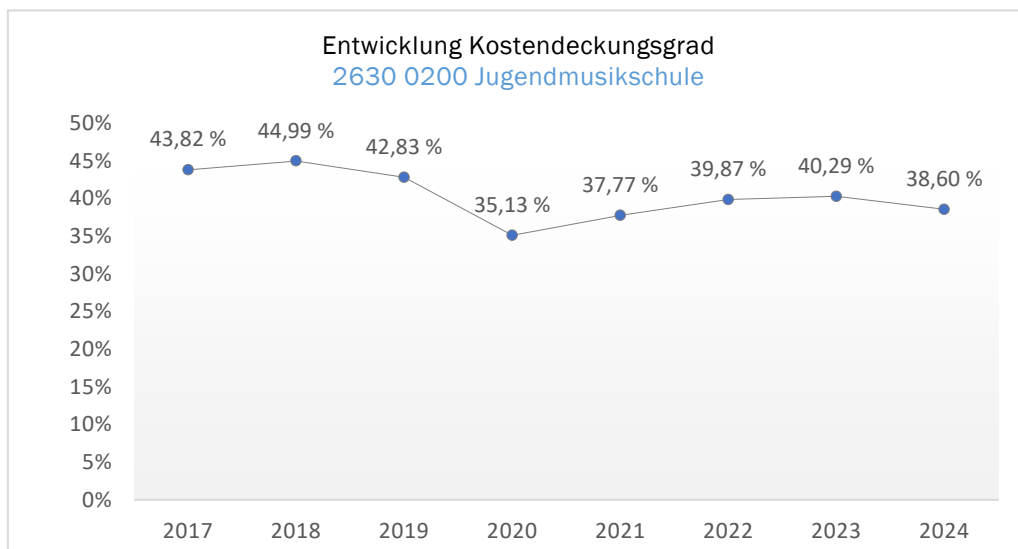
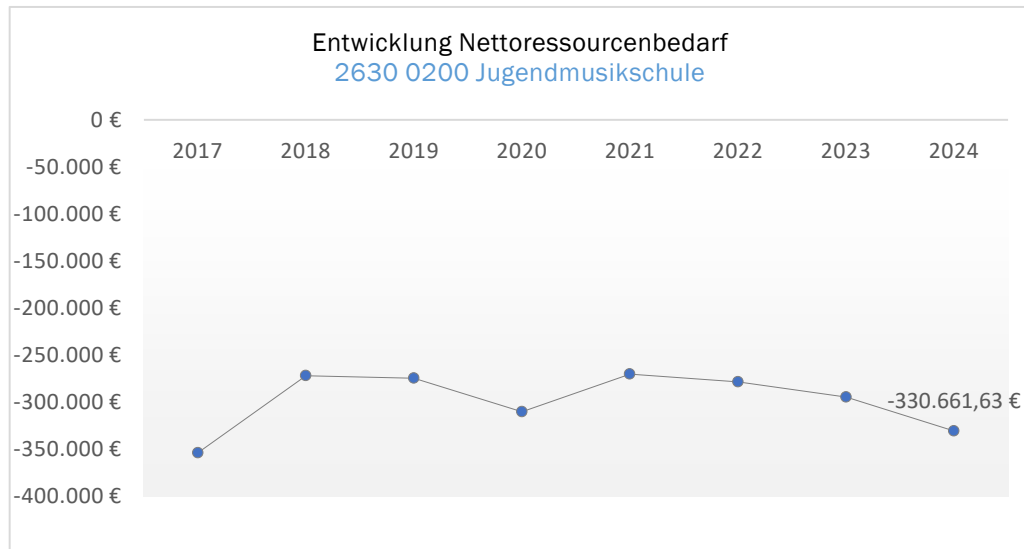
Summe	538.571,26 €	51,02 €/EW	1.270,22 €/Beleger

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-330.661,63 €	-31,32 €/EW	-779,86 €/Beleger

Kostendeckungsgrad	38,60 %	(Vj. 40,29 %)

Rückgang der Kursbeleger; Auswirkungen Corona 2019 590, 2021 497, 2021 378, 2022 + 2023 397, 2024 424 Kursbeleger

Städtische Jugendmusikschule



Heimat- und Flößermuseum Calmbach

Produktgruppe	25200000	Museum
Kostenstellen	2520 0000	Heimat- und Flößermuseum

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	486 Besucher

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.111,00 €	0,11 €/EW	2,29 €/Besucher
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00 €	0,01 €/EW	0,11 €/Besucher
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Summe	1.165,00 €	0,11 €/EW	2,40 €/Besucher

Kosten

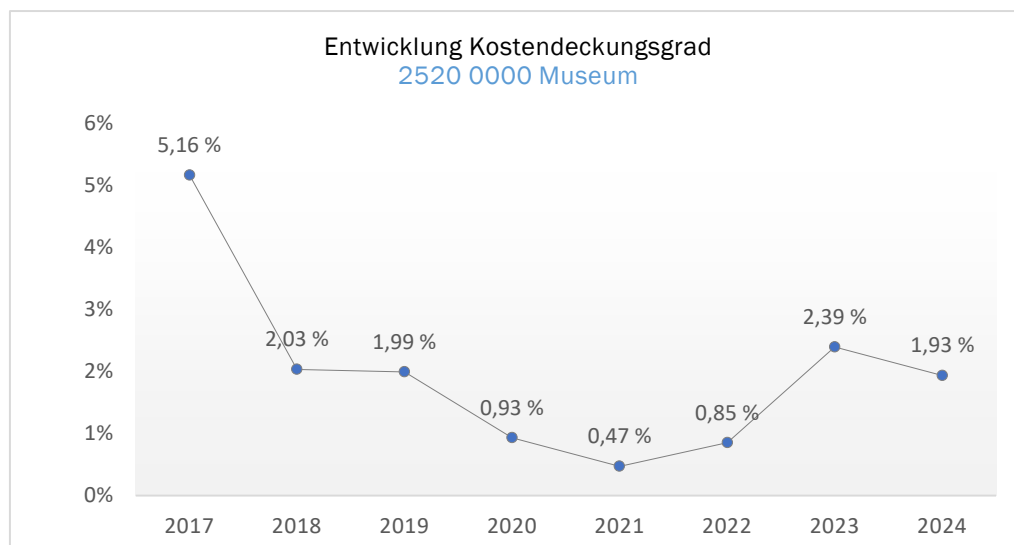
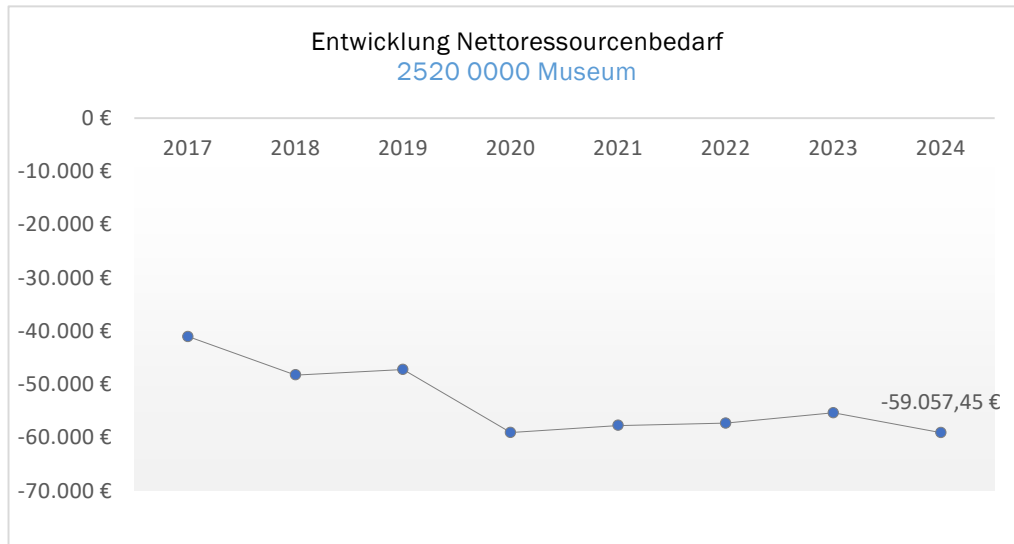
Personalaufwendungen	12.388,01 €	1,17 €/EW	25,49 €/Besucher
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sach- und Dienstleistungen	33.267,23 €	3,15 €/EW	68,45 €/Besucher
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,46 €	0,29 €/EW	6,20 €/Besucher
Innere Leistungsverrechnung	11.555,75 €	1,09 €/EW	23,78 €/Besucher
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Summe	60.222,45 €	5,70 €/EW	123,91 €/Besucher

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-59.057,45 €	-5,59 €/EW	-121,52 €/Besucher

Kostendeckungsgrad	1,93 %	(Vj. 2,39 %)

Rückgang der Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung vom 01.12.2020 - 12.06.2021 und ab 01.12.2021.
2019 451, 2020 326, 2021 92, 2022 187, 2023 515, 2024 486 Besucher

Heimat- und Flößermuseum Calmbach



Stadtbücherei

Produktgruppe	27200000	Stadtbücherei
Kostenstellen	2720 0000	Stadtbücherei

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	7.153 Ausleihungen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Summe	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen

Kosten

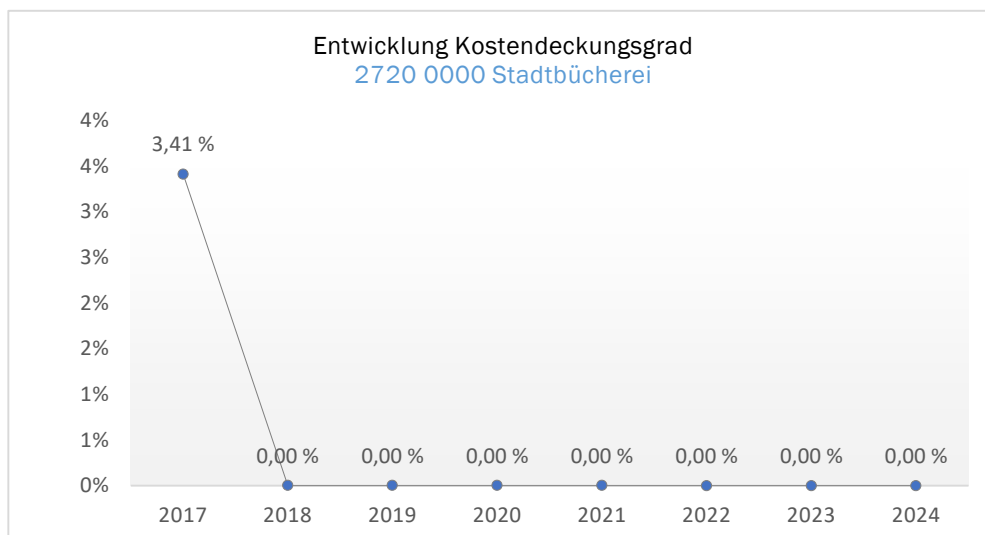
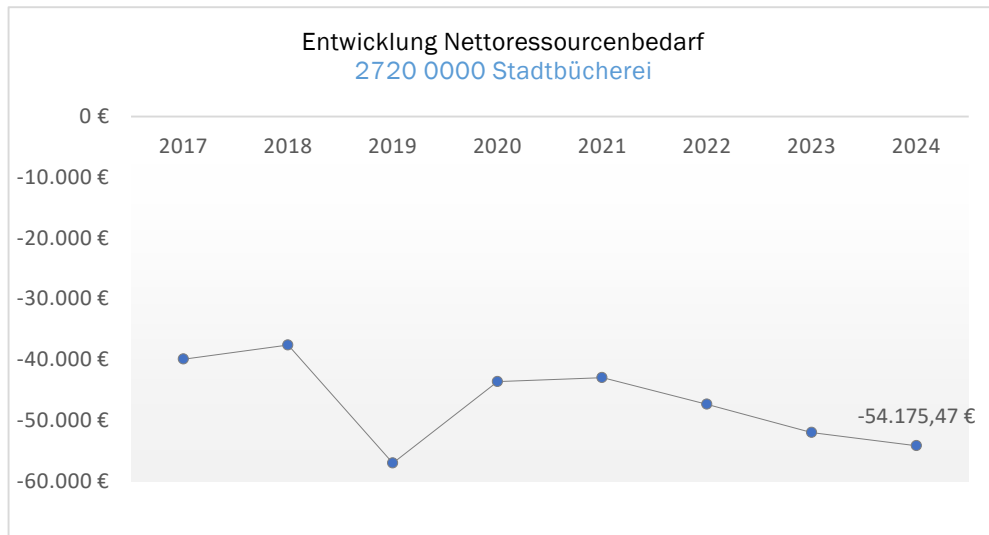
Personalaufwendungen	6.430,90 €	0,61 €/EW	0,90 €/Ausleihungen
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Sach- und Dienstleistungen	22.428,27 €	2,12 €/EW	3,14 €/Ausleihungen
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Transferaufwendungen	7.500,00 €	0,71 €/EW	1,05 €/Ausleihungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,44 €	0,08 €/EW	0,11 €/Ausleihungen
Innere Leistungsverrechnung	17.011,86 €	1,61 €/EW	2,38 €/Ausleihungen
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Summe	54.175,47 €	5,13 €/EW	7,57 €/Ausleihungen

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-54.175,47 €	-5,13 €/EW	-7,57 €/Ausleihungen

Kostendeckungsgrad	0,00 %	(Vj. 0,00 %)

Rückgang der Ausleihungen wegen coronabedingter Schließung der Bücherei und späterem Notbetrieb mit nur einem Öffnungstag je Woche. Ausleihungen 2019 11.202, 2020 7.671, 2021 4.828, 2022 9.279, 2023 8.673, 2024 7.153 Ausleihungen

Stadtbücherei



Gossweilerkindergarten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1110	Gossweilerkindergarten (städtisch)

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	154 Kinder

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Zuweisungen und Zuwendungen	881.070,44 €	83,46 €/EW	5.721,24 €/Kind
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.508,76 €	5,07 €/EW	347,46 €/Kind
Öffentlich-rechtliche Entgelte	326.588,00 €	30,94 €/EW	2.120,70 €/Kind
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.524,02 €	4,69 €/EW	321,58 €/Kind
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.285,77 €	5,81 €/EW	397,96 €/Kind
Sonst. ordentliche Erträge	155,60 €	0,01 €/EW	1,01 €/Kind
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind

Summe	1.372.132,59 €	129,97 €/EW	8.909,95 €/Kind

Kosten

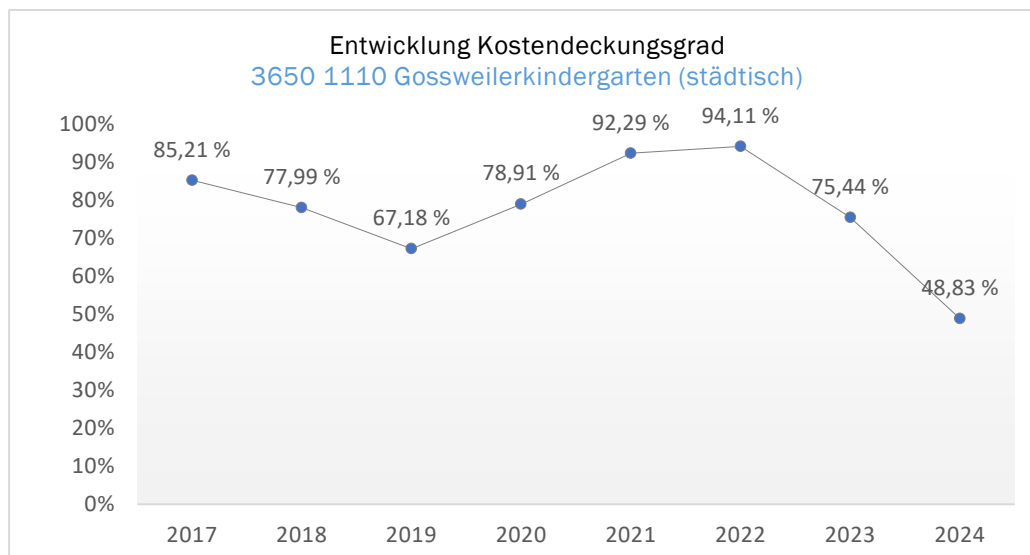
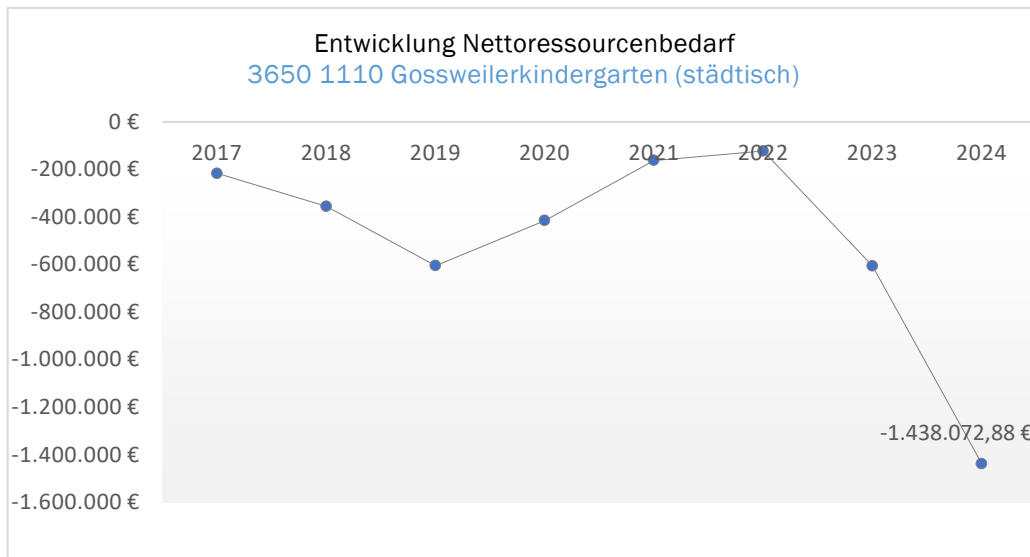
Personalaufwendungen	1.898.881,10 €	179,87 €/EW	12.330,40 €/Kind
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Sach- und Dienstleistungen	277.916,69 €	26,33 €/EW	1.804,65 €/Kind
Abschreibungen	109.934,84 €	10,41 €/EW	713,86 €/Kind
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Transferaufwendungen	9.161,11 €	0,87 €/EW	59,49 €/Kind
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214,79 €	1,35 €/EW	92,30 €/Kind
Innere Leistungsverrechnung	479.093,08 €	45,38 €/EW	3.110,99 €/Kind
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Kalkulatorische Zinsen	21.003,86 €	1,99 €/EW	136,39 €/Kind

Summe	2.810.205,47 €	266,19 €/EW	18.248,09 €/Kind

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-1.438.072,88 €	-136,22 €/EW	-9.338,14 €/Kind

Kostendeckungsgrad	48,83 %	(Vj. 75,44 %)

Gossweilerkindergarten



Natur-Kindergarten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1115	Natur-Kindergarten (städtisch)

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	39 Kinder

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Zuweisungen und Zuwendungen	72.177,52 €	6,84 €/EW	1.850,71 €/Kind
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.762,63 €	2,16 €/EW	583,66 €/Kind
Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.426,00 €	5,25 €/EW	1.421,18 €/Kind
Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,27 €	0,03 €/EW	6,88 €/Kind
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.856,69 €	6,05 €/EW	1.637,35 €/Kind
Sonst. ordentliche Erträge	1.170,48 €	0,11 €/EW	30,01 €/Kind
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind

Summe	215.661,59 €	20,43 €/EW	5.529,78 €/Kind

Kosten

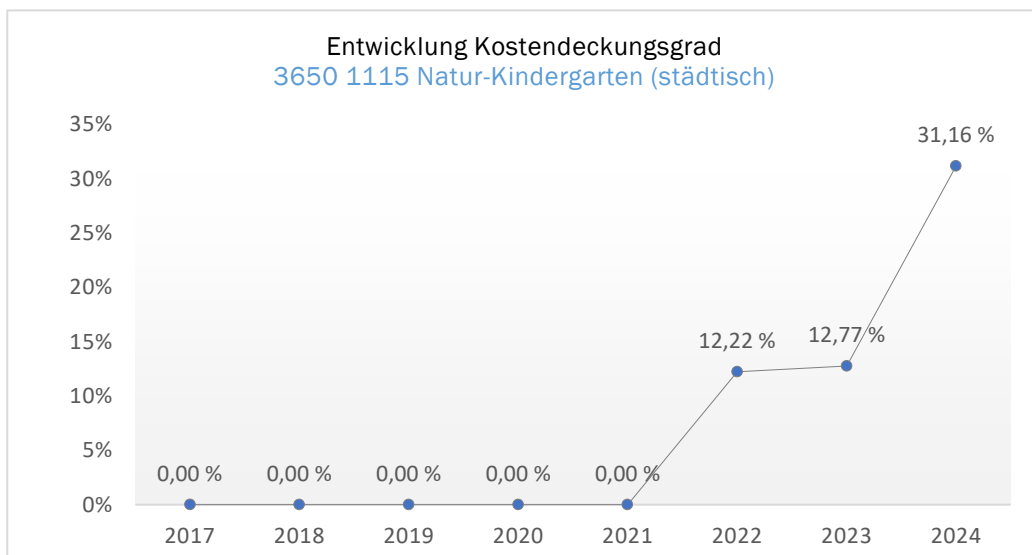
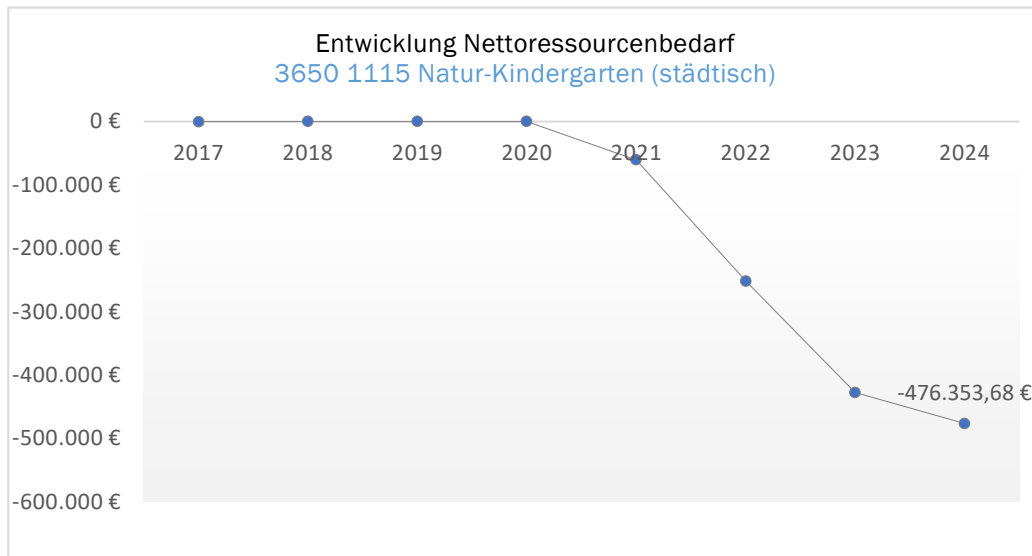
Personalaufwendungen	481.690,03 €	45,63 €/EW	12.351,03 €/Kind
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Sach- und Dienstleistungen	68.557,77 €	6,49 €/EW	1.757,89 €/Kind
Abschreibungen	38.171,56 €	3,62 €/EW	978,76 €/Kind
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Transferaufwendungen	200,00 €	0,02 €/EW	5,13 €/Kind
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.511,48 €	1,28 €/EW	346,45 €/Kind
Innere Leistungsverrechnung	86.304,49 €	8,18 €/EW	2.212,94 €/Kind
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Kalkulatorische Zinsen	3.579,94 €	0,34 €/EW	91,79 €/Kind

Summe	692.015,27 €	65,55 €/EW	17.743,98 €/Kind

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-476.353,68 €	-45,12 €/EW	-12.214,20 €/Kind

Kostendeckungsgrad	31,16 %	(Vj. 12,77 %)

Natur-Kindergarten



Kirchliche Kindergärten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1120	Oberlin-Kindergarten
	3650 1130	Fröbel-Kindergarten
	3650 1140	Kindergarten Sprollenhaus
	3650 1150	Kindertagesstätte Calmbach
	3650 1160	Kindergarten Aichelberg

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	1.190.194,06 €	112,74 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.903,58 €	0,75 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.714,40 €	16,64 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	1.373.812,04 €	130,13 €/EW

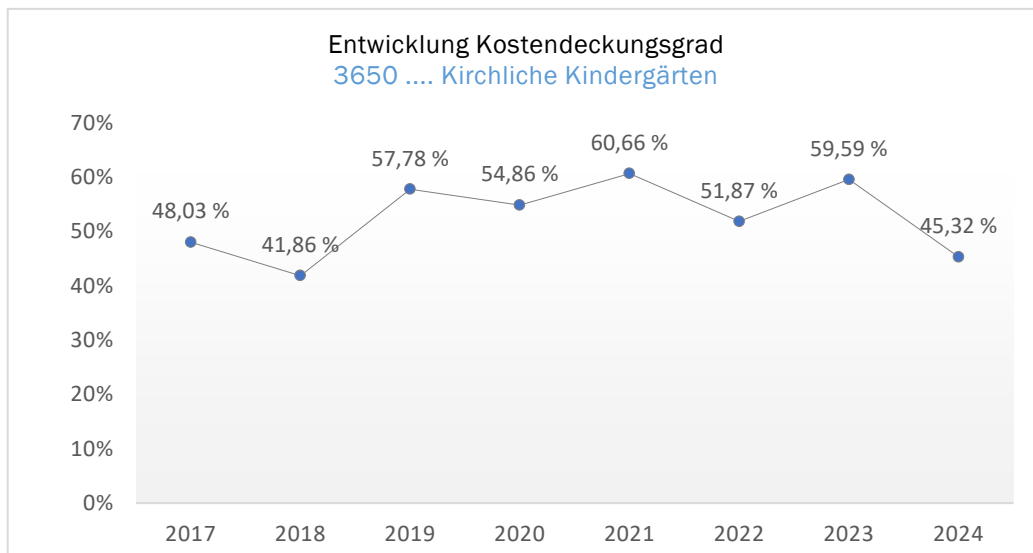
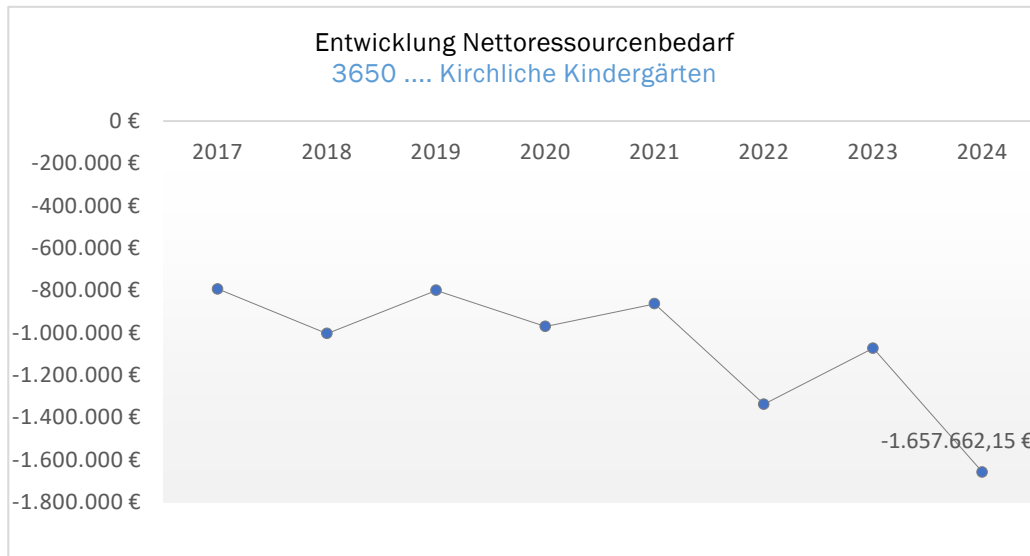
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	74.039,97 €	7,01 €/EW
Abschreibungen	26.350,49 €	2,50 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	2.895.599,18 €	274,28 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	28.087,24 €	2,66 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	7.397,31 €	0,70 €/EW
Summe	3.031.474,19 €	287,15 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-1.657.662,15 €	-157,02 €/EW

Kostendeckungsgrad	45,32 %	(Vj. 59,59 %)

Kirchliche Kindergärten



Kindertagespflege

Produktgruppe	36500201	Kindertagespflege
Kostenstellen	3650 0201	Kindertagespflege

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.875,84 €	1,79 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	18.875,84 €	1,79 €/EW

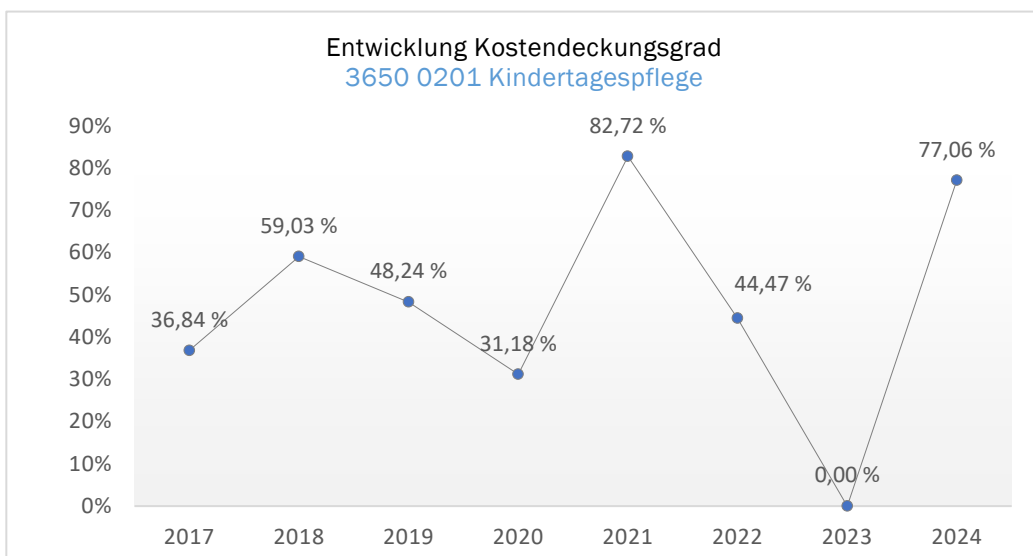
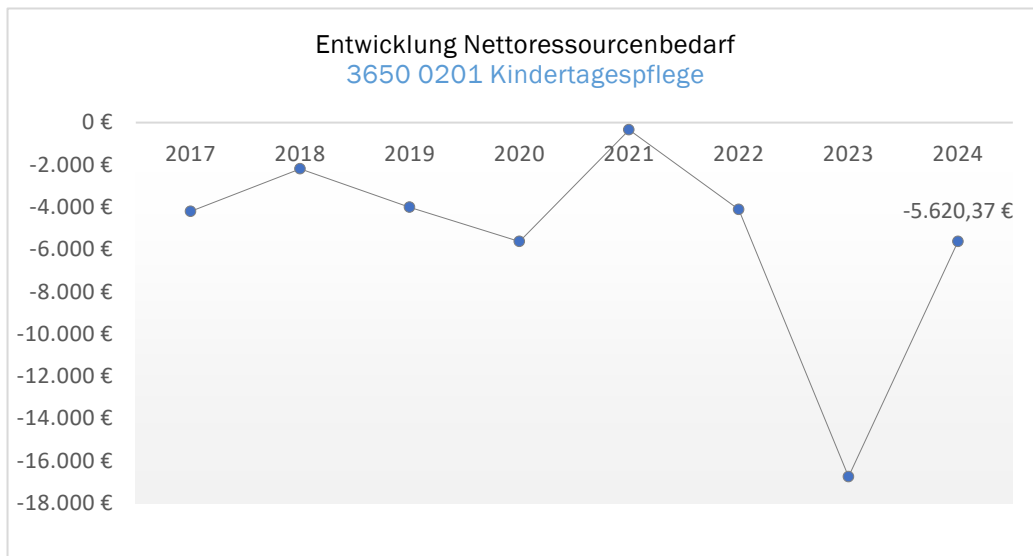
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	22.188,41 €	2,10 €/EW
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	1.692,11 €	0,16 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	615,69 €	0,06 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	24.496,21 €	2,32 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-5.620,37 €	-0,53 €/EW

Kostendeckungsgrad	77,06 %	(Vj. 0,00 %)

Kindertagespflege



Freibad Calmbach

Produktgruppe	42400100	Freibad Calmbach
Kostenstellen	4240 0100	Freibad Calmbach

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	24.306 Besucher

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.305,93 €	0,22 €/EW	0,09 €/Besucher
Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.942,06 €	5,77 €/EW	2,51 €/Besucher
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,64 €	0,19 €/EW	0,08 €/Besucher
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonst. ordentliche Erträge	38.705,96 €	3,67 €/EW	1,59 €/Besucher
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	46.410,05 €	4,40 €/EW	1,91 €/Besucher

Summe	150.385,64 €	14,25 €/EW	6,19 €/Besucher

Kosten

Personalaufwendungen	235.374,56 €	22,30 €/EW	9,68 €/Besucher
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sach- und Dienstleistungen	402.084,18 €	38,09 €/EW	16,54 €/Besucher
Abschreibungen	20.205,92 €	1,91 €/EW	0,83 €/Besucher
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Transferaufwendungen	46.410,05 €	4,40 €/EW	1,91 €/Besucher
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,64 €	0,33 €/EW	0,14 €/Besucher
Innere Leistungsverrechnung	104.656,91 €	9,91 €/EW	4,31 €/Besucher
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Kalkulatorische Zinsen	4.163,56 €	0,39 €/EW	0,17 €/Besucher

Summe	816.390,82 €	77,33 €/EW	33,59 €/Besucher

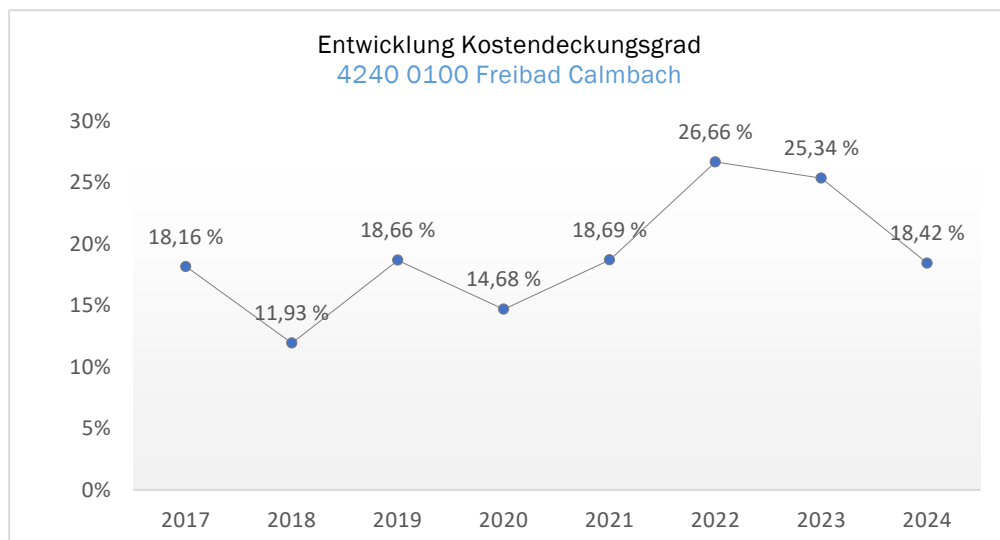
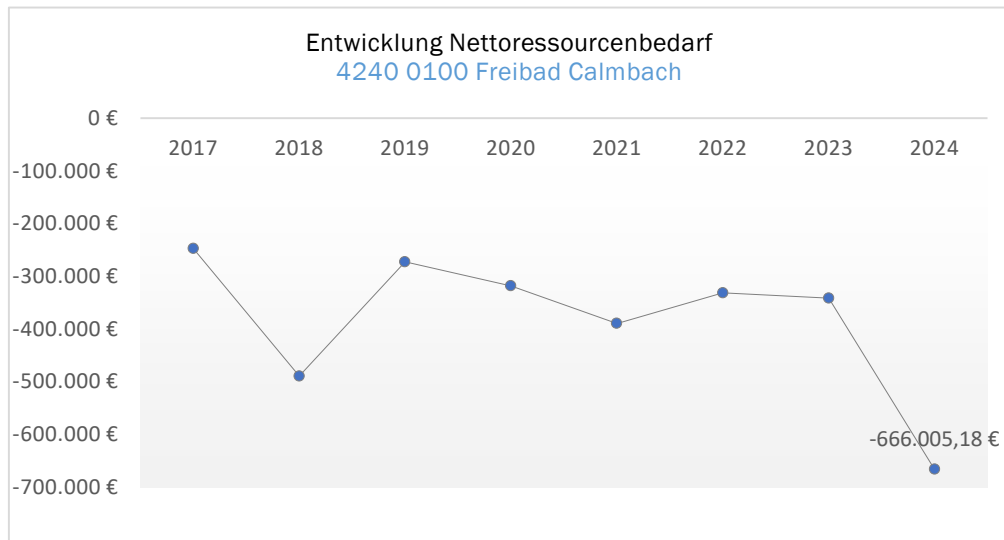
Nettoressourcenbedarf/Defizit	-666.005,18 €	-63,09 €/EW	-27,40 €/Besucher

Freibad

Kostendeckungsgrad	18,42 %	(Vj. 25,34 %)

Rückgang der Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung/Einschränkung des Badebetriebes
2019 29.351, 2020 17.902 und 2021 10.198 Besucher. 2022 wieder 35.285, 2023 35.735, 2024 24.306 Besucher.

Freibad Calmbach



Sporthallen

Produktgruppe	42410100	Sporthallen
Kostenstellen	4241 0110	Hermann-Saam-Halle Wildbad
	4241 0120	Enztalhalle Calmbach
	4241 0130	Alte Turnhalle Calmbach
	4241 0140	Turnhalle Enztal-Gymnasium
	4241 0150	Turnhalle Sprollenhaus
	4241 0160	Turnhalle Aichelberg

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.634,57 €	0,53 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.373,84 €	1,55 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.025,00 €	0,76 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	254.354,14 €	24,09 €/EW
Summe	284.387,55 €	26,94 €/EW

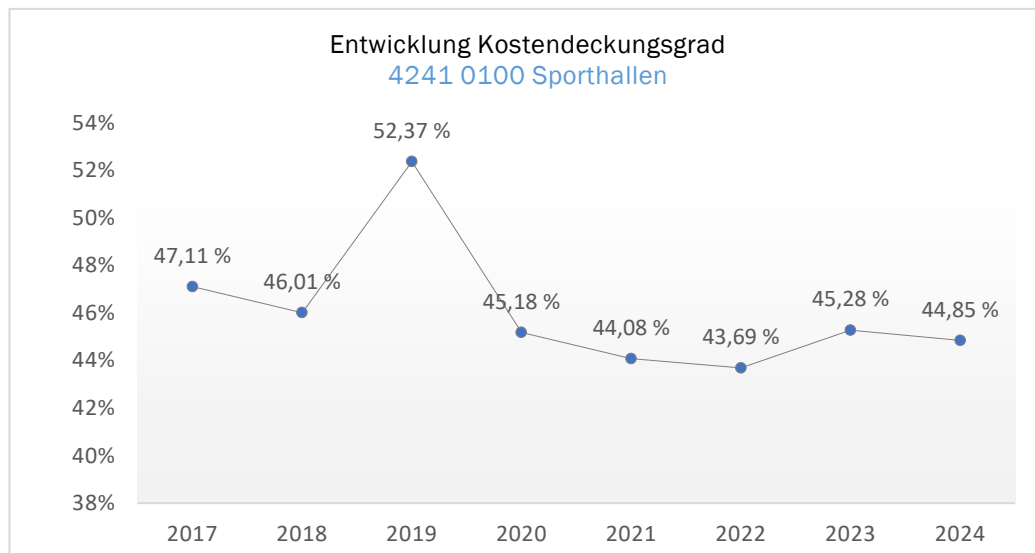
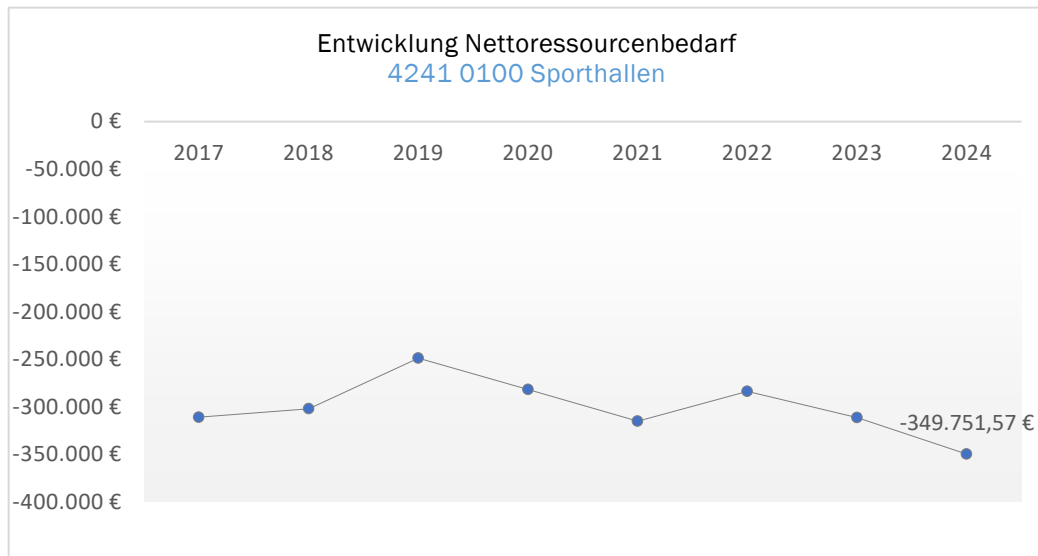
Kosten

Personalaufwendungen	218.787,27 €	20,72 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	209.946,01 €	19,89 €/EW
Abschreibungen	31.137,26 €	2,95 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,77 €	0,32 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	165.136,02 €	15,64 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	5.802,79 €	0,55 €/EW
Summe	634.139,12 €	60,07 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-349.751,57 €	-33,13 €/EW

Kostendeckungsgrad	44,85 %	(Vj. 45,28 %)

Sporthallen



Sportplätze

Produktgruppe	42410200	Sportplätze
Kostenstellen	4241 0210	Sportplatz Wildbad (Rasenplatz)
	4241 0220	Kunstrasenplatz Wildbad
	4241 0230	Sportplätze Calmbach
	4241 0240	Sportplätze Sprollenhaus
	4241 0250	Sportplatz Aichelberg
	4241 0260	DFB-Minispielplatz Calmbach
	4241 0270	sonstige Sportanlagen
Kennzahl 1	10.557 Einwohner	
Kennzahl 2		

Leistungen

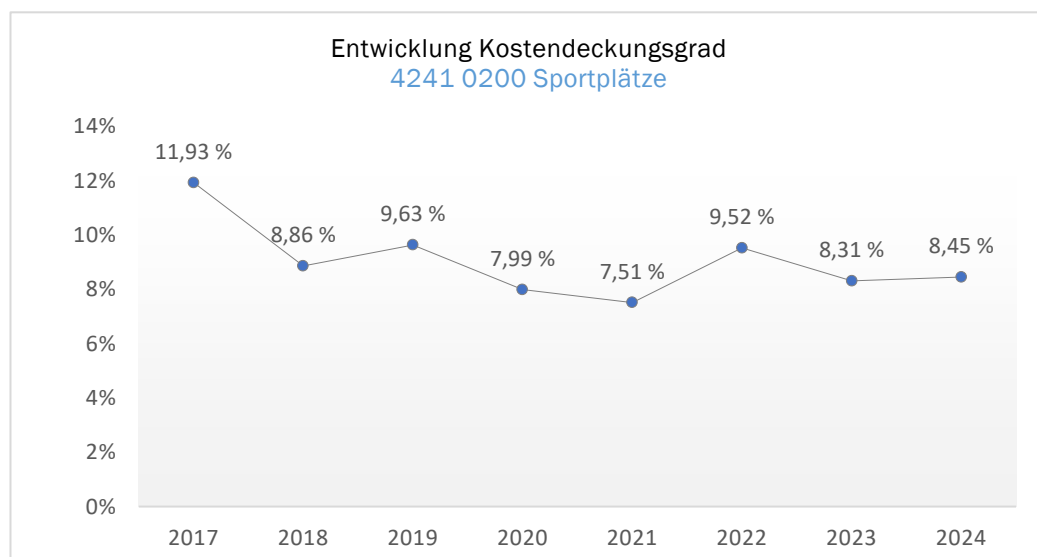
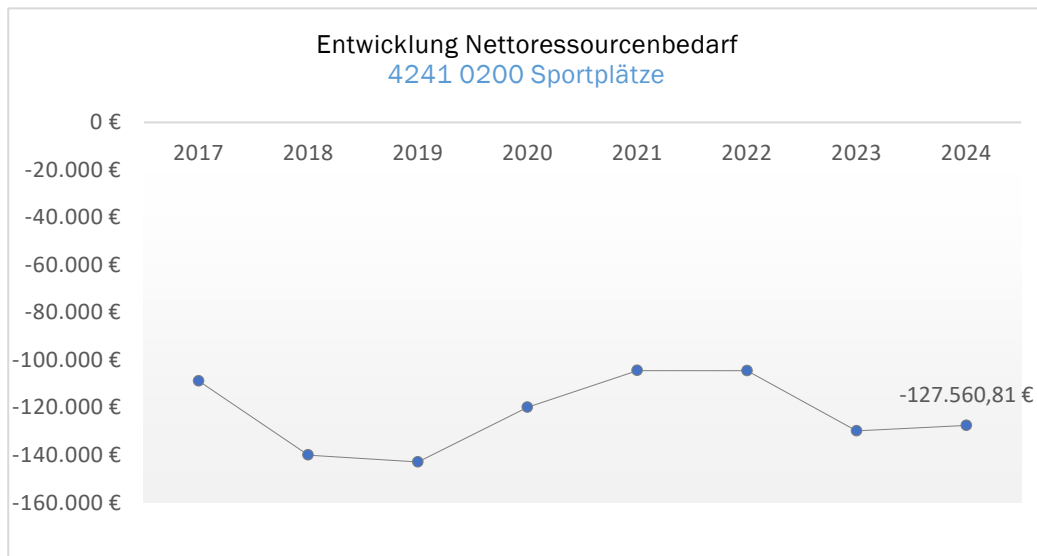
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,88 €	0,53 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00 €	0,26 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,59 €	0,03 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930,00 €	0,09 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	2.259,54 €	0,21 €/EW
Summe	11.771,01 €	1,11 €/EW

Kosten

Personalaufwendungen	5.567,71 €	0,53 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	65.688,89 €	6,22 €/EW
Abschreibungen	42.797,19 €	4,05 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,07 €	0,06 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	19.515,02 €	1,85 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	5.178,94 €	0,49 €/EW
Summe	139.331,82 €	13,20 €/EW
Nettoressourcenbedarf/Defizit	-127.560,81 €	-12,08 €/EW

Kostendeckungsgrad	8,45 %	(Vj. 8,31 %)

Sportplätze



Breitbandversorgung

Produktgruppe	53600100	Leitungsgebundene Breitbandversorgung
Kostenstellen	5360 0110	Leitungsgebundene Breitbandversorgung

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.540,46 €	2,80 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.638,50 €	3,09 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	867,08 €	0,08 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	1.157,26 €	0,11 €/EW
Summe	64.203,30 €	6,08 €/EW

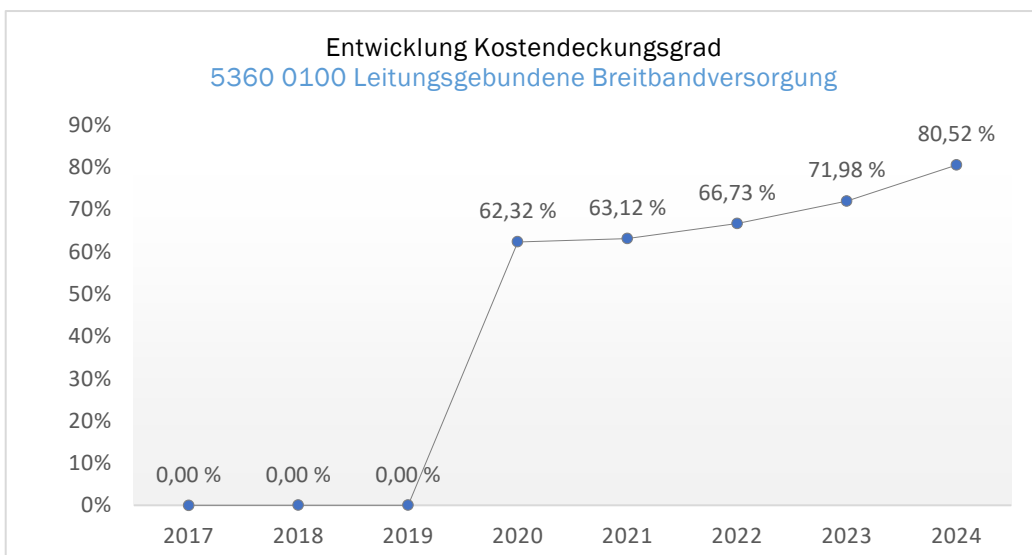
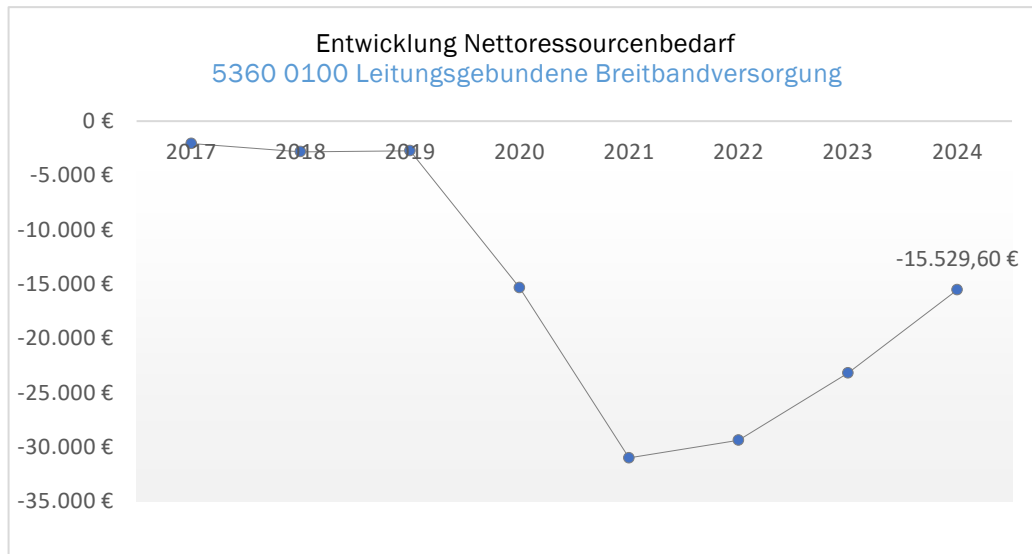
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	787,63 €	0,07 €/EW
Abschreibungen	54.408,06 €	5,15 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	1.157,26 €	0,11 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,60 €	0,20 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	3.319,69 €	0,31 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	17.942,66 €	1,70 €/EW
Summe	79.732,90 €	7,55 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-15.529,60 €	-1,47 €/EW

Kostendeckungsgrad	80,52 %	(Vj. 71,98 %)

Breitbandversorgung



Parkplatz Sommerberg

Produktgruppe	54600120	Parkplatz Sommerberg
Kostenstellen	5460 0120	Parkplatz Sommerberg

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	907,64 €	0,09 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	245.295,66 €	23,24 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.736,02 €	0,35 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	342,23 €	0,03 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	20.401,54 €	1,93 €/EW
Summe	270.683,09 €	25,64 €/EW

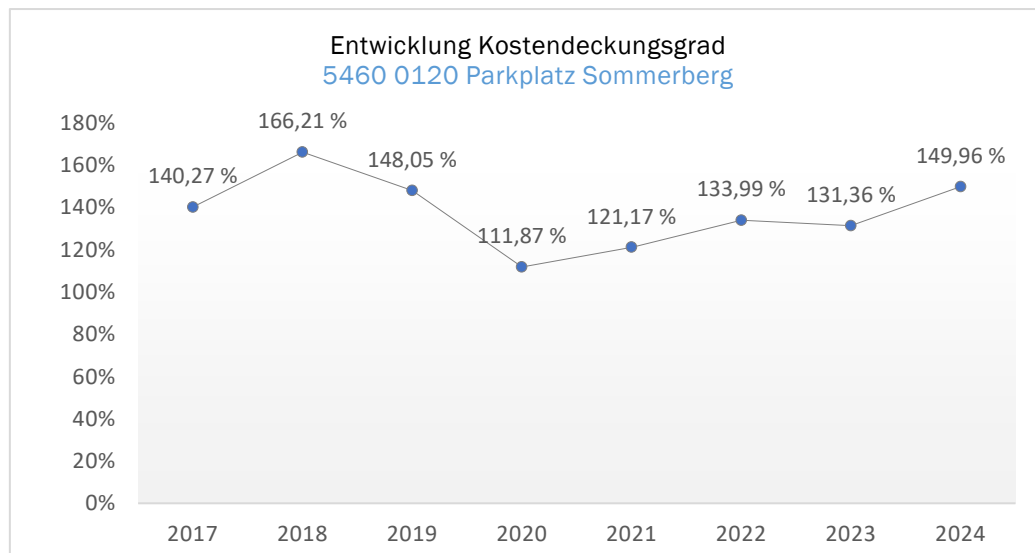
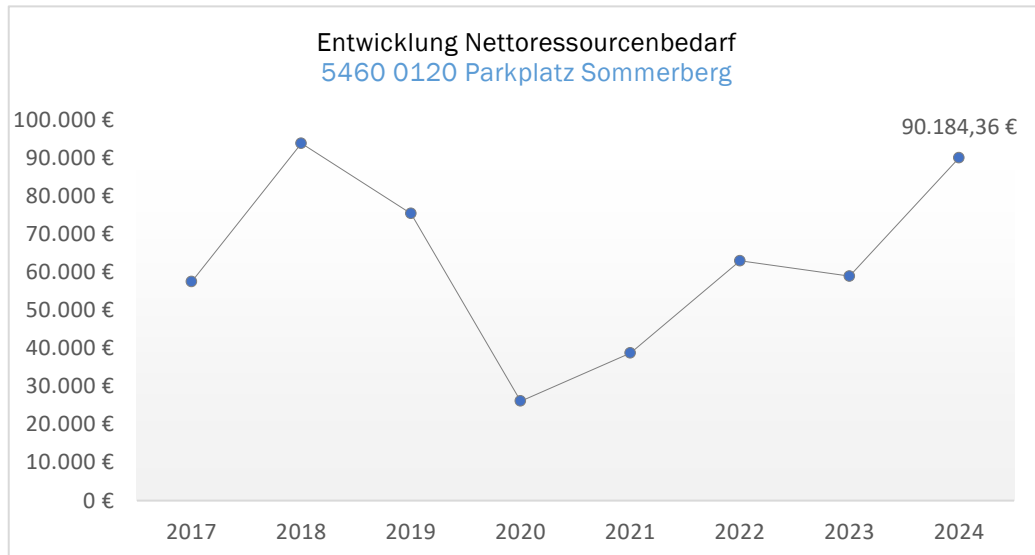
Kosten

Personalaufwendungen	24.994,43 €	2,37 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	35.465,36 €	3,36 €/EW
Abschreibungen	42.724,69 €	4,05 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.852,65 €	0,18 €/EW
Transferaufwendungen	20.401,54 €	1,93 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.161,86 €	1,91 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	27.069,20 €	2,56 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	7.829,00 €	0,74 €/EW
Summe	180.498,73 €	17,10 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	90.184,36 €	8,54 €/EW

Kostendeckungsgrad	149,96 %	(Vj. 131,36 %)

Parkplatz Sommerberg



Parkplatz Marienruhe

Produktgruppe	54600121	Parkplatz Marienruhe
Kostenstellen	5460 0121	Parkplatz Marienruhe

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.947,61 €	0,85 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.993,86 €	0,28 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	31,47 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	368,12 €	0,03 €/EW
Summe	12.341,06 €	1,17 €/EW

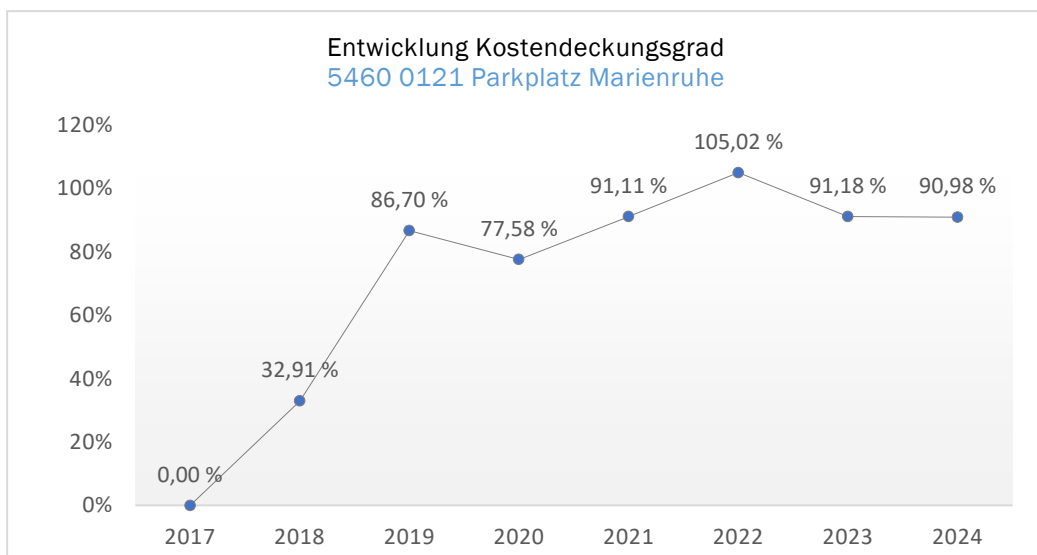
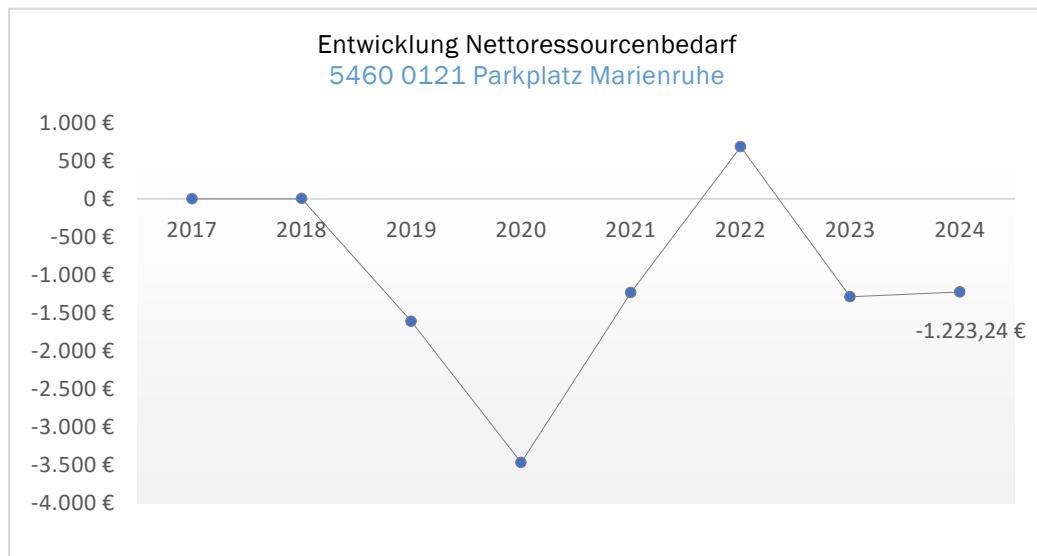
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	671,85 €	0,06 €/EW
Abschreibungen	10.560,51 €	1,00 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	368,12 €	0,03 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,34 €	0,04 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	1.225,65 €	0,12 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	322,83 €	0,03 €/EW
Summe	13.564,30 €	1,28 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-1.223,24 €	-0,12 €/EW

Kostendeckungsgrad	90,98 %	(Vj. 91,18 %)

Parkplatz Marienruhe



Parkplatz Ladestraße II

Produktgruppe	54600122	Parkplatz Ladestraße II
Kostenstellen	5460 0122	Parkplatz Ladestraße II

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.844,29 €	0,17 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	547,28 €	0,05 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	479,43 €	0,05 €/EW
Summe	2.871,00 €	0,27 €/EW

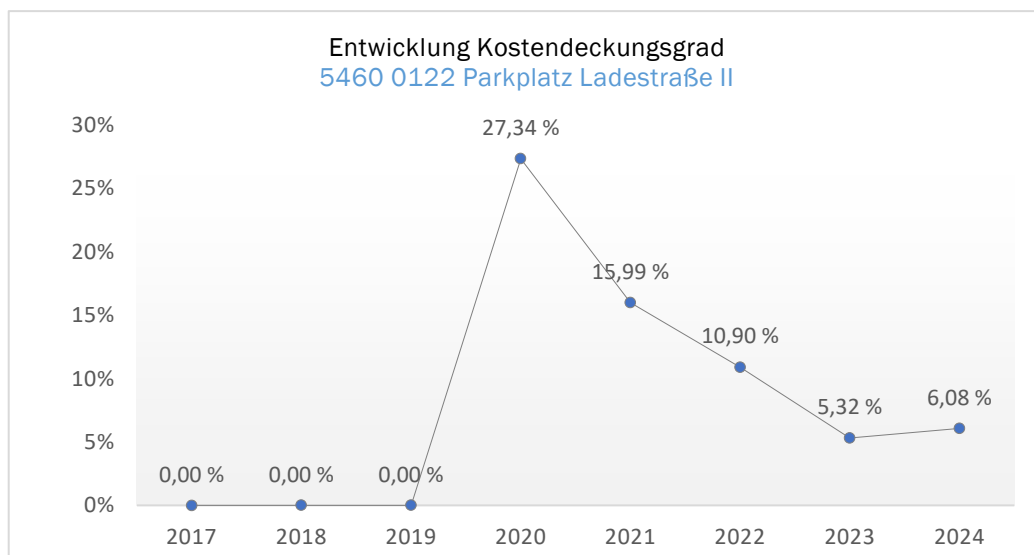
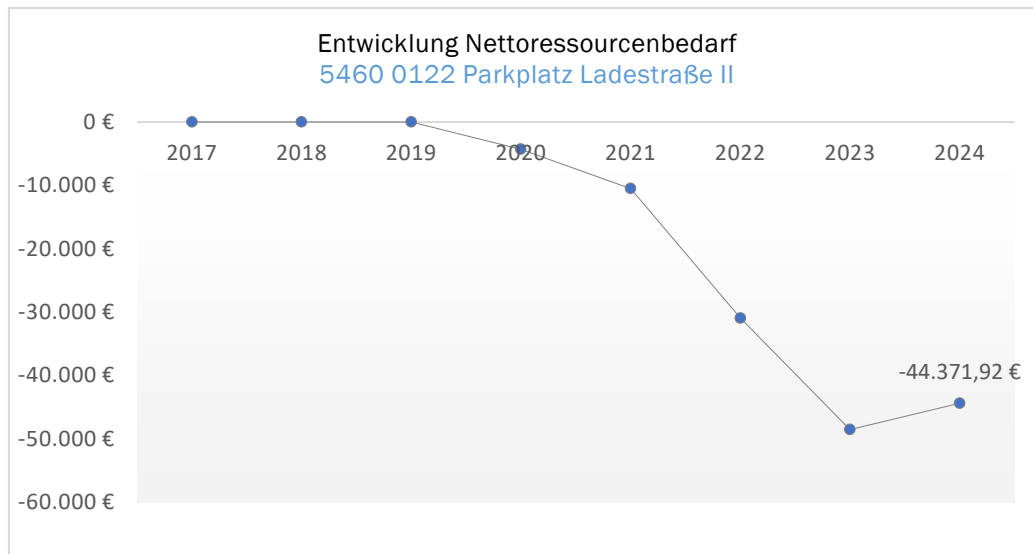
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	8.880,18 €	0,84 €/EW
Abschreibungen	27.885,16 €	2,64 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164,70 €	0,02 €/EW
Transferaufwendungen	479,43 €	0,05 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,78 €	0,04 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	1.286,27 €	0,12 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	8.115,40 €	0,77 €/EW
Summe	47.242,92 €	4,48 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-44.371,92 €	-4,20 €/EW

Kostendeckungsgrad	6,08 %	(Vj. 5,32 %)

Parkplatz Ladestraße II



Parkhaus Herrmann-Saam-Halle

Produktgruppe	54600130	Parkhaus Herrmann-Saam-Halle
Kostenstellen	5460 0130	Parkhaus Herrmann-Saam-Halle

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.578,44 €	1,67 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	148,46 €	0,01 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	6.139,46 €	0,58 €/EW
Summe	23.866,36 €	2,26 €/EW

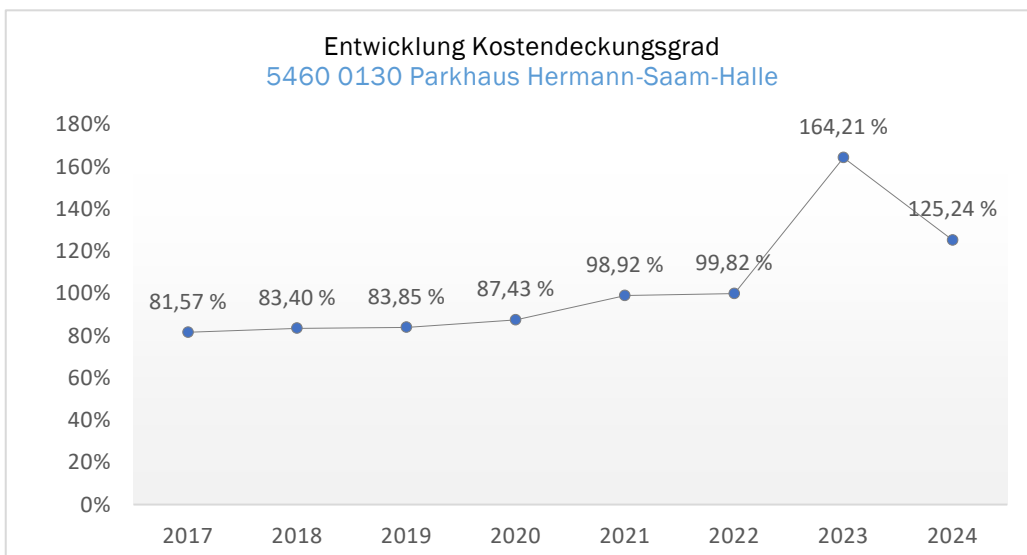
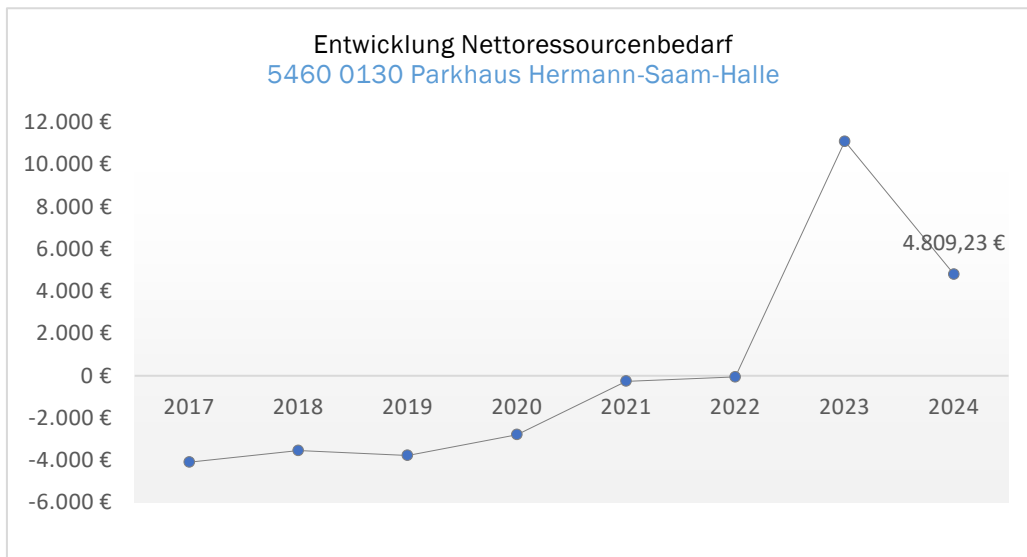
Kosten

Personalaufwendungen	2.153,66 €	0,20 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	4.159,17 €	0,39 €/EW
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	6.139,46 €	0,58 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,38 €	0,03 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	6.277,46 €	0,59 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	19.057,13 €	1,81 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	4.809,23 €	0,46 €/EW

Kostendeckungsgrad	125,24 %	(Vj. 164,21 %)

Parkhaus Hermann-Saam-Halle



Parkhaus Stadtmitte

Produktgruppe	54600140	Parkhaus Stadtmitte
Kostenstellen	5460 0140	Parkhaus Stadtmitte

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.342,86 €	1,55 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.620,14 €	11,52 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497,90 €	0,05 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	6.541,23 €	0,62 €/EW
Summe	145.002,13 €	13,74 €/EW

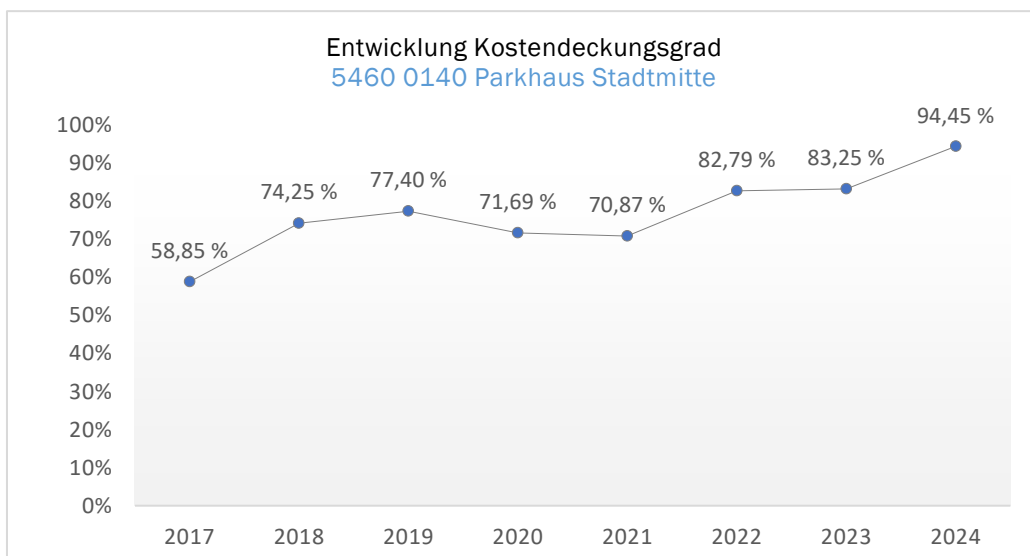
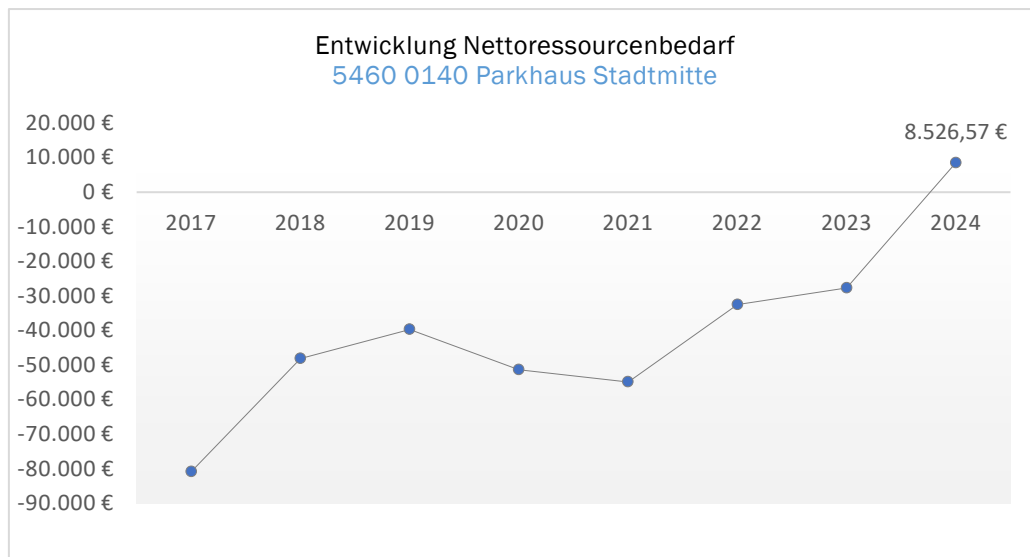
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	57.753,90 €	5,47 €/EW
Abschreibungen	66.774,86 €	6,33 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,61 €	0,04 €/EW
Transferaufwendungen	6.541,23 €	0,62 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,63 €	0,30 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	8.661,01 €	0,82 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	10.270,46 €	0,97 €/EW
Summe	153.528,70 €	14,54 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-8.526,57 €	-0,81 €/EW

Kostendeckungsgrad	94,45 %	(Vj. 83,25 %)

Parkhaus Stadtmitte



Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstellen	5530 0100	Reihengräber
	5530 0200	Wahlgräber
	5530 0300	Kriegsgräber und hist. Friedhöfe
	5530 0500	Leichen- und Trauerhallen
	5530 0600	Erdbestattungen
	5530 0800	Urnenbestattungen

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	166.007,81 €	15,72 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.260,79 €	0,40 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	67.087,10 €	6,35 €/EW

Summe	237.355,70 €	22,48 €/EW

Kosten

Personalaufwendungen	52.643,33 €	4,99 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	78.971,31 €	7,48 €/EW
Abschreibungen	2.893,40 €	0,27 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	76,69 €	0,01 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,89 €	0,11 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	247.119,06 €	23,41 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	2.065,65 €	0,20 €/EW

Summe	384.896,33 €	36,46 €/EW

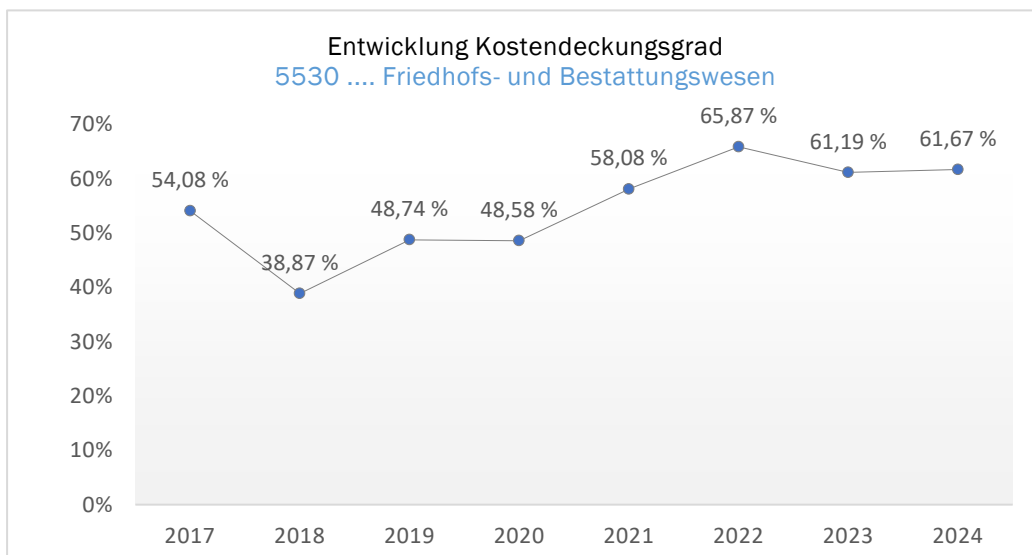
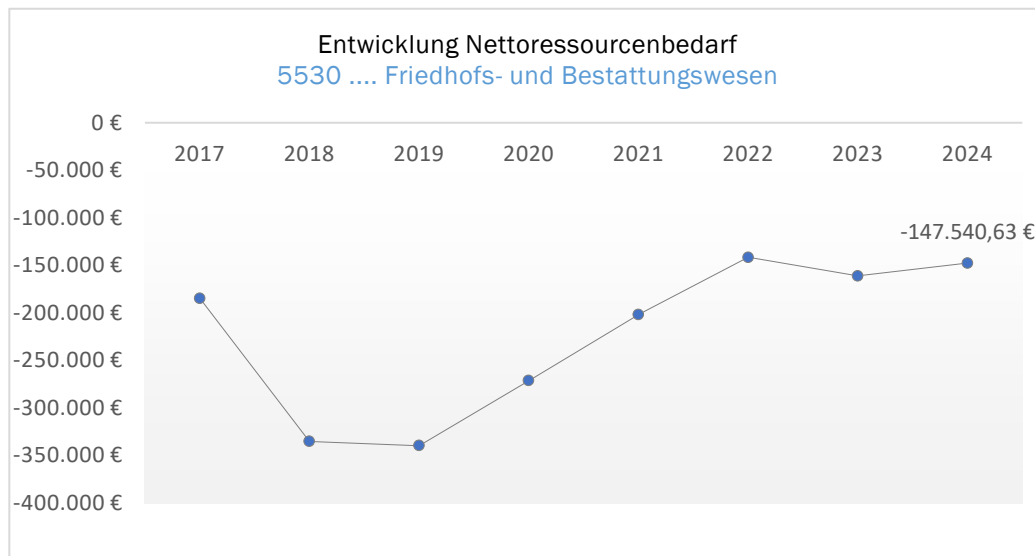
Nettoressourcenbedarf/Defizit	-147.540,63 €	-13,98 €/EW

Kostendeckungsgrad	61,67 %	(Vj. 61,19 %)

Erhöhung der Bestattungsgebühren zum 01.09.2020.

Erhöhung der Gebühren für das Öffnen und Schließen eines Grabes zum 01.07.2025.

Friedhofs- und Bestattungswesen



Forstwirtschaft

Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft (Stadtwald)
Kostenstellen	5550 0000	Forstwirtschaft allgemein
	5550 0100	Holzproduktion
	5550 0200	Erhalt der ökologischen Funktion des Waldes
	5550 0300	Erhalt der sozialen Funktion des Waldes

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355,26 €	0,03 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	852,72 €	0,08 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.084,60 €	104,77 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.369,08 €	4,58 €/EW
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	239,56 €	0,02 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	189.372,73 €	17,94 €/EW
Summe	1.345.273,95 €	127,43 €/EW

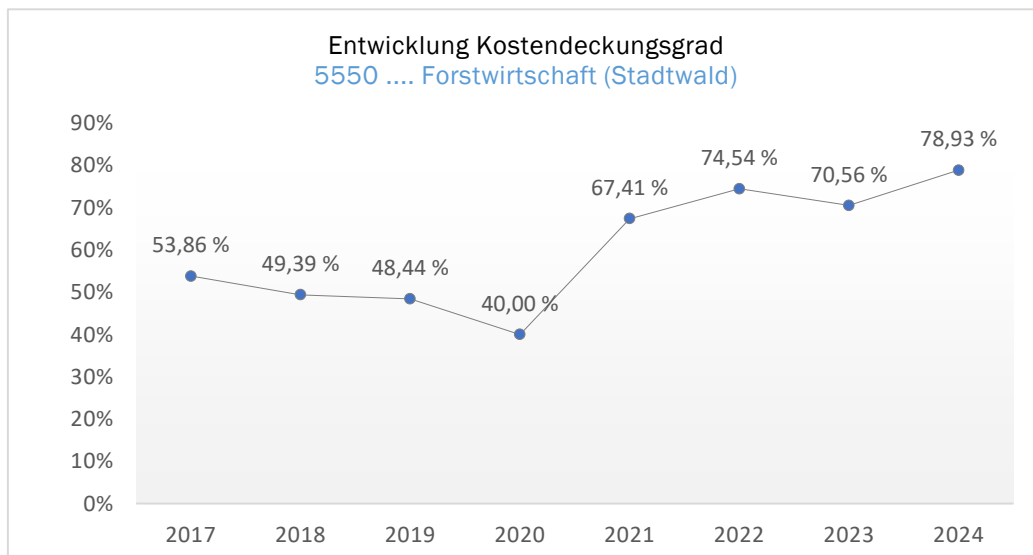
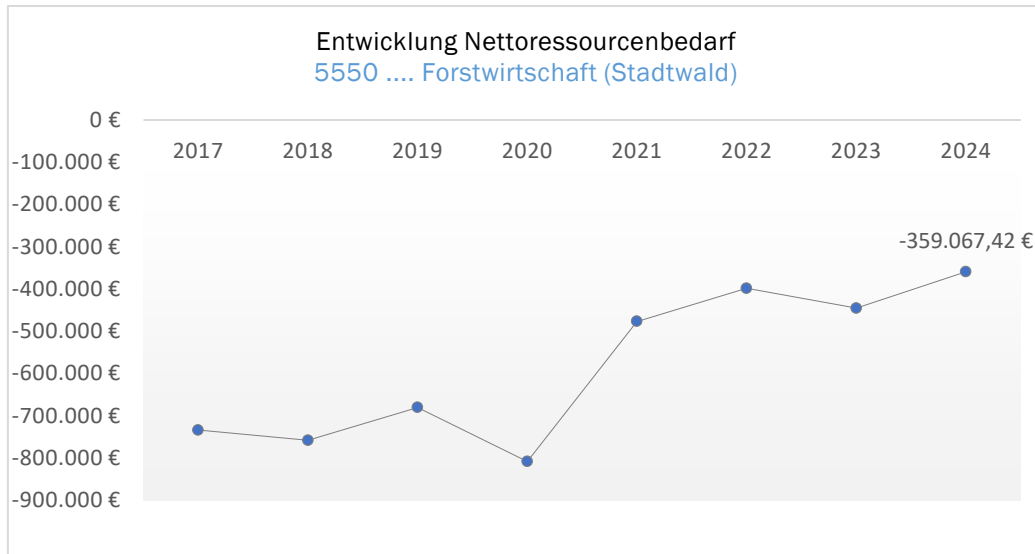
Kosten

Personalaufwendungen	335.547,82 €	31,78 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	523.909,92 €	49,63 €/EW
Abschreibungen	16.899,36 €	1,60 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	59.426,61 €	5,63 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.796,55 €	24,99 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	82.712,10 €	7,83 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	422.049,01 €	39,98 €/EW
Summe	1.704.341,37 €	161,44 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-359.067,42 €	-34,01 €/EW

Kostendeckungsgrad	78,93 %	(Vj. 70,65 %)

Forstwirtschaft



Kurbetrieb

Produktgruppe	5750	Kurbetrieb (städtischer)
Kostenstellen	5750 0000 b.0040	Tourismus
	5750 0300	Durchführung von Eigenveranstaltungen (ROSSINI)
	5750 0600 b.0699	Betriebs sonstiger Infrastruktureinrichtungen im Tourismus

Kennzahl 1	10.557 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	398.903,04 €	37,79 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.172,94 €	1,15 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	658.536,26 €	62,38 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.046,00 €	2,85 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.109.288,69 €	105,08 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	6.361,44 €	0,60 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	69.058,74 €	6,54 €/EW
Summe	2.284.367,11 €	216,38 €/EW

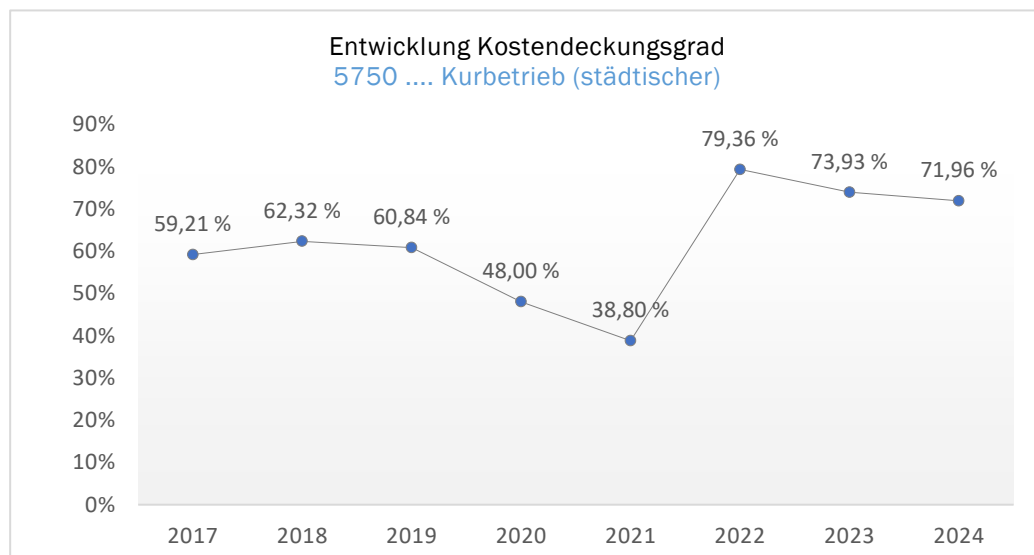
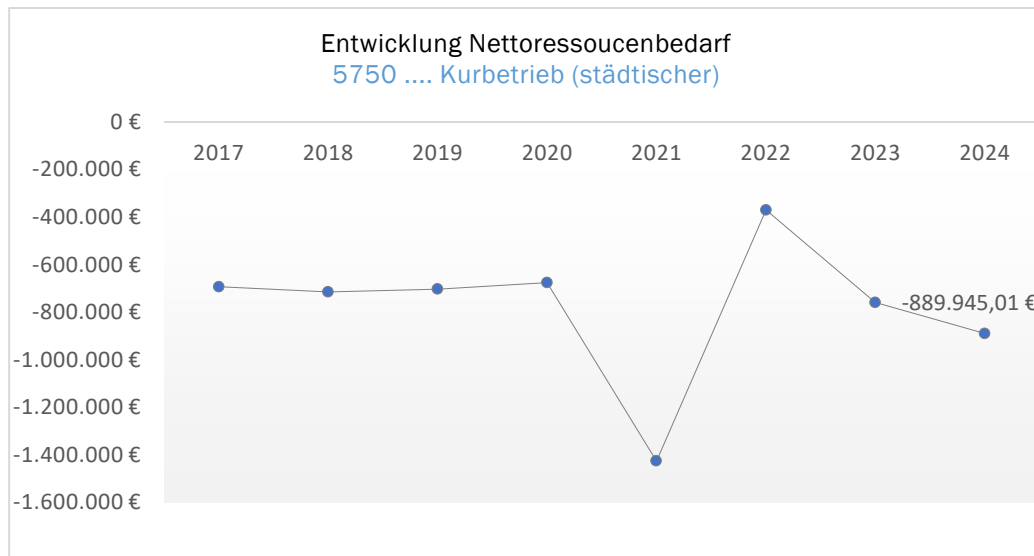
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	792.164,66 €	75,04 €/EW
Abschreibungen	30.883,59 €	2,93 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	69.058,74 €	6,54 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147.922,77 €	203,46 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	131.655,18 €	12,47 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	2.627,18 €	0,25 €/EW
Summe	3.174.312,12 €	300,68 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-889.945,01 €	-84,30 €/EW

Kostendeckungsgrad	71,96 %	(Vj. 73,93 %)

Kurbetrieb



5.7 Aufbau der Teilhaushalte und Produktgruppen

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung THH	Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
THH 1	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
		1114	Zentrale Funktionen
		1120	Organisation und EDV
		1121	Personalwesen
		1122	Finanzverwaltung, Kasse
		1123	Justizariat
		1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126	Zentrale Dienstleistungen
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1132	Abgabewesen
		1133	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1210	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen
		1221	Verkehrswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen
		1224	Kommunales Grundbuchwesen (derzeit auch noch Notariat)
		1225	Sozialversicherung
		1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen u.a.
		1260	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz
		211001	Grundschulen (u.a. Wilhelmschule)
		211003	Schulverband GHS Simmersfeld
		211005	Realschulen im Schulverbund mit GS/HS/WRS (Fünf-Täler-Schule)
		211006	Gymnasium (Enztal-Gymnasium)
		212002	Sonderpäd.BB-Zentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		2520	Kommunale Museen (Heimat- und Flößermuseum)
		2521	Archiv
		2620	Musikpflege
		2630	Musikschule
		2710	Volkshochschulen
		2720	Bibliotheken
		2810	Sonstige Kulturpflege
		2910	Förderung von Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		3140	Soziale Einrichtungen
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	365001	Förderung von Kindern in Gruppen (0 - 6 Jahre)
		365002	Förderung und Vermittlung von Kindern (Kindertagespflege)
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		4180	Kur- und Badeeinrichtungen
		4210	Förderung des Sports
		4240	Bäder
		4241	Sportstätten
		5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		5210	Bauordnung
		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		5310	Elektrizitätsversorgung
		5360	Telekommunikationseinrichtungen
		5370	Abfallwirtschaft
		5410	Gemeindestraßen
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst
		5460	Parkierungseinrichtung
		5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen
		5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
		5551	Landwirtschaft
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
		5620	Arbeitsschutz
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5750	Tourismus		
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6130	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeiten

Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss

Bau- und Umweltausschuss

5.8 Abschlussbeurkundung des Jahresabschlusses 2024

Bad Wildbad, den 12.09.2025

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüttke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der
Jahresrechnung 2024 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister

Hinweis zum Jahresabschluss 2024

Der Gesamte Jahresabschluss 2024 der Stadt Bad Wildbad besteht aus 2 Bänden.

Inhalt

Band 1:

- Jahresabschluss (-bericht) zum 31.12.2024 (Seite 3 bis 160)

SAP – Reportings:

Bilanz / GuV 2024	
detaillierte Aufschlüsselung	163
komprimierte Darstellung Bilanz	184
Gesamt Ergebnisrechnung	186
Gesamt Finanzrechnung	200
THH 1 Ergebnis-/Finanzrechnung	218
THH 1 Investitionsübersicht	364
THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung <i>(bis einschl. Produkt 2720 Bibliotheken)</i>	389

Band 2:

THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung <i>(ab Produkt 2810 sonst. Kulturpflege)</i>	632
THH 2 Investitionsübersicht	1121
THH 3 Ergebnis-/Finanzrechnung	1249
Abschlussbeurkundung (Band 2)	1262

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Vermögen					
			=====					
	1000	****	00210000 Lizenzen	35.313,33	29.245,93	6.067,40	20,7	
	1000	****	00250000 DV-Software	85.796,35	36.316,61	49.479,74	136,2	
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	121.109,68	65.562,54	55.547,14	84,7	*3*
			1.2 Sachvermögen					
	1000	****	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	145.812,58	145.812,58	0,00		
	1000	****	01120000 Aufwuchs bei Grünflächen	576,67	596,73	20,06-	3,4-	
	1000	****	01210000 Ackerland	161.052,55	159.999,30	1.053,25	0,7	
	1000	****	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	5.308.323,01	5.308.335,23	12,22-		
	1000	****	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	15.705.567,83	15.705.604,02	36,19-		
	1000	****	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.105.933,69	1.106.350,18	416,49-		
			1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	22.427.266,33	22.426.698,04	568,29		*4*
	1000	****	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	255.892,65	255.892,65	0,00		
	1000	****	02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b.	182.151,02	199.524,25	17.373,23-	8,7-	
	1000	****	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	440.369,46	440.369,46	0,00		
	1000	****	02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. b. soz.Einr	3.176.228,62	3.352.561,87	176.333,25-	5,3-	
	1000	****	02310000 Grund und Boden mit Schulen	604.035,36	604.035,36	0,00		
	1000	****	02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	12.579.733,35	9.215.116,50	3.364.616,85	36,5	
	1000	****	02410000 Grund u.Boden mit Kult-,Sport- Freiz. u	307.877,40	307.877,40	0,00		
	1000	****	02420000 Geb., Aufb.+Betr.vorr.b.Kult.-,Sport-,Fr	723.531,12	801.772,27	78.241,15-	9,8-	
	1000	****	02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-	702.487,82	702.487,82	0,00		
	1000	****	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	4.916.804,55	5.109.465,96	192.661,41-	3,8-	
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	23.889.111,35	20.989.103,54	2.900.007,81	13,8	*4*
	1000	****	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	526.906,38	526.520,60	385,78	0,1	
	1000	****	03210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche An	3.252.487,18	3.318.172,71	65.685,53-	2,0-	
	1000	****	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs1.anlage	12.893.439,67	12.638.703,77	254.735,90	2,0	
	1000	****	03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	60.733,05	63.084,35	2.351,30-	3,7-	
	1000	****	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	2.023.696,92	2.085.945,36	62.248,44-	3,0-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.757.263,20	18.632.426,79	124.836,41	0,7	*4*
	1000	****	06110000 Fahrzeuge	2.297.354,39	2.306.015,27	8.660,88-	0,4-	
	1000	****	06210000 Maschinen	244.093,37	183.475,69	60.617,68	33,0	
	1000	****	06310000 Technische Anlagen	65.176,67	73.964,53	8.787,86-	11,9-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.606.624,43	2.563.455,49	43.168,94	1,7	*4*
	1000	****	07110000 Betriebsvorrichtung	5.886,07	8.396,29	2.510,22-	29,9-	
	1000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269.116,34	984.455,43	284.660,91	28,9	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275.002,41	992.851,72	282.150,69	28,4	*4*
	1000	****	08310001 Betriebst. Heizöl Gemeinschaftshaus Aic	7.721,50	7.721,50	0,00		
	1000	****	08310002 Betriebst. Heizöl Feuerwehrgerätehaus A	94,72	285,88	191,16-	66,9-	
	1000	****	08310003 Betriebst. Heizöl Schönblickstr.29	1.420,86	4.061,60	2.640,74-	65,0-	
	1000	****	08310004 Betriebst. Heizöl Christophstr.17	3.785,09	35.889,65	32.104,56-	89,5-	
	1000	****	08310005 Betriebst. Heizöl Waldarbeitergeb. Wann	649,39	668,95	19,56-	2,9-	
	1000	****	08310006 Betriebst. Heizöl Alte Turnhalle Calmba	11.343,39	15.123,62	3.780,23-	25,0-	
	1000	****	08310007 Betriebst. Heizöl soz.Gruppenarbeit Jah	4.469,10	309,80	4.159,30	1342,6	
	1000	****	08310008 Betriebst. Heizöl Enztal-Gymnasium	18.944,80	15.418,00	3.526,80	22,9	
	1000	****	08310009 Betriebst. Heizöl Hermann-Saam-Halle	49.258,22	49.258,22	0,00		
	1000	****	08310010 Betriebst. Heizöl Olgastraße 71	6.362,50	5.746,51	615,99	10,7	
	1000	****	08310030 Betriebst. Pellets FW Wildbad	275,72	379,10	103,38-	27,3-	
	1000	****	08310031 Betriebst. Pellets Gossweiler-Kindergar	1.656,72	1.964,52	307,80-	15,7-	
	1000	****	08310032 Betriebst. Pellets Natur-Kindergarten	896,94	1.350,00	453,06-	33,6-	
	1000	****	08310050 Betriebst. Streusalz Winterdienst	17.273,05	24.293,78	7.020,73-	28,9-	
	1000	****	08310055 Betriebstankstelle Baubetriebshof (Dies	39.622,95	36.106,50	3.516,45	9,7	
			1.2.8 Vorräte	163.774,95	198.577,63	34.802,68-	17,5-	*4*
	1000	****	09610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertg	304,16	9.164,20	8.860,04-	96,7-	
	1000	****	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.203.136,27	5.778.391,86	1.575.255,59-	27,3-	
	1000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.299.498,03	4.020.597,78	721.099,75-	17,9-	
	1000	****	09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	108.479,36	89.446,11	19.033,25	21,3	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.611.417,82	9.897.599,95	2.286.182,13-	23,1-	*4*
			Summe Sachvermögen	76.730.460,49	75.700.713,16	1.029.747,33	1,4	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
	1000	****	10130000 Sonstige Anteilsrechte	201.908,16	201.908,16	0,00		
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16	0,00		*4*
	1000	****	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.360.386,03	1.360.386,03	0,00		
			1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	1.360.386,03	1.360.386,03	0,00		*4*
	1000	****	12110000 Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	0,00		
			1.3.3 Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	0,00		*4*
	1000	****	13152101 Stadtentwässerung, Trägerdarlehen 1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
	1000	****	13152102 Stadtentwässerung, Trägerdarlehen 2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		*6*
			an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		*5*
	1000	****	13172104 Volksbank Pforzheim, Geschäftsanteile	600,00	600,00	0,00		
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	600,00	600,00	0,00		*6*
			an Kreditinstitute	600,00	600,00	0,00		*5*
	1000	****	13182103 Kreisbaugenossenschaft Calw, Beteiligun	820,00	820,00	0,00		
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	820,00	820,00	0,00		*6*
			an Sonstiger Inländischer Bereich	820,00	820,00	0,00		*5*
			1.3.4 Ausleihungen	5.001.420,00	5.001.420,00	0,00		*4*
	1000	****	14927010 Kündigungsgeld Sparkasse PF CW 20862276	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	40,0	
	1000	****	14927020 Termingeldeinlage LB-BW	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00-	9,1-	
				13.500.000,00	13.500.000,00	0,00		*6*
	1000	****	14927100 Sparbrief Bürgersaal-Stiftung	14.288,35	14.222,58	65,77	0,5	
	1000	****	14927200 Sparbuch Bürgersaal-Stiftung	77,07	76,72	0,35	0,5	
				14.365,42	14.299,30	66,12	0,5	*6*
	1000	****	14927101 Sparbrief Portzehl-Schulpreis	3.066,67	3.052,56	14,11	0,5	
	1000	****	14927201 Sparbuch Portzehl-Schulpreis	126,54	150,86	24,32-	16,1-	
				3.193,21	3.203,42	10,21-	0,3-	*6*
	1000	****	14927103 Sparbrief H.Wohlfarth-Schulpreis	1.579,08	1.621,59	42,51-	2,6-	
	1000	****	14927203 Sparbuch H.Wohlfarth-Preis	43,04	42,84	0,20	0,5	
				1.622,12	1.664,43	42,31-	2,5-	*6*
	1000	****	14927104 Sparbrief Prof.Dr.Rommel-Schulpreis	2.589,22	2.577,29	11,93	0,5	
	1000	****	14927204 Sparbuch Prof.Dr.Rommel-Preis	8,22	8,18	0,04	0,5	
				2.597,44	2.585,47	11,97	0,5	*6*
	1000	****	14927105 Sparbrief Fritz Eitel-Sportpreis	2.155,83	2.245,47	89,64-	4,0-	
	1000	****	14927205 Sparbuch Fritz Eitel-Sportpreis	3,55	3,53	0,02	0,6	
				2.159,38	2.249,00	89,62-	4,0-	*6*
	1000	****	14927202 Sparbuch BM-Bätzner-Preis	919,20	914,97	4,23	0,5	
				919,20	914,97	4,23	0,5	*6*
			Sonstige Einlagen	13.524.856,77	13.524.916,59	59,82-		*5*
			1.3.5 Wertpapiere	13.524.856,77	13.524.916,59	59,82-		*4*
	1000	****	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	242.057,32	231.459,25	10.598,07	4,6	
	1000	****	15110090 Umgliederung öffentlich-rechtliche Ford	16.047,93	7.049,80	8.998,13	127,6	
	1000	****	15191010 Einzelwertberichtigung öffentl-rechtl.	183.302,43-	89.714,14-	93.588,29-	104,3-	
	1000	****	15192010 Pauschalwertberichtig. öffentl-rechtl.	0,00	4.629,30-	4.629,30	100,0	
			Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	74.802,82	144.165,61	69.362,79-	48,1-	*5*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	15210000 Steuerforderungen	727.724,03	849.093,04	121.369,01-	14,3-	
	1000	****	15210090 Umzugliedernde Steuerforderungen	225.370,94	493.116,98	267.746,04-	54,3-	
	1000	****	15291010 Einzelwertberichtigung Steuerforderunge	309.582,80-	191.599,26-	117.983,54-	61,6-	
	1000	****	15292010 Pauschalwertberichtigung Steuerforderun	0,00	16.981,86-	16.981,86	100,0	
			Steuerforderungen	643.512,17	1.133.628,90	490.116,73-	43,2-	*5*
	1000	****	15910000 Abstimmkto übrige öffentl-rechtl. Ford	748.392,65	29.746,11	718.646,54	2415,9	
	1000	****	15910090 Umzugliedernde übrige öffentl-rechtl Fo	0,00	1.813,10	1.813,10-	100,0-	
	1000	****	15913210 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	27.115,42	21.972,00	5.143,42	23,4	
	1000	****	15913220 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	1.195,50	704,60	490,90	69,7	
	1000	****	15913500 Abstimmkto Nebenford. aus ör Forderunge	70.872,02	42.406,05	28.465,97	67,1	
	1000	****	15919000 Aktivierungsfähige öffentl.-rechtl. Ford	502.990,80	381.872,80	121.118,00	31,7	
	1000	****	15992010 Pauschalwertberichtigung übrige ör Ford	0,00	1.098,60-	1.098,60	100,0	
			Übrige öff.-rechtl. Forderungen	1.350.566,39	477.416,06	873.150,33	182,9	*5*
			1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	2.068.881,38	1.755.210,57	313.670,81	17,9	*4*
	1000	****	15310000 Forderungen aus Transferleistungen	132.107,76	21.122,67	110.985,09	525,4	
			1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	132.107,76	21.122,67	110.985,09	525,4	*4*
	1000	****	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	417.934,33	502.869,11	84.934,78-	16,9-	
	1000	****	16110090 Umgliederung privatrechtliche Forderung	4.435,13	1.525,29	2.909,84	190,8	
	1000	****	16191010 Einzelwertberichtigung privatrechtl. Fo	43.330,19-	16.023,97-	27.306,22-	170,4-	
	1000	****	16192010 Pauschalwertberichtigung priv. Ford. a.	0,00	9.614,75-	9.614,75	100,0	
			privatrechtl. Forderungen aus LuL	379.039,27	478.755,68	99.716,41-	20,8-	*5*
	1000	****	16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	10.600,97	10.410,94	190,03	1,8	
			Vorsteuer	10.600,97	10.410,94	190,03	1,8	*5*
	1000	****	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	54.883,12	85.774,75	30.891,63-	36,0-	
	1000	****	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	54.735,48	13.163,84	41.571,64	315,8	
	1000	****	16910090 Umzugliedernde übrige privatrechtl. For	1.022,18	18.247,25	17.225,07-	94,4-	
	1000	****	16912800 Übrige privat-rechtl. Forderungen Perso	1.445,62	0,00	1.445,62		
	1000	****	16912850 Bezahlte Mietkautionen (Forderung)	15.780,00	16.460,00	680,00-	4,1-	
	1000	****	16913500 Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl. F	2.714,10	1.680,30	1.033,80	61,5	
	1000	****	16919000 Aktivierungsfähige überige privatrecht.	0,00	86.018,53	86.018,53-	100,0-	
			Übrige privatrechtliche Forderungen	130.580,50	221.344,67	90.764,17-	41,0-	*5*
			1.3.8 privatrechtliche Forderungen	520.220,74	710.511,29	190.290,55-	26,8-	*4*
	1000	****	17110100 Sparkasse Pforzheim Calw	56.600,71	28.629,86	27.970,85	97,7	
	1000	****	17111100 Sparkasse Pforzheim Calw Tagesgeld	2.612.183,94	2.239.904,27	372.279,67	16,6	
				2.668.784,65	2.268.534,13	400.250,52	17,6	*8*
	1000	****	17110135 SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	244,56	244,56	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	17110140 SPK Abbuchungen Eingang	3.016,76	4.279,44	1.262,68-	29,5-	
				3.261,32	4.524,00	1.262,68-	27,9-	*8*
			Sparkasse Pforzheim Calw	2.672.045,97	2.273.058,13	398.987,84	17,6	*7*
	1000	****	17110200 Volksbank pur	59.439,58	42.400,38	17.039,20	40,2	
				59.439,58	42.400,38	17.039,20	40,2	*8*
			Volksbank Pforzheim	59.439,58	42.400,38	17.039,20	40,2	*7*
			Bankkonten und Schwebeposten	2.731.485,55	2.315.458,51	416.027,04	18,0	*6*
	1000	****	17310000 Barkasse	1.147,96	2.753,28	1.605,32-	58,3-	
	1000	****	17310200 Wechselgeld Parkhaus Stadtmitte Kassena	497,10	497,10	0,00		
	1000	****	17310201 Wechselgeld Parkhaus Stadtmitte Kassena	459,70	459,70	0,00		
	1000	****	17310202 Wechselgeld Parkplatz Sommerberg Kassen	526,10	526,10	0,00		
	1000	****	17310203 Wechselgeld Parkplatz Sommerberg Kassen	505,20	501,20	4,00	0,8	
	1000	****	17310204 Wechselgeld Automat Parkplatz Ladestr.	553,30	553,30	0,00		
	1000	****	17310205 Wechselgeldkasse Museum	50,00	50,00	0,00		
	1000	****	17310208 Wechselgeldvorschuss Frau Wegner Gewerbo	50,00	50,00	0,00		
	1000	****	17310210 Wechselgeldvorschuss Angelina Bott Wild	100,00	100,00	0,00		
	1000	****	17310211 Wechselgeldvorschuss Frau De Ridder Cal	0,00	100,00	100,00-	100,0-	
	1000	****	17310212 Wechselgeldvorschuss Frau Jerger	100,00	100,00	0,00		
	1000	****	17310213 Wechselgeldvorschuss Kim Rothuß	100,00	0,00	100,00		
	1000	****	17310214 Wechselgeldvorschuss Jessica Schmidt	100,00	0,00	100,00		
	1000	****	17310215 Wechselgeldvorschuss Dela Boht	100,00	0,00	100,00		
			Kassenbestände	4.289,36	5.690,68	1.401,32-	24,6-	*6*
			Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	2.735.774,91	2.321.149,19	414.625,72	17,9	*5*
	1000	****	17410000 Abstimmkonto Handvorschüsse	550,00	550,00	0,00		
			Handvorschüsse	550,00	550,00	0,00		*5*
	1000	****	17912000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 2000	267.223,24-	0,00	267.223,24-		
				267.223,24-	0,00	267.223,24-		*5*
			1.3.9 Liquide Mittel	2.469.101,67	2.321.699,19	147.402,48	6,3	*4*
			Summe Finanzvermögen	32.971.133,35	32.589.425,34	381.708,01	1,2	*3*
			Summe Vermögen	109.822.703,52	108.355.701,04	1.467.002,48	1,4	*2*
			2. Abgrenzungsposten					
			=====					
	1000	****	18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkoste	24.410,57	16.669,62	7.740,95	46,4	
			2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	24.410,57	16.669,62	7.740,95	46,4	*3*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2024.01-2024.16)	(2023.01-2023.16)			
	1000	****	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Un	669.447,76	681.852,14	12.404,38-	1,8-	
	1000	****	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige	335.446,89	358.182,38	22.735,49-	6,3-	
			2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.004.894,65	1.040.034,52	35.139,87-	3,4-	*3*
			Summe Abgrenzungsposten	1.029.305,22	1.056.704,14	27.398,92-	2,6-	*2*
			S U M M E A K T I V A	110.852.008,74	109.412.405,18	1.439.603,56	1,3	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			= = = = =					
			1. Kapitalposition					
			=====					
	1000	****	20000000 Basiskapital	38.714.572,38-	38.714.572,38-	0,00		
			1.1 Basiskapital	38.714.572,38-	38.714.572,38-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
	1000	****	20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	22.194.334,75-	20.116.980,86-	2.077.353,89-	10,3-	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	22.194.334,75-	20.116.980,86-	2.077.353,89-	10,3-	*4*
	1000	****	20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	32.818,31-	20.795,86-	12.022,45-	57,8-	
			1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	32.818,31-	20.795,86-	12.022,45-	57,8-	*4*
			1.2 Rücklagen	22.227.153,06-	20.137.776,72-	2.089.376,34-	10,4-	*3*
			Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*5*
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Kapitalposition	60.941.725,44-	58.852.349,10-	2.089.376,34-	3,6-	*2*
			2. Sonderposten					
			=====					
	1000	****	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	442.288,82-	459.642,99-	17.354,17	3,8	
	1000	****	21110000 SoPo Zuweisungen Land	14.640.857,98-	13.389.854,45-	1.251.003,53-	9,3-	
	1000	****	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	994.985,05-	1.022.224,63-	27.239,58	2,7	
	1000	****	21130000 SoPo Zuweisungen Zweckverband	30.723,50-	31.582,90-	859,40	2,7	
	1000	****	21150000 SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehme	27.505,44-	28.274,82-	769,38	2,7	
	1000	****	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. öffentl. Sonder	59.371,17-	61.029,92-	1.658,75	2,7	
	1000	****	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	198.781,73-	208.067,99-	9.286,26	4,5	
	1000	****	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	176.865,56-	199.745,56-	22.880,00	11,5	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	16.571.379,25-	15.400.423,26-	1.170.955,99-	7,6-	*3*
	1000	****	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.621.493,85-	2.739.733,09-	118.239,24	4,3	
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.621.493,85-	2.739.733,09-	118.239,24	4,3	*3*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	21910000 Sonstige SoPo	2.280,44-	2.331,27-	50,83	2,2	
	1000	****	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	357.634,71-	357.634,71-	0,00		
	1000	****	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	2.690.150,98-	4.135.979,56-	1.445.828,58	35,0	
	1000	****	21911700 Anlage im Bau SoPo private Unternehmen	4.689,76-	0,00	4.689,76-		
			2.3 Sonderposten f. Sonstiges	3.054.755,89-	4.495.945,54-	1.441.189,65	32,1	*3*
			Summe Sonderposten	22.247.628,99-	22.636.101,89-	388.472,90	1,7	*2*
			3. Rückstellungen					
			=====					
	1000	****	28210001 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	39.012,15-	39.012,15	100,0	
			3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	0,00	39.012,15-	39.012,15	100,0	*3*
	1000	****	28900000 Weitere Rückstellungen (§41 II GemHVO)	236.664,80-	142.324,00-	94.340,80-	66,3-	
	1000	****	28900020 Weitere Rückstellungen Urlaub und Übers	377.476,35-	378.147,25-	670,90	0,2	
	1000	****	28900030 Weit.Rückstellg. Abschlüsse/Steuerberat	75.200,00-	76.100,00-	900,00	1,2	
	1000	****	28900040 Weitere Rückstellungen - Steuern, Beitr	30.916,00-	24.361,00-	6.555,00-	26,9-	
	1000	****	28900070 Weit.Rückstellg. Schulbudget Wilhelmsch	23.344,03-	6.958,11-	16.385,92-	235,5-	
	1000	****	28900080 Weit.Rückstellg. Schulbudget Fünf-Täler	279.736,69-	251.595,05-	28.141,64-	11,2-	
	1000	****	28900090 Weit.Rückstellg. Schulbudget Enztal-Gym	127.267,40-	85.004,50-	42.262,90-	49,7-	
	1000	****	28900100 Weit.Rückstellg. Schulbudget Gossweiler	26.629,69-	17.498,32-	9.131,37-	52,2-	
			3.7 Sonstige Rückstellungen	1.177.234,96-	981.988,23-	195.246,73-	19,9-	*3*
			Summe Rückstellungen	1.177.234,96-	1.021.000,38-	156.234,58-	15,3-	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4.2.1 Investitionskredite					
	1000	****	23172001 LB-BW; 618 828 265	73.532,50-	147.065,00-	73.532,50	50,0	
			mit Laufzeit von 1 bis einschl. 5 Jahre	73.532,50-	147.065,00-	73.532,50	50,0	*6*
	1000	****	23173002 Landesbank B-W. Darl. 606 421 351	0,00	7.376,00-	7.376,00	100,0	
	1000	****	23173006 Sparkasse PF CW Darl. 606 986 0603	825.000,00-	875.000,00-	50.000,00	5,7	
	1000	****	23173007 Sparkasse PF CW Darl. 606 648 9416	250.000,00-	275.000,00-	25.000,00	9,1	
	1000	****	23173008 Sparkasse PF CW Darl. 606 658 6500	0,00	95.000,00-	95.000,00	100,0	
	1000	****	23173009 KfW-Bank Darl. 1116187	89.900,93-	125.868,27-	35.967,34	28,6	
	1000	****	23173010 KfW-Bank Darl. 2124582	15.850,16-	19.817,78-	3.967,62	20,0	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2024.01-2024.16)	(2023.01-2023.16)			
	1000	****	23173011 KfW-Bank Darl. 8649580	96.954,45-	114.585,83-	17.631,38	15,4	
	1000	****	23173012 KfW-Bank Darl. 6630466	143.243,65-	165.282,37-	22.038,72	13,3	
	1000	****	23173014 DZ HYP Darl. 3019010207	21.000,00-	42.000,00-	21.000,00	50,0	
	1000	****	23173018 DZ HYP 3307937700 vorm.500 926 600	0,00	25.300,00-	25.300,00	100,0	
	1000	****	23173019 L-Bank B-W. Darl. 9100235420	1.023.176,00-	1.072.488,00-	49.312,00	4,6	
	1000	****	23173020 L-Bank B-W. Darl. 9100235578	441.288,00-	482.344,00-	41.056,00	8,5	
	1000	****	23173021 L-Bank B-W. Darl. 9100233981	277.216,00-	303.008,00-	25.792,00	8,5	
	1000	****	23173022 L-Bank B-W. Darl. 9100234991	749.129,00-	787.061,00-	37.932,00	4,8	
	1000	****	23173023 L-Bank B-W. Darl. 9100234988	0,00	226.288,00-	226.288,00	100,0	
	1000	****	23173024 L-Bank B-W. Darl. 9100233705	1.252.292,00-	1.320.916,00-	68.624,00	5,2	
	1000	****	23173025 L-Bank B-W. Darl. 9100233713	201.363,00-	212.399,00-	11.036,00	5,2	
	1000	****	23173026 L-Bank B-W. Darl. 9100233878	119.566,00-	126.118,00-	6.552,00	5,2	
	1000	****	23173027 L-Bank B-W. Darl. 9100241556	33.260,00-	55.640,00-	22.380,00	40,2	
	1000	****	23173028 L-Bank B-W. Darl. 9100241566	13.110,00-	21.890,00-	8.780,00	40,1	
	1000	****	23173029 L-Bank B-W. Darl. 9100237365	64.420,00-	74.740,00-	10.320,00	13,8	
	1000	****	23173030 L-Bank B-W. Darl. 9100237370	70.650,00-	82.050,00-	11.400,00	13,9	
	1000	****	23173031 L-Bank B-W. Darl. 9100237375	27.390,00-	31.830,00-	4.440,00	13,9	
	1000	****	23173033 L-Bank B-W. Darl. 9100237382	59.130,00-	68.610,00-	9.480,00	13,8	
	1000	****	23173034 L-Bank B-W. Darl. 9100235241	123.672,00-	134.200,00-	10.528,00	7,8	
	1000	****	23173035 L-Bank B-W. Darl. 9100235355	222.627,00-	241.575,00-	18.948,00	7,8	
	1000	****	23173036 L-Bank B-W. Darl. 9100235248	272.090,00-	295.250,00-	23.160,00	7,8	
	1000	****	23173037 L-Bank B-W. Darl. 9100235363	974.997,00-	1.019.825,00-	44.828,00	4,4	
	1000	****	23173038 Sparkasse PF CW Darl. 606 900 0434	125.000,00-	150.000,00-	25.000,00	16,7	
	1000	****	23173039 Sparkasse PF CW Darl. 606 904 3311	97.500,00-	127.500,00-	30.000,00	23,5	
	1000	****	23173040 Sparkasse PF CW Darl. 606 904 3370	774.999,82-	808.333,18-	33.333,36	4,1	
	1000	****	23173042 LB-BW Darl. 617 129 096	50.000,00-	75.000,00-	25.000,00	33,3	
	1000	****	23173043 L-Bank B-W. Darl. 9100372682	95.831,00-	121.387,00-	25.556,00	21,1	
	1000	****	23173044 L-Bank B-W. Darl. 9100372687	552.160,00-	592.320,00-	40.160,00	6,8	
	1000	****	23173045 L-Bank B-W. Darl. 9100406714	1.024.135,00-	1.065.515,00-	41.380,00	3,9	
	1000	****	23173046 L-Bank B-W. Darl. 9100406713	908.285,00-	969.865,00-	61.580,00	6,3	
	1000	****	23173047 L-Bank B-W. Darl. 9100429403	288.882,00-	307.226,00-	18.344,00	6,0	
	1000	****	23173048 L-Bank B-W. Darl. 9100429404	1.172.234,00-	1.217.762,00-	45.528,00	3,7	
	1000	****	23173049 L-Bank B-W. Darl. 9100448379	363.898,00-	417.810,00-	53.912,00	12,9	
	1000	****	23173050 L-Bank B-W. Darl. 9100448382	744.046,00-	788.470,00-	44.424,00	5,6	
	1000	****	23173051 L-Bank B-W. Darl. 9100448387	2.159.180,00-	2.239.900,00-	80.720,00	3,6	
	1000	****	23173052 L-Bank B-W. Darl. 9100467695	736.838,00-	778.946,00-	42.108,00	5,4	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	23173053 L-Bank B-W. Darl. 9100467696	1.612.064,00-	1.670.688,00-	58.624,00	3,5	
	1000	****	23173054 L-Bank B-W. Darl. 9100482853	566.666,00-	600.000,00-	33.334,00	5,6	
	1000	****	23173055 L-Bank B-W. Darl. 9100482856	876.314,00-	900.000,00-	23.686,00	2,6	
	1000	****	23173056 L-Bank B-W. Darl. 9100482857	1.965.516,00-	2.000.000,00-	34.484,00	1,7	
	1000	****	23173057 L-Bank B-W. Darl. 9100496520	860.000,00-	0,00	860.000,00-		
			mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	22.340.874,01-	23.132.184,43-	791.310,42	3,4	*6*
			bei Kreditinstituten	22.414.406,51-	23.279.249,43-	864.842,92	3,7	*5*
			4.2.1 Investitionskredite	22.414.406,51-	23.279.249,43-	864.842,92	3,7	*4*
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.414.406,51-	23.279.249,43-	864.842,92	3,7	*3*
	1000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.082.143,42-	1.165.296,33-	83.152,91	7,1	
	1000	****	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Le	54.735,48-	13.163,84-	41.571,64-	315,8-	
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.136.878,90-	1.178.460,17-	41.581,27	3,5	*3*
	1000	****	27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	29.040,96-	11.980,06-	17.060,90-	142,4-	
	1000	****	27910200 Akontozahlungen	4.130,46-	8.755,73-	4.625,27	52,8	
	1000	****	27910300 Rückzahlungen aus PSCD	638,73-	0,00	638,73-		
	1000	****	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	0,00	4.320,05-	4.320,05	100,0	
	1000	****	27990010 Fundgelder	0,00	684,77-	684,77	100,0	
	1000	****	27990020 Verwaltungsgebühren Enzklösterle	1.260,00-	0,00	1.260,00-		
	1000	****	27990040 Gebühreneinnahmen Höfen	710,00-	0,00	710,00-		
	1000	****	27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung	26.562,98-	103.920,79-	77.357,81	74,4	
	1000	****	27990100 Unaufgeklärte Einzahlungen	0,00	1.207,32-	1.207,32	100,0	
	1000	****	27990130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	1.500,00-	716,22-	783,78-	109,4-	
	1000	****	27990150 Sonstige durchlaufende Gelder	1.995,00-	0,00	1.995,00-		
	1000	****	27990280 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Enzklösterle	24.175,61-	32.369,11-	8.193,50	25,3	
	1000	****	27990290 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Höfen	2.698,80-	1,80-	2.697,00-	*833,3-	
	1000	****	27990500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	860.336,65-	113.701,62-	746.635,03-	656,7-	
	1000	****	27990510 Kassenbestand EB Stadtentwässerung	0,00	120.899,93-	120.899,93	100,0	
	1000	****	27991000 Abstimmkonto weitere sonstige Verbindli	19,00-	0,00	19,00-		
	1000	****	27992800 HR Verb. aus Lieferungen und Leistungen	86.368,74-	66.977,38-	19.391,36-	29,0-	
	1000	****	27993210 weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	701,84-	549,31-	152,53-	27,8-	
	1000	****	27993220 weitere sonstige Verbindlichkeiten Mens	11.966,90-	11.496,70-	470,20-	4,1-	
	1000	****	27999000 Geschätzte Rechnungen investiv	0,00	64.882,31-	64.882,31	100,0	
			Sonstige Verbindlichkeiten	1.052.105,67-	542.463,10-	509.642,57-	93,9-	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.052.105,67-	542.463,10-	509.642,57-	93,9-	*3*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Summe Verbindlichkeiten	24.603.391,08-	25.000.172,70-	396.781,62	1,6	*2*
			5. Passive Rechnungsabgrenzung					
			=====					
	1000	****	29110100 Passive RAP - Grabnutzungsgebühren	1.710.028,68-	1.741.337,40-	31.308,72	1,8	
	1000	****	29110900 Passive RAP - Gdeverbindungsstr.Enzklös	140.644,94-	130.489,94-	10.155,00-	7,8-	
	1000	****	29111000 Passive RAP - Bürgersaal-Stiftung	14.365,42-	14.299,30-	66,12-	0,5-	
	1000	****	29111010 Passive RAP - BM Bätzner-Schulpreis	919,20-	914,97-	4,23-	0,5-	
	1000	****	29111020 Passive RAP - Helene Wohlfarth-Schulpre	1.622,12-	1.664,43-	42,31	2,5	
	1000	****	29111030 Passive RAP - Prof.Dr.Thomas Rommel-Sch	2.597,44-	2.585,47-	11,97-	0,5-	
	1000	****	29111040 Passive RAP - Wilfried Portzehl-Schulpr	3.193,21-	3.203,42-	10,21	0,3	
	1000	****	29111050 Passive RAP - Fritz Eitel-Sportpreis	2.159,38-	2.249,00-	89,62	4,0	
	1000	****	29111210 Passive RAP - Sozialfond Glückwunschent	4.590,86-	5.224,16-	633,30	12,1	
	1000	****	29111220 Passive RAP - Geldmittel vom Freundeskr	703,02-	813,02-	110,00	13,5	
	1000	****	29112000 Passive RAP - Sonstige Passive Abgrenzu	1.204,00-	0,00	1.204,00-		
			Summe Passive Rechnungsabgrenzung	1.882.028,27-	1.902.781,11-	20.752,84	1,1	*2*
			S U M M E P A S S I V A	110.852.008,74-	109.412.405,18-	1.439.603,56-	1,3-	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2024.01-2024.16)	(2023.01-2023.16)			
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			Ordentliche Erträge					
	1000	****	30110000 Grundsteuer A	891.768,18-	363.573,08-	528.195,10-	145,3-	
	1000	****	30120000 Grundsteuer B	2.117.042,04-	2.093.165,33-	23.876,71-	1,1-	
	1000	****	30130000 Gewerbesteuer	6.340.960,24-	7.738.008,94-	1.397.048,70	18,1	
	1000	****	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.583.779,42-	5.551.755,04-	32.024,38-	0,6-	
	1000	****	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.880,04-	730.400,66-	479,38-	0,1-	
	1000	****	30310000 Vergnügungssteuer	340.714,52-	380.707,46-	39.992,94	10,5	
	1000	****	30320000 Hundesteuer	78.555,00-	75.739,33-	2.815,67-	3,7-	
	1000	****	30340000 Zweitwohnungssteuer	58.943,00-	63.115,00-	4.172,00	6,6	
	1000	****	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	356.535,51-	489.593,30-	133.057,79	27,2	
	1000	****	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	446.284,00-	440.255,00-	6.029,00-	1,4-	
			Steuern und ähnliche Abgaben	16.945.461,95-	17.926.313,14-	980.851,19	5,5	*5*
	1000	****	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.730.475,10-	6.389.525,90-	1.340.949,20-	21,0-	
	1000	****	31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.390.878,80-	1.393.409,20-	2.530,40	0,2	
	1000	****	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.678,00-	84.596,00-	8.918,00	10,5	
	1000	****	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	15.500,00-	15.500,00	100,0	
	1000	****	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.316.156,35-	4.685.145,51-	368.989,16	7,9	
	1000	****	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	78.220,05-	94.310,69-	16.090,64	17,1	
	1000	****	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unte	27.095,16-	18.627,97-	8.467,19-	45,5-	
	1000	****	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	174.963,98-	52.608,89-	122.355,09-	232,6-	
	1000	****	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.354,17-	17.354,18-	0,01		
	1000	****	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	632.492,30-	594.516,99-	37.975,31-	6,4-	
	1000	****	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.239,58-	27.239,58-	0,00		
	1000	****	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbänd	859,40-	859,40-	0,00		
	1000	****	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene U	769,38-	769,38-	0,00		
	1000	****	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff.	1.658,75-	1.658,76-	0,01		
	1000	****	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	12.106,56-	10.895,28-	1.211,28-	11,1-	
	1000	****	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	24.020,50-	24.621,20-	600,70	2,4	
	1000	****	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	118.239,24-	320.475,86-	202.236,62	63,1	
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.628.207,32-	13.732.114,79-	896.092,53-	6,5-	*5*
	1000	****	33110000 Verwaltungsgebühren	361.271,76-	341.542,49-	19.729,27-	5,8-	
	1000	****	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	1.214.705,26-	1.146.664,60-	68.040,66-	5,9-	
	1000	****	33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.660,00-	4.780,00-	120,00	2,5	
	1000	****	33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-recht	49.691,47-	0,00	49.691,47-		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	33210500 Eintrittsgelder	250.428,50-	245.872,00-	4.556,50-	1,9-	
	1000	****	33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	6.101,46-	3.950,00-	2.151,46-	54,5-	
	1000	****	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	118.617,00-	98.102,00-	20.515,00-	20,9-	
	1000	****	33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	327.213,63-	322.644,02-	4.569,61-	1,4-	
	1000	****	33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	72.154,09-	74.896,01-	2.741,92	3,7	
			Entgelte f. d. Benutzung / Inanspr. öff.	2.404.843,17-	2.238.451,12-	166.392,05-	7,4-	*5*
	1000	****	34110000 Mieten und Pachten	272.301,74-	273.200,09-	898,35	0,3	
	1000	****	34110100 Mietnebenkosten	34.573,00-	40.624,14-	6.051,14	14,9	
	1000	****	34110300 Jagdpachten	35.777,85-	35.777,84-	0,01-		
	1000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	837.000,59-	744.610,63-	92.389,96-	12,4-	
	1000	****	34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	116.855,40-	103.914,70-	12.940,70-	12,5-	
	1000	****	34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	25.000,00-	46.011,64-	21.011,64	45,7	
	1000	****	34210510 Erträge aus Catering Rossini	5.046,00-	6.617,30-	1.571,30	23,7	
	1000	****	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	216.075,87-	100.231,37-	115.844,50-	115,6-	
	1000	****	34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	1.548,19-	15,00-	1.533,19-	*221,3-	
	1000	****	34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	3.810,02-	23.552,97-	19.742,95	83,8	
				1.547.988,66-	1.374.555,68-	173.432,98-	12,6-	*6*
	1000	****	34800000 Erstattungen vom Bund	870,30-	493,74-	376,56-	76,3-	
	1000	****	34810000 Erstattungen vom Land	1.174.882,61-	1.106.657,15-	68.225,46-	6,2-	
	1000	****	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	277.207,46-	165.573,36-	111.634,10-	67,4-	
	1000	****	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	656.198,72-	547.309,38-	108.889,34-	19,9-	
	1000	****	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversi	297.371,70-	180.352,42-	117.019,28-	64,9-	
	1000	****	34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Be	291.785,13-	308.630,93-	16.845,80	5,5	
	1000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.121,10-	16.867,94-	5.253,16-	31,1-	
	1000	****	34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re	6.114,35-	52.611,14-	46.496,79	88,4	
	1000	****	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	227.172,25-	322.299,90-	95.127,65	29,5	
				2.953.723,62-	2.700.795,96-	252.927,66-	9,4-	*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	4.501.712,28-	4.075.351,64-	426.360,64-	10,5-	*5*
	1000	****	35110000 Konzessionsabgaben	434.320,55-	320.000,00-	114.320,55-	35,7-	
	1000	****	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	584,67-	584,67	100,0	
	1000	****	35610100 Ordnungswidrigkeiten	83.384,83-	78.165,56-	5.219,27-	6,7-	
	1000	****	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	72.565,25-	49.230,27-	23.334,98-	47,4-	
	1000	****	35620200 Nachzahlungszinsen	4.699,00-	11.690,00	16.389,00-	140,2-	
	1000	****	35620300 Verspätungszuschlag	9.525,00-	6.025,00-	3.500,00-	58,1-	
	1000	****	35620500 Erstattungszinsen	0,00	1.750,00-	1.750,00	100,0	
	1000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83-	50,83-	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst.	69.707,77-	64.231,19-	5.476,58-	8,5-	
	1000	****	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	32.324,51-	77,38-	32.247,13-	*673,7-	
	1000	****	35832000 Erlösberichtigungen	0,00	48,71	48,71-	100,0-	
	1000	****	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.865,75-	5.652,80-	1.212,95-	21,5-	
	1000	****	35910100 Ausb. Kleinbetrag	12,87-	17,80-	4,93	27,7	
			Sonstige ordentliche Erträge	713.456,36-	514.046,79-	199.409,57-	38,8-	*5*
	1000	****	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	122.421,46-	117.889,18-	4.532,28-	3,8-	
	1000	****	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499.518,05-	125.339,09-	374.178,96-	298,5-	
	1000	****	36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.	24,15-	44,36-	20,21	45,6	
	1000	****	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.019,91-	6.402,18-	382,27	6,0	
	1000	****	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	439,93-	541,94-	102,01	18,8	
			Finanzerträge	628.423,50-	250.216,75-	378.206,75-	151,2-	*5*
	1000	****	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	57.202,10-	78.870,95-	21.668,85	27,5	
			Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	57.202,10-	78.870,95-	21.668,85	27,5	*5*
	1000	****	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	286.677,29-	317.148,04-	30.470,75	9,6	
	1000	****	38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	2.088.998,26-	1.890.413,25-	198.585,01-	10,5-	
	1000	****	38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	707.736,64-	318.839,54-	388.897,10-	122,0-	
	1000	****	38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	528.426,15-	308.858,32-	219.567,83-	71,1-	
	1000	****	38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhalle	256.613,68-	235.767,07-	20.846,61-	8,8-	
			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.868.452,02-	3.071.026,22-	797.425,80-	26,0-	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	43.747.758,70-	41.886.391,40-	1.861.367,30-	4,4-	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
	1000	****	40110000 Beamte	298.129,11	243.518,18	54.610,93	22,4	
	1000	****	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.733.387,89	6.086.889,26	646.498,63	10,6	
	1000	****	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	39.012,15-	13.697,86-	25.314,29-	184,8-	
	1000	****	40190000 Sonstige Beschäftigte	44.537,11	41.589,75	2.947,36	7,1	
	1000	****	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.532,05	318.148,44	42.383,61	13,3	
	1000	****	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	622.301,48	533.652,55	88.648,93	16,6	
	1000	****	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	1.421.529,16	1.243.108,43	178.420,73	14,4	
	1000	****	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.144,05	2.073,50	70,55	3,4	
	1000	****	40410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Bedienstete	129.188,38	106.010,21	23.178,17	21,9	
	1000	****	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	39.012,15	39.012,15-	100,0-	
	1000	****	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	66.862,96	53.776,14	13.086,82	24,3	
			Personalaufwendungen	9.639.600,04	8.654.080,75	985.519,29	11,4	*5*
	1000	****	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27,90	1.388,76	1.360,86-	98,0-	
	1000	****	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	165.820,53	142.706,90	23.113,63	16,2	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlag	576.196,64	420.198,26	155.998,38	37,1	
	1000	****	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	197.101,01	213.278,64	16.177,63-	7,6-	
	1000	****	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	182.855,06	124.211,12	58.643,94	47,2	
	1000	****	42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwe	47.460,54	86.442,11	38.981,57-	45,1-	
	1000	****	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	51.729,37	20.555,44	31.173,93	151,7	
	1000	****	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	53.380,96	50.571,70	2.809,26	5,6	
	1000	****	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.319,35	53.493,39	35.825,96	67,0	
	1000	****	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgege	252.969,66	216.618,93	36.350,73	16,8	
	1000	****	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	696.066,58	528.452,09	167.614,49	31,7	
	1000	****	42410100 Aufwendungen für Heizung	608.493,57	595.099,70	13.393,87	2,3	
	1000	****	42410200 Aufwendungen für Strom	332.490,10	272.885,34	59.604,76	21,8	
	1000	****	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	30.626,82	30.799,55	172,73-	0,6-	
	1000	****	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	70.267,83	68.183,15	2.084,68	3,1	
	1000	****	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	62.143,21	79.743,48	17.600,27-	22,1-	
	1000	****	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmitte	59.358,05	55.619,52	3.738,53	6,7	
	1000	****	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicheru	119.483,62	113.590,02	5.893,60	5,2	
	1000	****	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	16.228,58	17.167,12	938,54-	5,5-	
	1000	****	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	79.071,96	77.791,16	1.280,80	1,6	
	1000	****	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsk	36.399,45	21.866,47	14.532,98	66,5	
	1000	****	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	73.847,45	77.776,96	3.929,51-	5,1-	
	1000	****	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	144.855,89	202.394,48	57.538,59-	28,4-	
	1000	****	42510300 KFZ - Versicherungen	28.979,27	28.001,49	977,78	3,5	
	1000	****	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	1.689,67	11,76	1.677,91	14267,9	
	1000	****	42510400 KFZ - Steuer	6.080,00	5.747,00	333,00	5,8	
	1000	****	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	9.184,82	10.051,32	866,50-	8,6-	
	1000	****	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	636,16	977,42	341,26-	34,9-	
	1000	****	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	31.709,68	32.730,61	1.020,93-	3,1-	
	1000	****	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	44,00	3.464,01	3.420,01-	98,7-	
	1000	****	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	7.365,82	7.771,96	406,14-	5,2-	
	1000	****	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Rei	87.311,03	50.376,59	36.934,44	73,3	
	1000	****	42610600 Ärztliche Untersuchungen	10.475,56	8.792,02	1.683,54	19,1	
	1000	****	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	283.029,76	287.192,84	4.163,08-	1,4-	
	1000	****	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen	235.202,64	232.408,19	2.794,45	1,2	
	1000	****	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtung	12.395,03	14.840,02	2.444,99-	16,5-	
	1000	****	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtunge	32.451,79	24.678,36	7.773,43	31,5	
	1000	****	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtun	29.630,88	29.393,62	237,26	0,8	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	42710100 Aufwendungen für die EDV	401.443,80	379.113,12	22.330,68	5,9	
	1000	****	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	21.904,08	17.171,50	4.732,58	27,6	
	1000	****	42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	1.095,86	0,00	1.095,86		
	1000	****	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	118.965,38	106.525,18	12.440,20	11,7	
	1000	****	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsa	9.186,61	3.978,50	5.208,11	130,9	
	1000	****	42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.251,98	4.170,08	81,90	2,0	
	1000	****	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	486,00	3.950,53	3.464,53-	87,7-	
	1000	****	42710700 Schulbücherei	1.079,31	1.681,12	601,81-	35,8-	
	1000	****	42710710 Schulsport	8.983,41	9.078,78	95,37-	1,1-	
	1000	****	42710720 Schülerpreise	2.687,75	2.437,95	249,80	10,2	
	1000	****	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	6.581,02	5.507,10	1.073,92	19,5	
	1000	****	42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwend	1.274,99	919,13	355,86	38,7	
	1000	****	42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	47,00	41,00	6,00	14,6	
	1000	****	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.805,60	41.954,70	3.149,10-	7,5-	
	1000	****	42750000 Lernmittel	229.804,84	213.974,25	15.830,59	7,4	
	1000	****	42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.710,11	1.445,31	264,80	18,3	
	1000	****	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.556.797,66	920.447,25	636.350,41	69,1	
	1000	****	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	469.570,09	424.902,89	44.667,20	10,5	
	1000	****	42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Ross	483.807,74	407.678,91	76.128,83	18,7	
	1000	****	42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	68.229,21	54.947,17	13.282,04	24,2	
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.149.092,68	6.807.195,97	1.341.896,71	19,7	*5*
	1000	****	43110000 Zuweisungen an das Land	1.303,40	0,00	1.303,40		
	1000	****	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.916,99	21.812,30	8.104,69	37,2	
	1000	****	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461,83	454,51	7,32	1,6	
	1000	****	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.235,81	13.325,81	90,00-	0,7-	
	1000	****	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.040.116,00	2.720.402,90	319.713,10	11,8	
	1000	****	43410000 Gewerbesteuerumlage	595.611,84	748.108,30	152.496,46-	20,4-	
	1000	****	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.503.951,20	3.520.547,00	16.595,80-	0,5-	
	1000	****	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	6.024.892,00	5.161.344,00	863.548,00	16,7	
	1000	****	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.268,00	113.128,00	7.140,00	6,3	
	1000	****	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.479,14	7.160,40	318,74	4,5	
			Transferaufwendungen	13.337.236,21	12.306.283,22	1.030.952,99	8,4	*5*
	1000	****	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.859,41	3.198,15	338,74-	10,6-	
	1000	****	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.427,28	88.858,18	430,90-	0,5-	
	1000	****	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 Gem	442,20	481,50	39,30-	8,2-	
	1000	****	44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	41.787,40	51.214,50	9.427,10-	18,4-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2024.01-2024.16)	(2023.01-2023.16)			
	1000	****	44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	85.625,31	95.018,44	9.393,13-	9,9-	
	1000	****	44290500 Rechts- und Beratungskosten	41.420,66	34.671,36	6.749,30	19,5	
	1000	****	44310100 Bürobedarf	44.259,55	37.197,64	7.061,91	19,0	
	1000	****	44310200 Bücher und Zeitschriften	26.211,38	27.234,00	1.022,62-	3,8-	
	1000	****	44310300 Portokosten, Wertzeichen	48.242,27	33.182,29	15.059,98	45,4	
	1000	****	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	81.871,41	65.321,40	16.550,01	25,3	
	1000	****	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	58.837,27	69.857,93	11.020,66-	15,8-	
	1000	****	44310600 Datenverarbeitung	135.100,48	128.123,18	6.977,30	5,4	
	1000	****	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	12.113,42	32.504,47	20.391,05-	62,7-	
	1000	****	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.887,44	17.681,18	2.793,74-	15,8-	
	1000	****	44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Ste	14.019,00	16.427,00	2.408,00-	14,7-	
	1000	****	44410200 Versicherungen	177.838,61	149.245,30	28.593,31	19,2	
	1000	****	44410300 Schadensfälle	5.683,68	5.201,41	482,27	9,3	
	1000	****	44410400 Sonderabgaben	10.838,02	10.004,16	833,86	8,3	
	1000	****	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.500,00	6.565,99	1.065,99-	16,2-	
	1000	****	44500000 Erstattungen an den Bund	4.157,33	4.356,88	199,55-	4,6-	
	1000	****	44510000 Erstattungen Land	1.092,00	636,00	456,00	71,7	
	1000	****	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	496.938,18	531.423,99	34.485,81-	6,5-	
	1000	****	44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonde	456.800,40	474.034,18	17.233,78-	3,6-	
	1000	****	44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	327.213,63	322.644,02	4.569,61	1,4	
	1000	****	44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgun	601.058,49	552.443,00	48.615,49	8,8	
	1000	****	44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag F	1.067.400,74	1.040.021,76	27.378,98	2,6	
	1000	****	44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperatio	18.000,00	18.000,00	0,00		
	1000	****	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.976,89	63.538,90	1.562,01-	2,5-	
	1000	****	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.177,04	6.311,82	3.134,78-	49,7-	
			sonstige ordenliche Aufwendungen	3.933.779,49	3.885.398,63	48.380,86	1,2	*5*
	1000	****	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.244,70	2.883,79	639,09-	22,2-	
	1000	****	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	322.052,86	239.960,81	82.092,05	34,2	
	1000	****	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	11,39	11,39-	100,0-	
	1000	****	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.070,78	4.835,67	235,11	4,9	
	1000	****	45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	2.397,04	0,00	2.397,04		
	1000	****	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	66,57	0,00	66,57		
			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.831,95	247.691,66	84.140,29	34,0	*5*
	1000	****	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .un	2.173.022,10	2.295.450,68	122.428,58-	5,3-	
	1000	****	47220100 Ausb. Kleinbetrag	44,84	47,76	2,92-	6,1-	
	1000	****	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	447,75	447,75-	100,0-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.842,35	1.842,35-	100,0-	
	1000	****	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.203,87	252,16	5.951,71	2360,3	
	1000	****	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	11.109,39	11.109,39-	100,0-	
	1000	****	47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	196.001,74	46.202,60	149.799,14	324,2	
	1000	****	47980000 AfA Sonderposten	35.139,87	34.842,06	297,81	0,9	
			Bilanzielle Abschreibungen	2.410.412,42	2.390.194,75	20.217,67	0,8	*5*
	1000	****	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	286.677,29	317.148,04	30.470,75-	9,6-	
	1000	****	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.088.998,26	1.890.413,25	198.585,01	10,5	
	1000	****	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	707.736,64	318.839,54	388.897,10	122,0	
	1000	****	48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	528.426,15	308.858,32	219.567,83	71,1	
	1000	****	48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhal	256.613,68	235.767,07	20.846,61	8,8	
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	3.868.452,02	3.071.026,22	797.425,80	26,0	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	41.670.404,81	37.361.871,20	4.308.533,61	11,5	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	2.077.353,89-	4.524.520,20-	2.447.166,31	54,1	*3*
			=====					
			Außerordentliches Ergebnis					
			Ausserordentliche Erträge					
	1000	****	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	783,33-	783,33	100,0	
	1000	****	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	7.908,51-	0,00	7.908,51-		
	1000	****	53120000 Ertrr.a.Veräußerung bewgl.VmG	4.398,73-	17.859,00-	13.460,27	75,4	
			Summe Ausserordentliche Erträge	12.307,24-	18.642,33-	6.335,09	34,0	*4*
			Ausserordentliche Aufwendungen					
	1000	****	51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign. (Sturm,Hoc	180,40	2.097,13	1.916,73-	91,4-	
	1000	****	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	93,58	1.736,37	1.642,79-	94,6-	
	1000	****	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	10,81	0,00	10,81		
			Summe Ausserordentliche Aufwendungen	284,79	3.833,50	3.548,71-	92,6-	*4*
			Außerordentliches Ergebnis	12.022,45-	14.808,83-	2.786,38	18,8	*3*
			=====					
			Kalkulatorisches Ergebnis					
	1000	****	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	379.245,33-	361.285,97-	17.959,36-	5,0-	
	1000	****	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	379.245,33	361.285,97	17.959,36	5,0	
	1000	****	98110000 Kalk. Zinsen	1.371.108,90	1.319.417,69	51.691,21	3,9	
	1000	****	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	1.371.108,90-	1.319.417,69-	51.691,21-	3,9-	
			Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00		*4*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	2.089.376,34-	4.539.329,03-	2.449.952,69	54,0	*2*
			=====					
			Gewinnverwendung					
	1000	****	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. E	2.077.353,89	4.524.520,20	2.447.166,31-	54,1-	
			Einstellung RL aus ordentlichem Ergebnis	2.077.353,89	4.524.520,20	2.447.166,31-	54,1-	*3*
	1000	****	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sondererge	12.022,45	14.808,83	2.786,38-	18,8-	
			Einstellung RL aus Sonderergebnis	12.022,45	14.808,83	2.786,38-	18,8-	*3*
			Summe Gewinnverwendung	2.089.376,34	4.539.329,03	2.449.952,69-	54,0-	*2*
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00		*1*
			=====					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2024.01-2024.16)	(2023.01-2023.16)			
			Gewinn aus GuV					
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2024.01-2024.16)	(2023.01-2023.16)			
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	1000	****	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.362,60-	0,00	8.362,60-		
	1000	****	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	5.300,00-	17.859,00-	12.559,00	70,3	
	1000	****	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	13.662,60	17.859,00	4.196,40-	23,5-	
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	108.355.701,04	109.822.703,52	1	Eigenkapital	58.852.349,10-	60.941.725,44-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.562,54	121.109,68	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	38.714.572,38-	38.714.572,38-
1.2	Sachvermögen	75.700.713,16	76.730.460,49	1.2	Rücklagen	20.137.776,72-	22.227.153,06-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	22.426.698,04	22.427.266,33	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.116.980,86-	22.194.334,75-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.989.103,54	23.889.111,35	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.795,86-	32.818,31-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.632.426,79	18.757.263,20	2	Sonderposten	22.636.101,89-	22.247.628,99-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.563.455,49	2.606.624,43	2.1	für Investitionszuweisungen	15.400.423,26-	16.571.379,25-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.851,72	1.275.002,41	2.2	für Investitionsbeiträge	2.739.733,09-	2.621.493,85-
1.2.8	Vorräte	198.577,63	163.774,95	2.3	für Sonstiges	4.495.945,54-	3.054.755,89-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.897.599,95	7.611.417,82	3	Rückstellungen	1.021.000,38-	1.177.234,96-
1.3	Finanzvermögen	32.589.425,34	32.971.133,35	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	39.012,15-	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16	3.7	Sonstige Rückstellungen	981.988,23-	1.177.234,96-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1.360.386,03	4	Verbindlichkeiten	25.000.172,70-	24.603.391,08-
1.3.3	Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.279.249,43-	22.414.406,51-
1.3.4	Ausleihungen	5.001.420,00	5.001.420,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.178.460,17-	1.136.878,90-
1.3.5	Wertpapiere	13.524.916,59	13.524.856,77	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	542.463,10-	1.052.105,67-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.755.210,57	2.068.881,38	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.902.781,11-	1.882.028,27-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	710.511,29	520.220,74				
1.3.8	Liquide Mittel	2.321.699,19	2.469.101,67				
2	Abgrenzungsposten	1.056.704,14	1.029.305,22				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.669,62	24.410,57				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.040.034,52	1.004.894,65				
Bilanzsumme		109.412.405,18	110.852.008,74	Bilanzsumme		109.412.405,18-	110.852.008,74-

Haushaltsrechnung 2024

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500	16.945.461,95	2.839.962	0	0,00	2.839.962-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	363.573,08	363.400	891.768,18	528.368	0	0,00	528.368-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33	2.080.000	2.117.042,04	37.042	0	0,00	37.042-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94	4.000.000	6.340.960,24	2.340.960	0	0,00	2.340.960-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.583.779,42	48.121-	0	0,00	48.121	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	730.880,04	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46	330.000	340.714,52	10.715	0	0,00	10.715-	0,00
		30320000 Hundesteuer	75.739,33	72.000	78.555,00	6.555	0	0,00	6.555-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00	60.000	58.943,00	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30	350.000	356.535,51	6.536	0	0,00	6.536-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	446.284,00	17.216-	0	0,00	17.216	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.733.724,16	13.948.010	13.793.467,44	154.543-	0	0,00	154.543	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	7.730.475,10	150.325-	0	0,00	150.325	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.390.878,80	62.821-	0	0,00	62.821	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	75.678,00	75.678	0	0,00	75.678-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.685.145,51	4.514.010	4.316.156,35	197.854-	0	0,00	197.854	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.310,69	93.000	78.220,05	14.780-	0	0,00	14.780	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	18.627,97	200	27.095,16	26.895	0	0,00	26.895-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.608,89	6.300	174.963,98	168.664	0	0,00	168.664-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	998.390,63	828.800	834.739,88	5.940	0	0,00	5.940-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.354,18	37.950	17.354,17	20.596-	0	0,00	20.596	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	594.516,99	602.300	632.492,30	30.192	0	0,00	30.192-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.239,58	49.750	27.239,58	22.510-	0	0,00	22.510	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	850	859,40	9	0	0,00	9-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	769,38	19	0	0,00	19-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,76	1.650	1.658,75	9	0	0,00	9-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10.895,28	9.550	12.106,56	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.621,20	23.850	24.020,50	171	0	0,00	171-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	320.475,86	102.150	118.239,24	16.089	0	0,00	16.089-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.238.451,12	2.176.720	2.404.843,17	228.123	0	0,00	228.123-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	341.542,49	285.050	361.271,76	76.222	0	0,00	76.222-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.664,60	1.109.370	1.214.705,26	105.335	0	0,00	105.335-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	4.660,00	340-	0	0,00	340	0,00
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	49.691,47	49.691	0	0,00	49.691-	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	250.428,50	62.872-	0	0,00	62.872	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	6.101,46	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	118.617,00	27.617	0	0,00	27.617-	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02	300.000	327.213,63	27.214	0	0,00	27.214-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01	65.000	72.154,09	7.154	0	0,00	7.154-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.555,68	1.300.470	1.547.988,66	247.519	13.526	0,00	233.993-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	273.200,09	267.550	272.301,74	4.752	0	0,00	4.752-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	40.624,14	33.820	34.573,00	753	0	0,00	753-	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	744.610,63	776.700	837.000,59	60.301	0	0,00	60.301-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	103.914,70	100.000	116.855,40	16.855	0	0,00	16.855-	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	25.000,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	5.046,00	454-	0	0,00	454	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.231,37	32.900	216.075,87	183.176	13.526	0,00	169.650-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	15,00	0	1.548,19	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	23.552,97	0	3.810,02	3.810	0	0,00	3.810-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.795,96	2.271.370	2.953.723,62	682.354	0	0,00	682.354-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	870,30	370	0	0,00	370-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,15	1.099.600	1.174.882,61	75.283	0	0,00	75.283-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.573,36	312.200	277.207,46	34.993-	0	0,00	34.993	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.309,38	150.120	656.198,72	506.079	0	0,00	506.079-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	180.352,42	310.000	297.371,70	12.628-	0	0,00	12.628	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	308.630,93	241.400	291.785,13	50.385	0	0,00	50.385-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.867,94	53.050	22.121,10	30.929-	0	0,00	30.929	0,00
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	52.611,14	40.000	6.114,35	33.886-	0	0,00	33.886	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322.299,90	64.500	227.172,25	162.672	0	0,00	162.672-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250.216,75	342.600	628.423,50	285.824	0	0,00	285.824-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	117.889,18	122.000	122.421,46	421	0	0,00	421-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09	214.000	499.518,05	285.518	0	0,00	285.518-	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	44,36	50	24,15	26-	0	0,00	26	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	6.019,91	20	0	0,00	20-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94	550	439,93	110-	0	0,00	110	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.870,95	0	57.202,10	57.202	0	0,00	57.202-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	78.870,95	0	57.202,10	57.202	0	0,00	57.202-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	514.046,79	450.000	713.456,36	263.456	0	0,00	263.456-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000	434.320,55	114.321	0	0,00	114.321-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56	70.000	83.384,83	13.385	0	0,00	13.385-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	49.230,27	45.000	72.565,25	27.565	0	0,00	27.565-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00-	7.500	4.699,00	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00	2.000	9.525,00	7.525	0	0,00	7.525-	0,00
		35620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	64.231,19	0	69.707,77	69.708	0	0,00	69.708-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38	0	32.324,51	32.325	0	0,00	32.325-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.652,80	5.500	6.865,75	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80	0	12,87	13	0	0,00	13-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	38.815.365,18	35.423.470	39.879.306,68	4.455.837	13.526	0,00	4.442.311-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.654.080,75-	9.450.000-	9.639.600,04-	189.600-	0	0,00	189.600	0,00
		40110000 Beamte	243.518,18-	292.500-	298.129,11-	5.629-	0	0,00	5.629	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.086.889,26-	6.591.800-	6.733.387,89-	141.588-	0	0,00	141.588	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	13.697,86	0	39.012,15	39.012	0	0,00	39.012-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	41.589,75-	49.000-	44.537,11-	4.463	0	0,00	4.463-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.148,44-	346.600-	360.532,05-	13.932-	0	0,00	13.932	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533.652,55-	651.400-	622.301,48-	29.099	0	0,00	29.099-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.243.108,43-	1.410.200-	1.421.529,16-	11.329-	0	0,00	11.329	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50-	2.500-	2.144,05-	356	0	0,00	356-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	106.010,21-	106.000-	129.188,38-	23.188-	0	0,00	23.188	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	39.012,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	53.776,14-	0	66.862,96-	66.863-	0	0,00	66.863	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807.195,97-	8.498.255-	8.149.092,68-	349.162	27.948-	0,00	377.110-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.388,76-	0	27,90-	28-	0	0,00	28	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	142.706,90-	204.800-	165.820,53-	38.979	6.108-	0,00	45.087-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	420.198,26-	647.600-	576.196,64-	71.403	28.230	0,00	43.173-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	213.278,64-	243.850-	197.101,01-	46.749	3.650-	0,00	50.399-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	124.211,12-	143.000-	182.855,06-	39.855-	9.830-	0,00	30.025	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	86.442,11-	100.000-	47.460,54-	52.539	12.307	0,00	40.232-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.555,44-	87.500-	51.729,37-	35.771	0	0,00	35.771-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	50.571,70-	39.300-	53.380,96-	14.081-	13.526-	0,00	555	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.493,39-	93.700-	89.319,35-	4.381	1.606	0,00	2.774-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	216.618,93-	332.500-	252.969,66-	79.530	12.680-	0,00	92.210-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	528.452,09-	823.960-	696.066,58-	127.893	0	0,00	127.893-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	595.099,70-	748.950-	608.493,57-	140.456	0	0,00	140.456-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	272.885,34-	297.825-	332.490,10-	34.665-	0	0,00	34.665	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	30.799,55-	35.690-	30.626,82-	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68.183,15-	71.520-	70.267,83-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	79.743,48-	90.200-	62.143,21-	28.057	0	0,00	28.057-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	55.619,52-	72.050-	59.358,05-	12.692	0	0,00	12.692-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	113.590,02-	96.940-	119.483,62-	22.544-	0	0,00	22.544	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	17.167,12-	12.550-	16.228,58-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	77.791,16-	78.800-	79.071,96-	272-	0	0,00	272	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	21.866,47-	8.850-	36.399,45-	27.549-	0	0,00	27.549	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	77.776,96-	98.200-	73.847,45-	24.353	0	0,00	24.353-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	202.394,48-	130.100-	144.855,89-	14.756-	0	0,00	14.756	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	28.001,49-	27.460-	28.979,27-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	1.689,67-	1.690-	0	0,00	1.690	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	5.747,00-	5.830-	6.080,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	10.051,32-	8.500-	9.184,82-	685-	0	0,00	685	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	636,16-	636-	0	0,00	636	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	32.730,61-	45.650-	31.709,68-	13.940	0	0,00	13.940-	0,00
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	44,00-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	7.771,96-	15.600-	7.365,82-	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	50.376,59-	118.100-	87.311,03-	30.789	0	0,00	30.789-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	8.792,02-	10.200-	10.475,56-	276-	0	0,00	276	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	287.192,84-	393.200-	283.029,76-	110.170	7.164	0,00	103.006-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	232.408,19-	277.550-	235.202,64-	42.347	0	0,00	42.347-	0,00
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	14.840,02-	19.500-	12.395,03-	7.105	0	0,00	7.105-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	24.678,36-	30.500-	32.451,79-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	29.393,62-	41.000-	29.630,88-	11.369	0	0,00	11.369-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	379.113,12-	342.070-	401.443,80-	59.374-	740	0,00	60.114	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	17.171,50-	19.000-	21.904,08-	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
		42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	0,00	0	1.095,86-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	106.525,18-	106.500-	118.965,38-	12.465-	0	0,00	12.465	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	12.500-	9.186,61-	3.313	0	0,00	3.313-	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.251,98-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.950,53-	3.500-	486,00-	3.014	0	0,00	3.014-	0,00
		42710700 Schulbücherei	1.681,12-	1.400-	1.079,31-	321	0	0,00	321-	0,00
		42710710 Schulsport	9.078,78-	6.800-	8.983,41-	2.183-	0	0,00	2.183	0,00
		42710720 Schülerpreise	2.437,95-	3.700-	2.687,75-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.507,10-	12.600-	6.581,02-	6.019	0	0,00	6.019-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	919,13-	2.650-	1.274,99-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	47,00-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.954,70-	51.700-	38.805,60-	12.894	0	0,00	12.894-	0,00
		42750000 Lernmittel	213.974,25-	149.010-	229.804,84-	80.795-	0	0,00	80.795	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	1.710,11-	690	0	0,00	690-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	920.447,25-	1.433.850-	1.556.797,66-	122.948-	32.202-	0,00	90.745	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	424.902,89-	443.500-	469.570,09-	26.070-	0	0,00	26.070	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	483.807,74-	107.208-	0	0,00	107.208	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	68.229,21-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.390.194,75-	2.469.455-	2.410.412,42-	59.043	0	0,00	59.043-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.295.450,68-	2.423.955-	2.173.022,10-	250.933	0	0,00	250.933-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	47,76-	500-	44,84-	455	0	0,00	455-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.842,35-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	252,16-	15.000-	6.203,87-	8.796	0	0,00	8.796-	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60-	0	196.001,74-	196.002-	0	0,00	196.002	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	34.842,06-	0	35.139,87-	35.140-	0	0,00	35.140	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.691,66-	345.750-	331.831,95-	13.918	0	0,00	13.918-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.883,79-	1.000-	2.244,70-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81-	340.000-	322.052,86-	17.947	0	0,00	17.947-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.835,67-	4.750-	5.070,78-	321-	0	0,00	321	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	2.397,04-	2.397-	0	0,00	2.397	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	66,57-	67-	0	0,00	67	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.306.283,22-	13.151.050-	13.337.236,21-	186.186-	14.422	0,00	200.608	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.303,40-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.812,30-	26.500-	29.916,99-	3.417-	0	0,00	3.417	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	461,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81-	15.300-	13.235,81-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720.402,90-	3.147.690-	3.040.116,00-	107.574	14.422	0,00	93.152-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	595.611,84-	236.612-	0	0,00	236.612	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	3.503.951,20-	1-	0	0,00	1	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	6.024.892,00-	79.242-	0	0,00	79.242	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00-	145.000-	120.268,00-	24.732	0	0,00	24.732-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.479,14-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.398,63-	4.079.575-	3.933.779,49-	145.796	0	0,00	145.796-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.198,15-	2.500-	2.859,41-	359-	0	0,00	359	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.858,18-	113.210-	88.427,28-	24.783	0	0,00	24.783-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	481,50-	1.600-	442,20-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	51.214,50-	41.500-	41.787,40-	287-	0	0,00	287	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	95.018,44-	83.640-	85.625,31-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	34.671,36-	52.450-	41.420,66-	11.029	0	0,00	11.029-	0,00
		44310100 Bürobedarf	37.197,64-	51.580-	44.259,55-	7.320	482	0,00	6.839-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	27.234,00-	35.225-	26.211,38-	9.014	482-	0,00	9.495-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	33.182,29-	56.040-	48.242,27-	7.798	0	0,00	7.798-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	65.321,40-	61.840-	81.871,41-	20.031-	0	0,00	20.031	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69.857,93-	50.200-	58.837,27-	8.637-	0	0,00	8.637	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	128.123,18-	159.320-	135.100,48-	24.220	0	0,00	24.220-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	32.504,47-	15.270-	12.113,42-	3.157	0	0,00	3.157-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17.681,18-	27.720-	14.887,44-	12.833	0	0,00	12.833-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	16.427,00-	20.000-	14.019,00-	5.981	0	0,00	5.981-	0,00
		44410200 Versicherungen	149.245,30-	153.580-	177.838,61-	24.259-	0	0,00	24.259	0,00
		44410300 Schadensfälle	5.201,41-	1.200-	5.683,68-	4.484-	0	0,00	4.484	0,00
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.838,02-	838-	0	0,00	838	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99-	10.000-	5.500,00-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88-	2.750-	4.157,33-	1.407-	0	0,00	1.407	0,00
		44510000 Erstattungen Land	636,00-	1.000-	1.092,00-	92-	0	0,00	92	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	531.423,99-	610.200-	496.938,18-	113.262	0	0,00	113.262-	0,00
		44550000 Erstattg.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	474.034,18-	463.750-	456.800,40-	6.950	0	0,00	6.950-	0,00
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02-	300.000-	327.213,63-	27.214-	0	0,00	27.214	0,00
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	601.058,49-	42	0	0,00	42-	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
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleich sbetrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.067.400,74-	14.001-	0	0,00	14.001	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	61.976,89-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.311,82-	7.500-	3.177,04-	4.323	0	0,00	4.323-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	34.290.844,98-	37.994.085-	37.801.952,79-	192.132	13.526-	0,00	205.658-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.524.520,20	2.570.615-	2.077.353,89	4.647.969	0	0,00	4.647.969-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	18.642,33	0	12.307,24	12.307	0	0,00	12.307-	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	783,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	7.908,51	7.909	0	0,00	7.909-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	17.859,00	0	4.398,73	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.833,50-	0	284,79-	285-	0	0,00	285	0,00
		51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,H och	2.097,13-	0	180,40-	180-	0	0,00	180	0,00
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1.736,37-	0	93,58-	94-	0	0,00	94	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	10,81-	11-	0	0,00	11	0,00
23	=	Sonderergebnis	14.808,83	0	12.022,45	12.022	0	0,00	12.022-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	4.539.329,03	2.570.615-	2.089.376,34	4.659.991	0	0,00	4.659.991-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.524.520,20-	0	2.077.353,89-	2.077.354-	0	0,00	2.077.354	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	4.524.520,20-	0	2.077.353,89-	2.077.354-	0	0,00	2.077.354	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.570.615	0,00	2.570.615-	0	0,00	2.570.615	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.570.615	0,00	2.570.615-	0	0,00	2.570.615	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.808,83-	0	12.022,45-	12.022-	0	0,00	12.022	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	14.808,83-	0	12.022,45-	12.022-	0	0,00	12.022	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.530.276,47	14.105.500	17.077.137,98	2.971.638	0	0,00	2.971.638-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	363.821,81	363.400	891.660,10	528.260	0	0,00	528.260-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	2.061.010,95	2.080.000	2.090.728,16	10.728	0	0,00	10.728-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	7.544.029,99	4.000.000	6.394.578,83	2.394.579	0	0,00	2.394.579-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.583.779,42	48.121-	0	0,00	48.121	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	730.880,04	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	294.678,86	330.000	361.142,93	31.143	0	0,00	31.143-	0,00
		60320000 Hundesteuer	73.385,61	72.000	75.932,92	3.933	0	0,00	3.933-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	60.200,85	60.000	55.439,15	4.561-	0	0,00	4.561	0,00
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	410.737,70	350.000	446.712,43	96.712	0	0,00	96.712-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	446.284,00	17.216-	0	0,00	17.216	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.722.705,47	13.948.010	13.683.510,55	264.499-	0	0,00	264.499	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	7.730.475,10	150.325-	0	0,00	150.325	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.390.878,80	62.821-	0	0,00	62.821	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	75.678,00	75.678	0	0,00	75.678-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.685.145,51	4.514.010	4.315.916,35	198.094-	0	0,00	198.094	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100.148,49	93.000	82.420,05	10.580-	0	0,00	10.580	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.841,48	200	45.046,03	44.846	0	0,00	44.846-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.538,89	6.300	43.096,22	36.796	0	0,00	36.796-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233.269,00	2.176.720	2.351.019,03	174.299	0	0,00	174.299-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	346.481,11	285.050	356.089,10	71.039	0	0,00	71.039-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.133.270,37	1.109.370	1.181.343,41	71.973	0	0,00	71.973-	0,00
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	4.650,00	350-	0	0,00	350	0,00
		63210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	39.994,83	39.995	0	0,00	39.995-	0,00
		63210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	250.428,50	62.872-	0	0,00	62.872	0,00
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	6.101,46	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	97.200,50	91.000	118.795,50	27.796	0	0,00	27.796-	0,00
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	324.646,19	300.000	322.959,25	22.959	0	0,00	22.959-	0,00
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	77.068,83	65.000	70.656,98	5.657	0	0,00	5.657-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.275.029,45	1.300.470	1.590.691,10	290.221	13.526	0,00	276.695-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	266.271,73	267.550	263.450,95	4.099-	0	0,00	4.099	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	40.992,42	33.820	34.916,14	1.096	0	0,00	1.096-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	731.079,31	776.700	826.827,86	50.128	0	0,00	50.128-	0,00
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	115.336,60	100.000	112.415,80	12.416	0	0,00	12.416-	0,00
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	10.011,64	48.000	36.000,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	5.046,00	454-	0	0,00	454	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.154,24	32.900	270.898,29	237.998	13.526	0,00	224.472-	0,00
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo- Managment	235,40	0	1.548,19	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadensfälle	23.552,97	0	3.810,02	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.479,00	2.271.370	2.249.866,86	21.503-	0	0,00	21.503	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	870,30	370	0	0,00	370-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,15	1.099.600	1.170.092,60	70.493	0	0,00	70.493-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	183.493,04	312.200	213.625,90	98.574-	0	0,00	98.574	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.309,38	150.120	9.197,67	140.922-	0	0,00	140.922	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	182.927,80	310.000	285.365,61	24.634-	0	0,00	24.634	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	276.964,23	241.400	305.163,87	63.764	0	0,00	63.764-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.138,17	53.050	21.915,42	31.135-	0	0,00	31.135	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
		64870100 Erstattungen Feuerwehreinstitute priv.-re.	46.164,69	40.000	10.311,03	29.689-	0	0,00	29.689	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327.330,80	64.500	233.324,46	168.824	0	0,00	168.824-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.128,72	342.600	628.739,85	286.140	0	0,00	286.140-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	117.726,75	122.000	122.583,89	584	0	0,00	584-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	125.435,86	214.000	499.633,13	285.633	0	0,00	285.633-	0,00
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39,31	50	44,36	6-	0	0,00	6	0,00
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	6.019,91	20	0	0,00	20-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,62	550	458,56	91-	0	0,00	91	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348.035,51	450.000	675.894,13	225.894	0	0,00	225.894-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	240.000,00	320.000	514.320,55	194.321	0	0,00	194.321-	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	74.251,31	70.000	78.393,94	8.394	0	0,00	8.394-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.603,73	45.000	66.630,89	21.631	0	0,00	21.631-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	14.395,00-	7.500	6.099,00	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	2.350,00	2.000	3.584,00	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
		65620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.890,80	5.500	6.865,75	1.366	0	0,00	1.366-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.048.923,62	34.594.670	38.256.859,50	3.662.190	13.526	0,00	3.648.663-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	8.575.548,47-	9.450.000-	9.619.493,64-	169.494-	0	0,00	169.494	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	243.509,68-	292.500-	298.137,61-	5.638-	0	0,00	5.638	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.172,92-	0	7.740,95-	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.086.498,26-	6.591.800-	6.733.778,89-	141.979-	0	0,00	141.979	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	41.421,75-	49.000-	43.879,11-	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.148,44-	346.600-	360.532,05-	13.932-	0	0,00	13.932	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	533.652,55-	651.400-	622.301,48-	29.099	0	0,00	29.099-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.243.108,43-	1.410.200-	1.421.529,16-	11.329-	0	0,00	11.329	0,00
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.026,23-	2.500-	2.406,01-	94	0	0,00	94-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	106.010,21-	106.000-	129.188,38-	23.188-	0	0,00	23.188	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880.429,47-	8.498.255-	8.035.451,64-	462.803	27.948-	0,00	490.751-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.383,97-	0	32,69-	33-	0	0,00	33	0,00
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	136.769,06-	204.800-	169.740,72-	35.059	6.108-	0,00	41.167-	0,00
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	418.767,65-	647.600-	573.772,17-	73.828	28.230	0,00	45.597-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	224.337,37-	243.850-	191.869,76-	51.980	3.650-	0,00	55.631-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	112.160,85-	143.000-	152.344,82-	9.345-	9.830-	0,00	485-	0,00
		72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	86.442,11-	100.000-	47.460,54-	52.539	12.307	0,00	40.232-	0,00
		72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.522,12-	87.500-	54.928,09-	32.572	0	0,00	32.572-	0,00
		72120800 Unterhaltung von Waldwegen	52.634,58-	39.300-	41.299,32-	1.999-	13.526-	0,00	11.527-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.235,82-	93.700-	68.884,59-	24.815	1.606	0,00	23.209-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	238.077,98-	332.500-	233.567,45-	98.933	12.680-	0,00	111.612-	0,00
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	522.844,22-	823.960-	682.235,56-	141.724	0	0,00	141.724-	0,00
		72410100 Aufwendungen für Heizung	553.454,39-	748.950-	669.985,58-	78.964	0	0,00	78.964-	0,00
		72410200 Aufwendungen für Strom	246.684,84-	297.825-	297.280,62-	544	0	0,00	544-	0,00
		72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	33.635,25-	35.690-	36.925,60-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
		72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	65.796,74-	71.520-	71.417,41-	103	0	0,00	103-	0,00
		72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	82.604,44-	90.200-	73.774,55-	16.425	0	0,00	16.425-	0,00
		72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	55.318,20-	72.050-	58.316,41-	13.734	0	0,00	13.734-	0,00
		72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	113.590,02-	96.940-	119.483,62-	22.544-	0	0,00	22.544	0,00
		72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	15.836,04-	12.550-	17.559,66-	5.010-	0	0,00	5.010	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	77.993,52-	78.800-	78.424,39-	376	0	0,00	376-	0,00
		72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	23.240,56-	8.850-	35.018,35-	26.168-	0	0,00	26.168	0,00
		72510100 Kraftstoffe, AdBlue	120.611,94-	98.200-	43.301,83-	54.898	0	0,00	54.898-	0,00
		72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	208.874,45-	130.100-	140.026,55-	9.927-	0	0,00	9.927	0,00
		72510300 KFZ - Versicherungen	28.001,49-	27.460-	28.905,06-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
		72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	1.689,67-	1.690-	0	0,00	1.690	0,00
		72510400 KFZ - Steuer	5.920,00-	5.830-	6.500,00-	670-	0	0,00	670	0,00
		72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	10.099,83-	8.500-	9.226,29-	726-	0	0,00	726	0,00
		72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	636,16-	636-	0	0,00	636	0,00
		72610100 Persönliche Schutzausrüstung	34.486,14-	45.650-	31.515,17-	14.135	0	0,00	14.135-	0,00
		72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	44,00-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
		72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	6.795,60-	15.600-	8.159,28-	7.441	0	0,00	7.441-	0,00
		72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	54.237,64-	118.100-	85.268,74-	32.831	0	0,00	32.831-	0,00
		72610600 Ärztliche Untersuchungen	6.792,65-	10.200-	12.184,76-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	290.103,91-	393.200-	276.484,40-	116.716	7.164	0,00	109.552-	0,00
		72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	194.040,26-	277.550-	243.381,27-	34.169	0	0,00	34.169-	0,00
		72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	10.422,98-	19.500-	15.707,81-	3.792	0	0,00	3.792-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	45.729,23-	30.500-	18.050,66-	12.449	0	0,00	12.449-	0,00
	72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	42.460,83-	41.000-	20.916,62-	20.083	0	0,00	20.083-	0,00
	72710100 Aufwendungen für die EDV	364.175,36-	342.070-	415.516,01-	73.446-	740	0,00	74.186	0,00
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	15.902,43-	19.000-	22.888,93-	3.889-	0	0,00	3.889	0,00
	72710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	0,00	0	1.095,86-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
	72710300 Aufwendungen für Mittagessen	105.286,38-	106.500-	118.736,49-	12.236-	0	0,00	12.236	0,00
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	11.280,00-	12.500-	9.186,61-	3.313	0	0,00	3.313-	0,00
	72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.251,98-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.792,53-	3.500-	644,00-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
	72710700 Schulbücherei	1.681,12-	1.400-	1.079,31-	321	0	0,00	321-	0,00
	72710710 Schulsport	8.855,77-	6.800-	9.131,91-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
	72710720 Schülerpreise	2.437,95-	3.700-	2.675,75-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
	72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.517,35-	12.600-	6.332,02-	6.268	0	0,00	6.268-	0,00
	72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	851,18-	2.650-	1.342,94-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
	72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	47,00-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.343,88-	51.700-	36.678,93-	15.021	0	0,00	15.021-	0,00
	72750000 Lernmittel	125.057,24-	149.010-	135.711,64-	13.298	0	0,00	13.298-	0,00
	72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	1.710,11-	690	0	0,00	690-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.057.149,78-	1.433.850-	1.636.197,51-	202.348-	32.202-	0,00	170.145	0,00
		72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	417.292,16-	443.500-	463.867,52-	20.368-	0	0,00	20.368	0,00
		72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	447.842,91-	376.600-	483.807,74-	107.208-	0	0,00	107.208	0,00
		72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	58.947,17-	74.000-	68.229,21-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.332,85-	345.750-	325.550,20-	20.200	0	0,00	20.200-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.983,87-	1.000-	1.373,86-	374-	0	0,00	374	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	199.503,59-	340.000-	316.650,86-	23.349	0	0,00	23.349-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	11,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.834,00-	4.750-	5.072,45-	322-	0	0,00	322	0,00
		75930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	2.386,46-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	66,57-	67-	0	0,00	67	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.251.957,26-	13.151.050-	13.274.147,89-	123.098-	14.422	0,00	137.520	0,00
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.303,40-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.733,39-	26.500-	23.923,87-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	461,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81-	15.300-	13.235,81-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.720.155,85-	3.147.690-	3.038.020,80-	109.669	14.422	0,00	95.248-	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
		73410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	595.611,84-	236.612-	0	0,00	236.612	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	3.503.951,20-	1-	0	0,00	1	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	6.024.892,00-	79.242-	0	0,00	79.242	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.128,00-	145.000-	65.268,00-	79.732	0	0,00	79.732-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.479,14-	21	0	0,00	21-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.924.638,44-	4.079.575-	3.923.803,93-	155.771	0	0,00	155.771-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	2.635,45-	2.500-	3.734,34-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	79.604,54-	113.210-	93.748,41-	19.462	0	0,00	19.462-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	481,50-	1.600-	442,20-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	53.363,35-	41.500-	40.735,75-	764	0	0,00	764-	0,00
		74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	94.518,44-	83.640-	86.125,31-	2.485-	0	0,00	2.485	0,00
		74290500 Rechts- und Beratungskosten	32.958,49-	52.450-	28.802,81-	23.647	0	0,00	23.647-	0,00
		74310100 Bürobedarf	36.356,50-	51.580-	42.622,73-	8.957	482	0,00	8.476-	0,00
		74310200 Bücher und Zeitschriften	28.005,56-	35.225-	26.586,19-	8.639	482-	0,00	9.120-	0,00
		74310300 Portokosten, Wertzeichen	37.820,15-	56.040-	48.339,91-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	62.544,80-	61.840-	83.107,02-	21.267-	0	0,00	21.267	0,00
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	64.408,72-	50.200-	59.709,63-	9.510-	0	0,00	9.510	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
	74310600 Datenverarbeitung	130.239,58-	159.320-	135.523,52-	23.796	0	0,00	23.796-	0,00
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	36.371,30-	15.270-	4.157,74-	11.112	0	0,00	11.112-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18.253,84-	27.720-	14.275,11-	13.445	0	0,00	13.445-	0,00
	74410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag- Steuer)	52.267,44-	20.000-	12.964,00-	7.036	0	0,00	7.036-	0,00
	74410200 Versicherungen	149.245,30-	153.580-	177.838,61-	24.259-	0	0,00	24.259	0,00
	74410300 Schadensfälle	3.910,26-	1.200-	6.974,83-	5.775-	0	0,00	5.775	0,00
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Ho- ch	1.870,63-	0	406,90-	407-	0	0,00	407	0,00
	74410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.838,02-	838-	0	0,00	838	0,00
	74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	15.829,30-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	6.908,32-	2.750-	2.070,25-	680	0	0,00	680-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	788,00-	1.000-	536,00-	464	0	0,00	464-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	509.257,06-	610.200-	535.343,11-	74.857	0	0,00	74.857-	0,00
	74550000 Erstattg.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	483.616,88-	463.750-	475.261,65-	11.512-	0	0,00	11.512	0,00
	74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	331.942,69-	300.000-	276.894,02-	23.106	0	0,00	23.106-	0,00
	74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	601.058,49-	42	0	0,00	42-	0,00
	74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsb- etrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.067.400,74-	14.001-	0	0,00	14.001	0,00
	74550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	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
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	64.585,94-	75.000-	67.137,65-	7.862	0	0,00	7.862-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.385,48-	7.500-	3.168,99-	4.331	0	0,00	4.331-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.838.906,49-	35.524.630-	35.178.447,30-	346.183	13.526-	0,00	359.709-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.210.017,13	929.960-	3.078.412,20	4.008.372	0	0,00	4.008.372-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.749.114,15	3.916.200	410.375,34	3.505.825-	0	0,00	3.505.825	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	396.000,00	620.000	0,00	620.000-	0	0,00	620.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.165.208,00	3.098.200	292.642,63	2.805.557-	0	0,00	2.805.557	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	71.280,00	198.000	23.906,62	174.093-	0	0,00	174.093	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	34.375,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	66.350,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	15.500,00	0	93.528,59	93.529	0	0,00	93.529-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	400,00	0	297,50	298	0	0,00	298-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.444,43	185.000	13.662,60	171.337-	0	0,00	171.337	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.585,43	185.000	8.362,60	176.637-	0	0,00	176.637	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	17.859,00	0	5.300,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	105,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775.664,51	4.101.200	424.037,94	3.677.162-	0	0,00	3.677.162	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.005,16-	355.000-	28.590,90-	326.409	0	0,00	326.409-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Geb. äuden	292.005,16-	355.000-	28.590,90-	326.409	0	0,00	326.409-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.014.659,07-	16.557.500-	2.677.756,98-	13.879.743	64.474	0,00	13.815.269-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.297.494,27-	8.347.500-	2.072.989,55-	6.274.510	0	0,00	6.274.510-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.619.621,14-	8.115.000-	586.825,54-	7.528.174	64.474	0,00	7.463.700-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	97.543,66-	95.000-	17.941,89-	77.058	0	0,00	77.058-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.252,14-	1.074.500-	568.684,07-	505.816	0	0,00	505.816-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	324.523,31-	1.074.500-	568.684,07-	505.816	0	0,00	505.816-	0,00
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	4.728,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	6.497,40-	107.100-	0,00	107.100	0	0,00	107.100-	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.497,40-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.538,37-	90.000-	83.620,51-	6.379	0	0,00	6.379-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	30.455,19-	90.000-	83.620,51-	6.379	0	0,00	6.379-	0,00
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	83,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672.952,14-	18.184.100-	3.358.652,46-	14.825.448	64.474	0,00	14.760.973-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	897.287,63-	14.082.900-	2.934.614,52-	11.148.285	64.474	0,00	11.083.811-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.312.729,50	15.012.860-	143.797,68	15.156.658	64.474	0,00	15.092.183-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	14.082.900	860.000,00	13.222.900-	0	0,00	13.222.900	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	14.082.900	0,00	14.082.900-	0	0,00	14.082.900	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	6.000.000,00	0	860.000,00	860.000	0	0,00	860.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.445.745,92-	1.519.620-	1.694.090,92-	174.471-	0	0,00	174.471	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.519.620-	0,00	1.519.620	0	0,00	1.519.620-	0,00
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	73.532,50-	0	73.532,50-	73.533-	0	0,00	73.533	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.372.213,42-	0	1.620.558,42-	1.620.558-	0	0,00	1.620.558	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.554.254,08	12.563.280	834.090,92-	13.397.371-	0	0,00	13.397.371	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.866.983,58	2.449.580-	690.293,24-	1.759.287	64.474	0,00	1.694.812-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	7.708.997,34		24.949.144,49					
		67910000 Durchlaufende Gelder	28.027,94		252.078,25					
		67910001 Klärungsbestand	7.852,42		17.699,63					
		67910020 Verwaltungsgebühren Enzklösterle	52,00		225,00					
		67910040 Gebühreneinnahmen Höfen	0,00		90,00					
		67910100 Unaufgeklärte Einzahlungen	174,95		1.263,72					
		67910120 Spenden Sozialfond/Glückwunschentheb ung	100,00		330,00					
		67910130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	53.913,22		46.888,10					
		67910140 Einziehungen im Wege der Amtshilfe	377,60		193,10					
		67910150 Sonstige durchlaufende Gelder	134.945,96		2.525,00					
		67910170 Kassenüberschüsse	0,00		1,01					
		67910200 Vorl. Buchung - Gebührenkasse	6.552,71		4.440,90-					
		67910210 Vorl. Buchung - Gebührenkassen	85.622,60		108.720,20					

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67910220 Vorl. Buchung - Freibadablieferungen	83.682,00		64.715,50					
		67910280 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Enzklösterle	117.546,00		107.780,00					
		67910290 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Höfen	32.604,00		31.326,00					
		67910500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	1.438.170,41		1.939.770,03					
		67910914 WEG Rennbachstraße 14	100,00		100,00-					
		67911100 Durchlfd.Gelder - Stadtwerke Bad Wildbad	10.053,82		10.624,91					
		67911150 Durchlaufd.Gelder - Touristik Bad Wildbad GmbH	532,15		78,92					
		67911200 Kassenbestand Stadtentwässerung Bad Wildbad	3.408.332,86		0,00					
		67912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	16.733,67		14.330,52					
		67912850 Mietkaution	0,00		680,00					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		157,74					
		67912881 HR Fahrradleasing	314,55		23.367,85					
		67940000 Geldanlagen	2.000.000,00		22.000.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	283.308,48		330.839,91					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	21.616.234,65-		24.111.448,77-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	15.476,80-		765,00-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910010 Fundgelder	0,00		684,77-					
	77910020 Verwaltungsgebühren Enzklösterle	479,00		84,00					
	77910040 Gebühreneinnahmen Höfen	0,00		620,00					
	77910100 Unaufgeklärte Einzahlungen	187,45-		1.263,72-					
	77910120 Spenden Sozialfond/Glückwunschentheb ung	100,00-		330,00-					
	77910130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	53.531,10-		45.770,22-					
	77910140 Einziehungen im Wege der Amtshilfe	377,60-		193,10-					
	77910150 Sonstige durchlaufende Gelder	136.123,37-		530,00-					
	77910170 Kassenüberschüsse	0,00		1,01-					
	77910200 Vorl. Buchung - Gebührenkassen	0,06-		1,00-					
	77910210 Vorl. Buchung - Gebührenkassen	85.622,60-		108.733,20-					
	77910220 Vorl. Buchung - Freibadablieferungen	83.682,00-		64.715,50-					
	77910280 Durchlfd. Gelder - Kurtaxe Enzklösterle	111.224,00-		114.355,50-					
	77910290 Durchlfd. Gelder - Kurtaxe Höfen	32.265,00-		34.375,00-					
	77910500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	1.401.142,39-		1.193.134,10-					
	77910510 Kassenbestand EB Stadtentwässerung	539.994,86-		0,00					
	77911100 Durchlfd. Gelder - Stadtwerke Bad Wildbad	10.256,55-		10.422,18-					

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77911150 Durchlaufd. Gelder - Touristik Bad Wildbad GmbH	532,15-		78,92-					
		77911200 Kassenbestand Stadtentwässerung Bad Wildbad	3.287.432,93-		120.899,93-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	16.980,63-		4.198,38					
		77912850 Mietkaution	1.590,00-		0,00					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	19,20		1.603,36-					
		77912881 HR Fahrradleasing	314,55-		23.367,85-					
		77940000 Geldanlagen	15.499.922,78-		21.999.940,18-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	339.976,03-		395.186,61-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.907.237,31-		837.695,72					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.361.402,92		2.321.149,19					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	7.361.402,92		2.321.149,19					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.040.253,73-		147.402,48					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.321.149,19		2.468.551,67					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.650,00	15.900	2.790,66	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	15.900	2.790,66	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,24	15.100	15.099,22	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.049,24	1-	0	0,00	1	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757,20	1.750	505,40	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	757,20	1.750	505,40	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.791,48	138.900	138.304,81	595-	0	0,00	595	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	118.659,51	107.500	108.318,47	818	0	0,00	818-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	27.563,48	19.400	22.309,15	2.909	0	0,00	2.909-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.168,50	500	3.437,14	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.026,52	11.500	1.559,15	9.941-	0	0,00	9.941	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	16.373,47	0	2.680,90	2.681	0	0,00	2.681-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.704,01	230.170	279.610,64	49.441	0	0,00	49.441-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.490,27	13.000	1.367,65	11.632-	0	0,00	11.632	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121,26	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.954,30	0	26.440,50	26.441	0	0,00	26.441-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	216.123,18	177.800	217.702,10	39.902	0	0,00	39.902-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,00	39.250	80,30	39.170-	0	0,00	39.170	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	34.020,09	34.020	0	0,00	34.020-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	541,94	550	439,93	110-	0	0,00	110	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94	550	439,93	110-	0	0,00	110	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.193,50	0	13.450,00	13.450	0	0,00	13.450-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	17.193,50	0	13.450,00	13.450	0	0,00	13.450-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.370,91	54.500	123.545,43	69.045	0	0,00	69.045-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	49.230,27	45.000	72.565,25	27.565	0	0,00	27.565-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00-	7.500	4.699,00	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00	2.000	9.525,00	7.525	0	0,00	7.525-	0,00
		35620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	19.363,29	0	4.070,67	4.071	0	0,00	4.071-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38	0	32.324,51	32.325	0	0,00	32.325-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	349,13	349	0	0,00	349-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80	0	11,87	12	0	0,00	12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.108,28	456.870	573.746,09	116.876	0	0,00	116.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.278.237,58-	3.544.000-	3.562.408,13-	18.408-	0	0,00	18.408	0,00
		40110000 Beamte	115.857,25-	129.500-	119.228,37-	10.272	0	0,00	10.272-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.133.284,77-	2.313.800-	2.320.756,49-	6.956-	0	0,00	6.956	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	12.328,07	0	39.012,15	39.012	0	0,00	39.012-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.516,75-	286.300-	314.677,03-	28.377-	0	0,00	28.377	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195.534,06-	233.400-	221.837,42-	11.563	0	0,00	11.563-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.600,09-	488.400-	489.418,10-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96.020,71-	92.600-	100.333,04-	7.733-	0	0,00	7.733	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	39.012,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.739,87-	0	35.169,83-	35.170-	0	0,00	35.170	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.653,05-	1.435.660-	1.548.491,79-	112.832-	27.097-	0,00	85.735	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.383,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	47.504,38-	45.200-	20.587,88-	24.612	0	0,00	24.612-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	132.447,42-	161.000-	147.690,47-	13.310	119-	0,00	13.429-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.281,18-	18.000-	2.610,25-	15.390	0	0,00	15.390-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.917,80-	10.700-	29.635,41-	18.935-	179-	0,00	18.757	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.697,20-	38.700-	39.634,60-	935-	8.532-	0,00	7.597-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.099,04-	62.310-	64.362,78-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	104.539,02-	110.500-	148.154,80-	37.655-	0	0,00	37.655	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	54.605,41-	55.900-	87.115,49-	31.215-	0	0,00	31.215	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.193,82-	8.000-	7.376,78-	623	0	0,00	623-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.388,10-	7.000-	5.666,97-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	17.496,81-	18.500-	13.355,60-	5.144	0	0,00	5.144-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	4.571,16-	9.000-	8.870,59-	129	0	0,00	129-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	22.432,79-	17.500-	23.198,55-	5.699-	0	0,00	5.699	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.403,75-	4.900-	7.701,05-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.009,03-	10.000-	10.310,32-	310-	0	0,00	310	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	11.861,33-	1.850-	15.840,35-	13.990-	0	0,00	13.990	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	64.809,38-	86.500-	64.284,16-	22.216	0	0,00	22.216-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	116.525,62-	81.900-	116.412,10-	34.512-	0	0,00	34.512	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	18.167,54-	16.700-	18.722,42-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	1.180,37-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	4.785,00-	4.850-	5.118,00-	268-	0	0,00	268	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.762,94-	3.000-	5.225,52-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.668,37-	6.300-	10.811,34-	4.511-	0	0,00	4.511	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	12.284,45-	41.700-	25.380,20-	16.320	0	0,00	16.320-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.602,17-	5.000-	5.610,33-	610-	0	0,00	610	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.443,94-	71.250-	65.275,28-	5.975	0	0,00	5.975-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	226.368,29-	199.100-	266.014,00-	66.914-	0	0,00	66.914	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	10.322,30-	10.000-	9.662,92-	337	0	0,00	337-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	231,00-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
		42710700 Schulbücherei	187,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	191.893,16-	323.300-	322.452,26-	848	18.267-	0,00	19.115-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	335.930,81-	308.305-	479.297,10-	170.992-	0	0,00	170.992	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.466,29-	262.805-	264.286,25-	1.481-	0	0,00	1.481	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,63-	500-	21,90-	478	0	0,00	478-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.621,15-	10.000-	17.421,17-	7.421-	0	0,00	7.421	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	60,00-	15.000-	1.566,04-	13.434	0	0,00	13.434-	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60-	0	196.001,74-	196.002-	0	0,00	196.002	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663,52-	750-	504,81-	245	0	0,00	245-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	652,13-	750-	497,73-	252	0	0,00	252-	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	7,08-	7-	0	0,00	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.670,23-	13.960-	68.448,61-	54.489-	0	0,00	54.489	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	461,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,32-	6.000-	2.893,91-	3.106	0	0,00	3.106-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	65.092,87-	57.593-	0	0,00	57.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.821,28-	397.585-	342.648,30-	54.937	0	0,00	54.937-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.048,65-	2.500-	2.779,41-	279-	0	0,00	279	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.545,00-	28.440-	19.175,52-	9.264	0	0,00	9.264-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	481,50-	1.600-	442,20-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.787,64-	10.530-	10.390,88-	139	0	0,00	139-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	15.779,50-	26.700-	20.976,19-	5.724	0	0,00	5.724-	0,00
		44310100 Bürobedarf	20.035,17-	22.150-	18.328,62-	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.207,89-	10.925-	9.600,71-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26.348,91-	41.600-	22.199,95-	19.400	0	0,00	19.400-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	17.868,55-	23.790-	23.339,13-	451	0	0,00	451-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	21.629,57-	12.850-	17.823,10-	4.973-	0	0,00	4.973	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	81.277,74-	103.770-	86.088,78-	17.681	0	0,00	17.681-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	22.538,42-	10.800-	9.136,64-	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.449,50-	9.600-	1.584,95-	8.015	0	0,00	8.015-	0,00
		44410200 Versicherungen	88.264,24-	84.830-	93.747,30-	8.917-	0	0,00	8.917	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	3.871,41-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	5.559,00-	7.500-	3.163,51-	4.336	0	0,00	4.336-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.214.976,47-	5.700.260-	6.001.798,74-	301.539-	27.097-	0,00	274.442	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.704.868,19-	5.243.390-	5.428.052,65-	184.663-	27.097-	0,00	157.566	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.542.730,02	4.801.607	5.275.666,07	474.059	0	0,00	474.059-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	622.215,52	671.475	670.607,83	867-	0	0,00	867	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	70.082,76	251.650	98.772,65	152.877-	0	0,00	152.877	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	271.976,45	306.328	314.157,24	7.829	0	0,00	7.829-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	509.720,05	527.588	432.940,54	94.647-	0	0,00	94.647	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung en	109.711,02	98.700	121.269,36	22.569	0	0,00	22.569-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	400.414,52	643.484	503.942,29	139.542-	0	0,00	139.542	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	72.911,84	73.964	105.396,88	31.433	0	0,00	31.433-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	39.436,21	53.000	43.968,48	9.032-	0	0,00	9.032	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.921,75	0	61.472,41	61.472	0	0,00	61.472-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.890.058,25	1.909.506	2.088.838,76	179.333	0	0,00	179.333-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	281.092,98	265.912	563.731,02	297.819	0	0,00	297.819-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	182.188,67	0	270.568,61	270.569	0	0,00	270.569-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795.458,87-	658.386-	944.861,83-	286.476-	0	0,00	286.476	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.224,92-	59.623-	21.375,07-	38.248	0	0,00	38.248-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	19.613,71-	25.836-	21.264,03-	4.572	0	0,00	4.572-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	244.687,45-	257.128-	202.187,01-	54.941	0	0,00	54.941-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung en	7.912,21-	8.324-	8.105,83-	219	0	0,00	219-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	201.053,31-	54.271-	251.306,56-	197.036-	0	0,00	197.036	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	15.553,28-	17.831-	19.219,57-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.844,03-	4.470-	2.939,85-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33,00-	0	126,40-	126-	0	0,00	126	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	103.104,05-	102.500-	163.911,25-	61.411-	0	0,00	61.411	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	134.109,04-	116.403-	180.686,90-	64.284-	0	0,00	64.284	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	54.323,87-	12.000-	73.739,36-	61.739-	0	0,00	61.739	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	82.703,81-	0	86.369,66-	86.370-	0	0,00	86.370	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.067,52	0	5.818,42	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	88.771,33-	0	92.188,08-	92.188-	0	0,00	92.188	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.664.567,34	4.143.221	4.244.434,58	101.214	0	0,00	101.214-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.300,85-	1.100.169-	1.183.618,07-	83.449-	27.097-	0,00	56.352	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.852,53	441.770	474.557,19	32.787	0	0,00	32.787-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	15.900	2.790,66	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	606,00	1.750	686,60	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	111.186,72	107.500	91.049,87	16.450-	0	0,00	16.450	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	27.930,14	19.400	21.903,91	2.504	0	0,00	2.504-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.168,50	500	3.412,14	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.587,52	11.500	1.506,15	9.994-	0	0,00	9.994	0,00
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	16.373,47	0	2.680,90	2.681	0	0,00	2.681-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.490,27	13.000	1.367,65	11.632-	0	0,00	11.632	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121,26	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.103,66	0	25.302,00	25.302	0	0,00	25.302-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	194.735,74	177.800	212.759,65	34.960	0	0,00	34.960-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	39.250	49,62	39.200-	0	0,00	39.200	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116,73	0	33.276,46	33.276	0	0,00	33.276-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.603,73	45.000	66.630,89	21.631	0	0,00	21.631-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	14.395,00-	7.500	6.099,00	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	2.350,00	2.000	3.584,00	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
		65620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,50	0	349,13	349	0	0,00	349-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,62	550	458,56	91-	0	0,00	91	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687.542,15-	5.391.955-	5.547.151,19-	155.196-	27.097-	0,00	128.099	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	115.848,75-	129.500-	119.236,87-	10.263	0	0,00	10.263-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.172,92-	0	7.740,95-	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.132.893,77-	2.313.800-	2.321.147,49-	7.347-	0	0,00	7.347	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.516,75-	286.300-	314.677,03-	28.377-	0	0,00	28.377	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	195.534,06-	233.400-	221.837,42-	11.563	0	0,00	11.563-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.600,09-	488.400-	489.418,10-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96.020,71-	92.600-	100.333,04-	7.733-	0	0,00	7.733	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.383,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	39.836,02-	45.200-	27.906,38-	17.294	0	0,00	17.294-	0,00
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	108.612,04-	161.000-	159.446,34-	1.554	119-	0,00	1.673-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.660,15-	18.000-	3.313,78-	14.686	0	0,00	14.686-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.173,64-	10.700-	28.718,11-	18.018-	179-	0,00	17.840	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.565,45-	38.700-	36.655,86-	2.044	8.532-	0,00	10.576-	0,00
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.263,95-	62.310-	67.450,18-	5.140-	0	0,00	5.140	0,00
	72410100 Aufwendungen für Heizung	91.241,15-	110.500-	117.362,70-	6.863-	0	0,00	6.863	0,00
	72410200 Aufwendungen für Strom	42.632,04-	55.900-	61.606,45-	5.706-	0	0,00	5.706	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.178,81-	8.000-	8.441,57-	442-	0	0,00	442	0,00
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.495,97-	7.000-	5.454,75-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	17.445,49-	18.500-	15.695,47-	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.564,76-	9.000-	8.343,33-	657	0	0,00	657-	0,00
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	22.432,79-	17.500-	23.198,55-	5.699-	0	0,00	5.699	0,00
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.072,67-	4.900-	9.032,13-	4.132-	0	0,00	4.132	0,00
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb. Grundstücke	9.211,39-	10.000-	9.662,75-	337	0	0,00	337-	0,00
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	12.210,50-	1.850-	15.557,63-	13.708-	0	0,00	13.708	0,00
	72510100 Kraftstoffe, AdBlue	106.253,62-	86.500-	33.576,41-	52.924	0	0,00	52.924-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	121.016,65-	81.900-	111.598,01-	29.698-	0	0,00	29.698	0,00
	72510300 KFZ - Versicherungen	18.167,54-	16.700-	18.648,21-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
	72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	1.180,37-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
	72510400 KFZ - Steuer	4.958,00-	4.850-	5.118,00-	268-	0	0,00	268	0,00
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.803,42-	3.000-	5.225,52-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	7.360,33-	6.300-	10.560,47-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	19.748,46-	41.700-	25.382,70-	16.317	0	0,00	16.317-	0,00
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	3.602,80-	5.000-	7.388,43-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.028,81-	71.250-	78.954,53-	7.705-	0	0,00	7.705	0,00
	72710100 Aufwendungen für die EDV	216.019,68-	199.100-	270.564,06-	71.464-	0	0,00	71.464	0,00
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	9.121,44-	10.000-	10.579,56-	580-	0	0,00	580	0,00
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	231,00-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
	72710700 Schulbücherei	187,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	95.075,48-	323.300-	395.414,89-	72.115-	18.267-	0,00	53.848	0,00
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	461,83-	2-	0	0,00	2	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.055,32-	6.000-	2.375,81-	3.624	0	0,00	3.624-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	65.092,87-	57.593-	0	0,00	57.593	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.435,95-	2.500-	3.654,34-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.545,00-	28.440-	19.175,52-	9.264	0	0,00	9.264-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	481,50-	1.600-	442,20-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.787,64-	10.530-	10.390,88-	139	0	0,00	139-	0,00
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	15.779,50-	26.700-	11.583,00-	15.117	0	0,00	15.117-	0,00
	74310100 Bürobedarf	20.304,78-	22.150-	17.311,02-	4.839	0	0,00	4.839-	0,00
	74310200 Bücher und Zeitschriften	9.153,43-	10.925-	9.973,96-	951	0	0,00	951-	0,00
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	26.327,92-	41.600-	22.218,56-	19.381	0	0,00	19.381-	0,00
	74310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	16.335,95-	23.790-	24.099,48-	309-	0	0,00	309	0,00
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.867,96-	12.850-	22.387,75-	9.538-	0	0,00	9.538	0,00
	74310600 Datenverarbeitung	77.460,26-	103.770-	87.353,71-	16.416	0	0,00	16.416-	0,00
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	14.538,42-	10.800-	1.136,64-	9.663	0	0,00	9.663-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.455,10-	9.600-	1.574,15-	8.026	0	0,00	8.026-	0,00
	74410200 Versicherungen	88.264,24-	84.830-	93.747,30-	8.917-	0	0,00	8.917	0,00
	74410300 Schadensfälle	0,00	0	3.871,41-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	5.559,00-	7.500-	3.143,99-	4.356	0	0,00	4.356-	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	11,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	652,13-	750-	497,73-	252	0	0,00	252-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.277.689,62-	4.950.185-	5.072.594,00-	122.409-	27.097-	0,00	95.312	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600,00	185.000	9.625,00	175.375-	0	0,00	175.375	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	185.000	8.325,00	176.675-	0	0,00	176.675	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	3.600,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	185.000	9.625,00	175.375-	0	0,00	175.375	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.123,88-	305.000-	210,25-	304.790	0	0,00	304.790-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	232.123,88-	305.000-	210,25-	304.790	0	0,00	304.790-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.625,92-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.914,80-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	74.711,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.716,69-	428.100-	181.639,52-	246.460	0	0,00	246.460-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	96.716,69-	428.100-	181.639,52-	246.460	0	0,00	246.460-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.701,94-	90.000-	72.980,72-	17.019	0	0,00	17.019-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	23.701,94-	90.000-	72.980,72-	17.019	0	0,00	17.019-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.168,43-	866.100-	254.830,49-	611.270	0	0,00	611.270-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	574.568,43-	681.100-	245.205,49-	435.895	0	0,00	435.895-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	4.852.258,05-	5.631.285-	5.317.799,49-	313.486	27.097-	0,00	340.582-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.650,00	15.900	2.790,66	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	15.900	2.790,66	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,24	15.100	15.099,22	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.049,24	1-	0	0,00	1	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757,20	1.750	505,40	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	757,20	1.750	505,40	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.791,48	138.900	138.304,81	595-	0	0,00	595	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	118.659,51	107.500	108.318,47	818	0	0,00	818-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	27.563,48	19.400	22.309,15	2.909	0	0,00	2.909-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.168,50	500	3.437,14	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.026,52	11.500	1.559,15	9.941-	0	0,00	9.941	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	16.373,47	0	2.680,90	2.681	0	0,00	2.681-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.704,01	230.170	279.610,64	49.441	0	0,00	49.441-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.490,27	13.000	1.367,65	11.632-	0	0,00	11.632	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121,26	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.954,30	0	26.440,50	26.441	0	0,00	26.441-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	216.123,18	177.800	217.702,10	39.902	0	0,00	39.902-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,00	39.250	80,30	39.170-	0	0,00	39.170	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	34.020,09	34.020	0	0,00	34.020-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	541,94	550	439,93	110-	0	0,00	110	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94	550	439,93	110-	0	0,00	110	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.193,50	0	13.450,00	13.450	0	0,00	13.450-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	17.193,50	0	13.450,00	13.450	0	0,00	13.450-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.370,91	54.500	123.545,43	69.045	0	0,00	69.045-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	49.230,27	45.000	72.565,25	27.565	0	0,00	27.565-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00-	7.500	4.699,00	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00	2.000	9.525,00	7.525	0	0,00	7.525-	0,00
		35620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	19.363,29	0	4.070,67	4.071	0	0,00	4.071-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38	0	32.324,51	32.325	0	0,00	32.325-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	349,13	349	0	0,00	349-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80	0	11,87	12	0	0,00	12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.108,28	456.870	573.746,09	116.876	0	0,00	116.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.278.237,58-	3.544.000-	3.562.408,13-	18.408-	0	0,00	18.408	0,00
		40110000 Beamte	115.857,25-	129.500-	119.228,37-	10.272	0	0,00	10.272-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.133.284,77-	2.313.800-	2.320.756,49-	6.956-	0	0,00	6.956	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	12.328,07	0	39.012,15	39.012	0	0,00	39.012-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.516,75-	286.300-	314.677,03-	28.377-	0	0,00	28.377	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195.534,06-	233.400-	221.837,42-	11.563	0	0,00	11.563-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.600,09-	488.400-	489.418,10-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96.020,71-	92.600-	100.333,04-	7.733-	0	0,00	7.733	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	39.012,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.739,87-	0	35.169,83-	35.170-	0	0,00	35.170	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.653,05-	1.435.660-	1.548.491,79-	112.832-	27.097-	0,00	85.735	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.383,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	47.504,38-	45.200-	20.587,88-	24.612	0	0,00	24.612-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	132.447,42-	161.000-	147.690,47-	13.310	119-	0,00	13.429-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.281,18-	18.000-	2.610,25-	15.390	0	0,00	15.390-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.917,80-	10.700-	29.635,41-	18.935-	179-	0,00	18.757	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.697,20-	38.700-	39.634,60-	935-	8.532-	0,00	7.597-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.099,04-	62.310-	64.362,78-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	104.539,02-	110.500-	148.154,80-	37.655-	0	0,00	37.655	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	54.605,41-	55.900-	87.115,49-	31.215-	0	0,00	31.215	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.193,82-	8.000-	7.376,78-	623	0	0,00	623-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.388,10-	7.000-	5.666,97-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	17.496,81-	18.500-	13.355,60-	5.144	0	0,00	5.144-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	4.571,16-	9.000-	8.870,59-	129	0	0,00	129-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	22.432,79-	17.500-	23.198,55-	5.699-	0	0,00	5.699	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.403,75-	4.900-	7.701,05-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.009,03-	10.000-	10.310,32-	310-	0	0,00	310	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	11.861,33-	1.850-	15.840,35-	13.990-	0	0,00	13.990	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	64.809,38-	86.500-	64.284,16-	22.216	0	0,00	22.216-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	116.525,62-	81.900-	116.412,10-	34.512-	0	0,00	34.512	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	18.167,54-	16.700-	18.722,42-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	1.180,37-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	4.785,00-	4.850-	5.118,00-	268-	0	0,00	268	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.762,94-	3.000-	5.225,52-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.668,37-	6.300-	10.811,34-	4.511-	0	0,00	4.511	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	12.284,45-	41.700-	25.380,20-	16.320	0	0,00	16.320-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.602,17-	5.000-	5.610,33-	610-	0	0,00	610	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.443,94-	71.250-	65.275,28-	5.975	0	0,00	5.975-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	226.368,29-	199.100-	266.014,00-	66.914-	0	0,00	66.914	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	10.322,30-	10.000-	9.662,92-	337	0	0,00	337-	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	231,00-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
	42710700 Schulbücherei	187,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	191.893,16-	323.300-	322.452,26-	848	18.267-	0,00	19.115-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	335.930,81-	308.305-	479.297,10-	170.992-	0	0,00	170.992	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.466,29-	262.805-	264.286,25-	1.481-	0	0,00	1.481	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,63-	500-	21,90-	478	0	0,00	478-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.621,15-	10.000-	17.421,17-	7.421-	0	0,00	7.421	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	60,00-	15.000-	1.566,04-	13.434	0	0,00	13.434-	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60-	0	196.001,74-	196.002-	0	0,00	196.002	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663,52-	750-	504,81-	245	0	0,00	245-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	652,13-	750-	497,73-	252	0	0,00	252-	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	7,08-	7-	0	0,00	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.670,23-	13.960-	68.448,61-	54.489-	0	0,00	54.489	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	461,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,32-	6.000-	2.893,91-	3.106	0	0,00	3.106-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	65.092,87-	57.593-	0	0,00	57.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.821,28-	397.585-	342.648,30-	54.937	0	0,00	54.937-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.048,65-	2.500-	2.779,41-	279-	0	0,00	279	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.545,00-	28.440-	19.175,52-	9.264	0	0,00	9.264-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	481,50-	1.600-	442,20-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.787,64-	10.530-	10.390,88-	139	0	0,00	139-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	15.779,50-	26.700-	20.976,19-	5.724	0	0,00	5.724-	0,00
		44310100 Bürobedarf	20.035,17-	22.150-	18.328,62-	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.207,89-	10.925-	9.600,71-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26.348,91-	41.600-	22.199,95-	19.400	0	0,00	19.400-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	17.868,55-	23.790-	23.339,13-	451	0	0,00	451-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	21.629,57-	12.850-	17.823,10-	4.973-	0	0,00	4.973	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	81.277,74-	103.770-	86.088,78-	17.681	0	0,00	17.681-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	22.538,42-	10.800-	9.136,64-	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.449,50-	9.600-	1.584,95-	8.015	0	0,00	8.015-	0,00
		44410200 Versicherungen	88.264,24-	84.830-	93.747,30-	8.917-	0	0,00	8.917	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	3.871,41-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.559,00-	7.500-	3.163,51-	4.336	0	0,00	4.336-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.214.976,47-	5.700.260-	6.001.798,74-	301.539-	27.097-	0,00	274.442	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.704.868,19-	5.243.390-	5.428.052,65-	184.663-	27.097-	0,00	157.566	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.542.730,02	4.801.607	5.275.666,07	474.059	0	0,00	474.059-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	622.215,52	671.475	670.607,83	867-	0	0,00	867	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	70.082,76	251.650	98.772,65	152.877-	0	0,00	152.877	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	271.976,45	306.328	314.157,24	7.829	0	0,00	7.829-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	509.720,05	527.588	432.940,54	94.647-	0	0,00	94.647	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	109.711,02	98.700	121.269,36	22.569	0	0,00	22.569-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	400.414,52	643.484	503.942,29	139.542-	0	0,00	139.542	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	72.911,84	73.964	105.396,88	31.433	0	0,00	31.433-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	39.436,21	53.000	43.968,48	9.032-	0	0,00	9.032	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.921,75	0	61.472,41	61.472	0	0,00	61.472-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.890.058,25	1.909.506	2.088.838,76	179.333	0	0,00	179.333-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	281.092,98	265.912	563.731,02	297.819	0	0,00	297.819-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	182.188,67	0	270.568,61	270.569	0	0,00	270.569-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795.458,87-	658.386-	944.861,83-	286.476-	0	0,00	286.476	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.224,92-	59.623-	21.375,07-	38.248	0	0,00	38.248-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	19.613,71-	25.836-	21.264,03-	4.572	0	0,00	4.572-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	244.687,45-	257.128-	202.187,01-	54.941	0	0,00	54.941-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	7.912,21-	8.324-	8.105,83-	219	0	0,00	219-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	201.053,31-	54.271-	251.306,56-	197.036-	0	0,00	197.036	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	15.553,28-	17.831-	19.219,57-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.844,03-	4.470-	2.939,85-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33,00-	0	126,40-	126-	0	0,00	126	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	103.104,05-	102.500-	163.911,25-	61.411-	0	0,00	61.411	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	134.109,04-	116.403-	180.686,90-	64.284-	0	0,00	64.284	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	54.323,87-	12.000-	73.739,36-	61.739-	0	0,00	61.739	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	82.703,81-	0	86.369,66-	86.370-	0	0,00	86.370	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.067,52	0	5.818,42	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	88.771,33-	0	92.188,08-	92.188-	0	0,00	92.188	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.664.567,34	4.143.221	4.244.434,58	101.214	0	0,00	101.214-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.300,85-	1.100.169-	1.183.618,07-	83.449-	27.097-	0,00	56.352	0,00

11100100 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	51,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580,00	8.500	9.498,23	998	0	0,00	998-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.580,00	8.500	9.368,00	868	0	0,00	868-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	130,23	130	0	0,00	130-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.489,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.489,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.120,99	8.500	9.498,23	998	0	0,00	998-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	277.025,59-	309.300-	276.813,32-	32.487	0	0,00	32.487-	0,00
		40110000 Beamte	115.453,30-	121.000-	118.701,09-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.739,84-	108.100-	116.115,95-	8.016-	0	0,00	8.016	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	39.012,15	39.012	0	0,00	39.012-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.655,77-	39.600-	37.655,77-	1.944	0	0,00	1.944-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.936,65-	12.500-	12.141,38-	359	0	0,00	359-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.027,88-	24.800-	25.843,19-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.300-	3.200,00-	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	39.012,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	2.168,09-	2.168-	0	0,00	2.168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,80-	23.000-	16.857,92-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	1.336,49-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,66-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.075,23-	10.000-	6.936,11-	3.064	0	0,00	3.064-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	350,00-	4.000-	702,10-	3.298	0	0,00	3.298-	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	208,36-	208-	0	0,00	208	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	3.000-	3.525,06-	525-	0	0,00	525	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.770,73-	2.500-	3.904,28-	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	258,18-	2.500-	245,52-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.729,69-	1.800-	1.900,56-	101-	0	0,00	101	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.729,69-	1.800-	1.900,56-	101-	0	0,00	101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.769,16-	50.240-	37.555,39-	12.685	0	0,00	12.685-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.545,00-	25.440-	15.966,96-	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	481,50-	1.600-	442,20-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.885,84-	9.700-	9.476,20-	224	0	0,00	224-	0,00
		44310100 Bürobedarf	513,51-	1.200-	1.697,26-	497-	0	0,00	497	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.703,09-	3.000-	1.406,62-	1.593	0	0,00	1.593-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	8,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.915,53-	1.500-	1.658,62-	159-	0	0,00	159	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.212,91-	2.700-	4.567,54-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	914,01-	600-	960,37-	360-	0	0,00	360	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	0	220,32-	220-	0	0,00	220	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.368,60-	4.500-	1.159,30-	3.341	0	0,00	3.341-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.999,24-	384.340-	333.127,19-	51.213	0	0,00	51.213-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.878,25-	375.840-	323.628,96-	52.211	0	0,00	52.211-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379.276,19	433.443	394.739,41	38.704-	0	0,00	38.704	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	379.276,19	433.443	394.739,41	38.704-	0	0,00	38.704	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.203,74-	58.203-	70.895,97-	12.692-	0	0,00	12.692	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.494,94-	19.800-	7.146,90-	12.654	0	0,00	12.654-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.944,69-	6.344-	7.765,59-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.222,52-	3.399-	2.409,24-	990	0	0,00	990-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.994,67-	2.044-	2.959,97-	916-	0	0,00	916	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	24.390,21-	13.326-	25.902,99-	12.577-	0	0,00	12.577	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.765,70-	5.944-	7.103,55-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	716,97-	1.098-	1.073,63-	24	0	0,00	24-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13.674,04-	6.248-	16.534,10-	10.286-	0	0,00	10.286	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	194,20-	0	214,48-	214-	0	0,00	214	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	194,20-	0	214,48-	214-	0	0,00	214	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.878,25	375.240	323.628,96	51.611-	0	0,00	51.611	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

11110100

Geschäftsführg. Gemeinderat u.Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,00	1.000	746,00	254-	0	0,00	254	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	547,00	1.000	746,00	254-	0	0,00	254	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,41	0	1.016,42	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	171,41	0	1.016,42	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718,41	1.000	1.762,42	762	0	0,00	762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.849,04-	43.000-	45.766,62-	2.767-	0	0,00	2.767	0,00
		40110000 Beamte	80,75-	0	51,00-	51-	0	0,00	51	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.769,04-	32.800-	35.324,68-	2.525-	0	0,00	2.525	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.122,09-	3.600-	3.410,57-	189	0	0,00	189-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.877,16-	6.600-	6.980,37-	380-	0	0,00	380	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,79-	0	295,17-	295-	0	0,00	295	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	881,79-	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	139,56-	140-	0	0,00	140	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	78,26-	78-	0	0,00	78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,75-	300-	3.246,36-	2.946-	0	0,00	2.946	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.208,56-	3.209-	0	0,00	3.209	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	180,33-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,42-	0	37,80-	38-	0	0,00	38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.076,58-	43.300-	49.308,15-	6.008-	0	0,00	6.008	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.358,17-	42.300-	47.545,73-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.697,14	60.288	92.016,49	31.728	0	0,00	31.728-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	79.697,14	60.288	92.016,49	31.728	0	0,00	31.728-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.338,97-	17.988-	44.470,76-	26.483-	0	0,00	26.483	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.318,79-	6.588-	2.357,71-	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.648,20-	1.750-	1.827,24-	77-	0	0,00	77	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	676,67-	714-	505,94-	208	0	0,00	208-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	664,90-	564-	696,44-	133-	0	0,00	133	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	28.297,30-	3.676-	30.052,39-	26.376-	0	0,00	26.376	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.687,51-	1.981-	2.090,14-	109-	0	0,00	109	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	239,00-	303-	252,62-	50	0	0,00	50-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.806,60-	2.412-	6.688,28-	4.276-	0	0,00	4.276	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.358,17	42.300	47.545,73	5.246	0	0,00	5.246-	0,00

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

11120100

Grundsätze, Strategie, Handlungsrahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,26	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121,26	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,85	0	683,79	684	0	0,00	684-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	42,85	0	338,80	339	0	0,00	339-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	344,99	345	0	0,00	345-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,11	120	683,79	564	0	0,00	564-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.975,25-	10.800-	14.347,33-	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.725,54-	8.200-	11.055,74-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	780,51-	900-	1.077,61-	178-	0	0,00	178	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.469,20-	1.700-	2.213,98-	514-	0	0,00	514	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34,92-	35-	0	0,00	35	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	34,92-	35-	0	0,00	35	0,00
17	-	Transferaufwendungen	454,51-	460-	461,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	461,83-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.429,76-	11.260-	14.844,08-	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.265,65-	11.140-	14.160,29-	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,83	13.042	17.781,87	4.740	0	0,00	4.740-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.000,83	13.042	17.781,87	4.740	0	0,00	4.740-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.735,18-	1.902-	3.621,58-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	329,71-	14-	14,77-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	412,11-	438-	456,81-	19-	0	0,00	19	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	298,00-	314-	222,84-	92	0	0,00	92-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	166,20-	141-	174,13-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.199,19-	919-	1.273,59-	355-	0	0,00	355	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	421,87-	0	499,83-	500-	0	0,00	500	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	59,78-	76-	63,16-	13	0	0,00	13-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	848,32-	0	916,45-	916-	0	0,00	916	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.265,65	11.140	14.160,29	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11120200

Ziel-, Leistungs-u.Budgetvereinbarungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.564,45-	51.900-	51.130,05-	770	0	0,00	770-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.686,94-	40.400-	38.424,68-	1.975	0	0,00	1.975-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.377,56-	4.100-	3.602,80-	497	0	0,00	497-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.849,02-	7.400-	7.286,16-	114	0	0,00	114-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.650,93-	0	1.816,41-	1.816-	0	0,00	1.816	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.564,45-	51.900-	51.130,05-	770	0	0,00	770-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.564,45-	51.900-	51.130,05-	770	0	0,00	770-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.367,12	55.897	59.798,77	3.902	0	0,00	3.902-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57.367,12	55.897	59.798,77	3.902	0	0,00	3.902-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.802,67-	3.997-	8.668,72-	4.671-	0	0,00	4.671	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	785,89-	34-	35,45-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	988,92-	1.050-	1.096,35-	46-	0	0,00	46	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	177,20-	187-	132,51-	55	0	0,00	55-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	398,90-	338-	417,87-	80-	0	0,00	80	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.288,13-	2.206-	3.492,07-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.005,47-	0	1.166,35-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	143,40-	182-	151,54-	30	0	0,00	30-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.014,76-	0	2.176,58-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.564,45	51.900	51.130,05	770-	0	0,00	770	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11120300

Vollzug der Budgetvereinbarungen (Contro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.206,86-	39.800-	39.205,07-	595	0	0,00	595-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.081,11-	31.000-	29.411,59-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.584,89-	3.100-	2.757,79-	342	0	0,00	342-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.250,92-	5.700-	5.590,03-	110	0	0,00	110-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.289,94-	0	1.445,66-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.206,86-	39.800-	39.205,07-	595	0	0,00	595-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.206,86-	39.800-	39.205,07-	595	0	0,00	595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.341,94	43.057	46.168,04	3.111	0	0,00	3.111-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.341,94	43.057	46.168,04	3.111	0	0,00	3.111-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.135,08-	3.257-	6.962,97-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	604,58-	26-	26,59-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	762,30-	787-	822,18-	35-	0	0,00	35	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	378,62-	399-	283,04-	116	0	0,00	116-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	307,53-	254-	314,18-	60-	0	0,00	60	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.649,86-	1.654-	2.814,19-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	773,45-	0	916,40-	916-	0	0,00	916	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	110,56-	136-	113,86-	22	0	0,00	22-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.548,18-	0	1.672,53-	1.673-	0	0,00	1.673	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.206,86	39.800	39.205,07	595-	0	0,00	595	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11120400

Beteiligungsmanagement einsch. Eigenbetr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.481,72-	5.900-	5.663,90-	236	0	0,00	236-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.228,17-	4.600-	4.427,34-	173	0	0,00	173-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	390,57-	500-	414,76-	85	0	0,00	85-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	760,28-	800-	796,92-	3	0	0,00	3-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	102,70-	0	24,88-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.481,72-	5.900-	5.663,90-	236	0	0,00	236-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.481,72-	5.900-	5.663,90-	236	0	0,00	236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.969,54	6.297	7.181,13	884	0	0,00	884-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.969,54	6.297	7.181,13	884	0	0,00	884-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.487,82-	397-	1.517,23-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	82,45-	4-	3,69-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,97-	109-	114,19-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	41,53-	35-	43,52-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	928,42-	230-	985,98-	756-	0	0,00	756	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	105,46-	0	124,96-	125-	0	0,00	125	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,91-	19-	15,78-	3	0	0,00	3-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	212,08-	0	229,11-	229-	0	0,00	229	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.481,72	5.900	5.663,90	236-	0	0,00	236	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,08-	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	152,08-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152,08-	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152,08-	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152,08	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	152,08	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,08	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00

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

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,00-	5.000-	2.304,00-	2.696	0	0,00	2.696-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.699,00-	5.000-	2.304,00-	2.696	0	0,00	2.696-	0,00
15	-	Abschreibungen	38,68-	50-	38,68-	11	0	0,00	11-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38,68-	50-	38,68-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	390,48-	390-	0	0,00	390	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	263,36-	263-	0	0,00	263	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	127,12-	127-	0	0,00	127	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737,68-	5.050-	2.733,16-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.737,68-	5.050-	2.733,16-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.744,77	5.050	2.739,48	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.744,77	5.050	2.739,48	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7,09-	0	6,32-	6-	0	0,00	6	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7,09-	0	6,32-	6-	0	0,00	6	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.737,68	5.050	2.733,16	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,27	0	3.739,51	3.740	0	0,00	3.740-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.490,27	0	1.367,65	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.371,86	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.140,27	0	3.739,51	3.740	0	0,00	3.740-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.967,27-	35.750-	42.488,33-	6.738-	0	0,00	6.738	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	987,70-	988-	0	0,00	988	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	236,05-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.675,24-	35.500-	41.264,58-	5.765-	0	0,00	5.765	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	2.134,40-	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	2.134,40-	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,78-	3.800-	860,51-	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	131,68-	200-	281,10-	81-	0	0,00	81	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	573,22-	550-	579,41-	29-	0	0,00	29	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	731,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.404,05-	44.550-	45.483,24-	933-	0	0,00	933	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.263,78-	44.550-	41.743,73-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.320,59	48.701	49.133,13	433	0	0,00	433-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	37.320,59	48.701	49.133,13	433	0	0,00	433-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.056,81-	4.151-	7.389,40-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung	1.450,26-	1.581-	1.084,22-	496	0	0,00	496-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung	1.618,18-	0	2.204,88-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	126,40-	126-	0	0,00	126	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	437,27-	0	261,27-	261-	0	0,00	261	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	551,10-	2.570-	3.712,63-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.263,78	44.550	41.743,73	2.806-	0	0,00	2.806	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140610 Alters-, Ehe- und Arbeitsjubilare

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,77-	5.000-	4.362,50-	638	0	0,00	638-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.188,77-	5.000-	4.362,50-	638	0	0,00	638-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.188,77-	5.000-	4.362,50-	638	0	0,00	638-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.188,77-	5.000-	4.362,50-	638	0	0,00	638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.339,39	6.310	6.387,54	77	0	0,00	77-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.339,39	6.310	6.387,54	77	0	0,00	77-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.150,62-	1.310-	2.025,04-	715-	0	0,00	715	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	314,15-	331-	234,94-	97	0	0,00	97-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	560,91-	0	595,70-	596-	0	0,00	596	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	275,56-	979-	1.194,40-	215-	0	0,00	215	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.188,77	5.000	4.362,50	638-	0	0,00	638	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140620

Sonstige Ehrungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,00-	1.000-	1.851,34-	851-	0	0,00	851	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	486,00-	1.000-	1.851,34-	851-	0	0,00	851	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486,00-	1.000-	1.851,34-	851-	0	0,00	851	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486,00-	1.000-	1.851,34-	851-	0	0,00	851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	658,48	1.819	2.235,53	416	0	0,00	416-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	658,48	1.819	2.235,53	416	0	0,00	416-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172,48-	819-	384,19-	435	0	0,00	435-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	80,63-	85-	60,22-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	91,85-	734-	323,97-	410	0	0,00	410-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486,00	1.000	1.851,34	851	0	0,00	851-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140630 Sportlerehrung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,60-	5.000-	5.420,18-	420-	0	0,00	420	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.219,60-	5.000-	5.420,18-	420-	0	0,00	420	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,85-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	122,85-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.342,45-	5.100-	5.420,18-	320-	0	0,00	320	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.692,45-	5.100-	5.420,18-	320-	0	0,00	320	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.005,05	6.093	6.222,31	129	0	0,00	129-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	8.005,05	6.093	6.222,31	129	0	0,00	129-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,60-	993-	802,13-	191	0	0,00	191-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	128,91-	136-	96,40-	40	0	0,00	40-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	183,69-	857-	705,73-	151	0	0,00	151-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.692,45	5.100	5.420,18	320	0	0,00	320-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140640

Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.371,86	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.371,86	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.371,86	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,40-	2.750-	9.954,22-	7.204-	0	0,00	7.204	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	236,05-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.846,35-	2.500-	9.718,17-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	2.134,40-	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	2.134,40-	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,56-	200-	263,36-	63-	0	0,00	63	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	131,68-	200-	263,36-	63-	0	0,00	63	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	731,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.945,96-	7.950-	12.351,98-	4.402-	0	0,00	4.402	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.945,96-	7.950-	9.980,12-	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.482,63	8.103	11.958,95	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.482,63	8.103	11.958,95	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.536,67-	153-	1.978,83-	1.826-	0	0,00	1.826	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	145,02-	153-	108,38-	45	0	0,00	45-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.057,27-	0	1.609,18-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	334,38-	0	261,27-	261-	0	0,00	261	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.945,96	7.950	9.980,12	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140650

Repräsentation Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,27	0	1.367,65	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.490,27	0	1.367,65	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.490,27	0	1.367,65	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.578,31-	22.000-	19.782,73-	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	987,70-	988-	0	0,00	988	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.522,33-	22.000-	18.795,03-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,37-	500-	597,15-	97-	0	0,00	97	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	17,74-	18-	0	0,00	18	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	450,37-	500-	579,41-	79-	0	0,00	79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.028,68-	22.500-	20.379,88-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.538,41-	22.500-	19.012,23-	3.488	0	0,00	3.488-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.342,22	23.239	20.442,99	2.796-	0	0,00	2.796	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.342,22	23.239	20.442,99	2.796-	0	0,00	2.796	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	803,81-	739-	1.430,76-	692-	0	0,00	692	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	700,92-	739-	524,06-	215	0	0,00	215-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	126,40-	126-	0	0,00	126	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	102,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	780,30-	780-	0	0,00	780	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.538,41	22.500	19.012,23	3.488-	0	0,00	3.488	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140660 Repräsentation Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00-	0	1.117,36-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	275,00-	0	1.117,36-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275,00-	3.000-	1.117,36-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275,00-	3.000-	1.117,36-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355,63	3.085	1.885,81	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	355,63	3.085	1.885,81	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,63-	85-	768,45-	683-	0	0,00	683	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	80,63-	85-	60,22-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	708,23-	708-	0	0,00	708	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275,00	3.000	1.117,36	1.883-	0	0,00	1.883	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140700 Europaangelegenheiten u.Internationales

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90,00	100	90,00	10-	0	0,00	10	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	90,00	100	90,00	10-	0	0,00	10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,00	100	90,00	10-	0	0,00	10	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.055,32-	1.000-	759,51-	240	0	0,00	240-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,32-	1.000-	759,51-	240	0	0,00	240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255,32-	1.200-	959,51-	240	0	0,00	240-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255,32-	1.200-	959,51-	240	0	0,00	240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.255,32	1.200	959,51	240-	0	0,00	240	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.255,32	1.200	959,51	240-	0	0,00	240	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.255,32	1.200	959,51	240-	0	0,00	240	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200100 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,50-	10.000-	10.176,19-	176-	0	0,00	176	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.306,50-	10.000-	10.176,19-	176-	0	0,00	176	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.306,50-	10.000-	10.176,19-	176-	0	0,00	176	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.306,50-	10.000-	10.176,19-	176-	0	0,00	176	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.306,50	10.000	10.176,19	176	0	0,00	176-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.306,50	10.000	10.176,19	176	0	0,00	176-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.306,50	10.000	10.176,19	176	0	0,00	176-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200200

Hard-/Software:Kundenbetr./Benutzerserv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	750	0,00	750-	0	0,00	750	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	750	0,00	750-	0	0,00	750	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750	0,00	750-	0	0,00	750	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200400

EDV-Verfahren auf zentr.Rechnersystemen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.207,96	0	22.911,33	22.911	0	0,00	22.911-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	21.207,96	0	22.911,33	22.911	0	0,00	22.911-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.207,96	0	22.911,33	22.911	0	0,00	22.911-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.344,49-	180.000-	243.593,28-	63.593-	0	0,00	63.593	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	211.344,49-	180.000-	243.593,28-	63.593-	0	0,00	63.593	0,00
15	-	Abschreibungen	42.361,50-	48.950-	58.604,75-	9.655-	0	0,00	9.655	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.361,50-	48.950-	58.604,75-	9.655-	0	0,00	9.655	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,14-	0	775,12-	775-	0	0,00	775	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	13,98-	14-	0	0,00	14	0,00
		44410200 Versicherungen	761,14-	0	761,14-	761-	0	0,00	761	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.467,13-	228.950-	302.973,15-	74.023-	0	0,00	74.023	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.259,17-	228.950-	280.061,82-	51.112-	0	0,00	51.112	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235.266,04	228.950	282.919,67	53.970	0	0,00	53.970-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	45.129,51	228.950	62.237,72	166.712-	0	0,00	166.712	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	190.136,53	0	220.681,95	220.682	0	0,00	220.682-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.006,87-	0	2.857,85-	2.858-	0	0,00	2.858	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	2.006,87-	0	2.857,85-	2.858-	0	0,00	2.858	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.259,17	228.950	280.061,82	51.112	0	0,00	51.112-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200500

Zentrale Netze einsch.TK-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.697,48-	11.600-	11.350,71-	249	0	0,00	249-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.355,79-	9.000-	8.626,05-	374	0	0,00	374-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	812,43-	1.000-	834,82-	165	0	0,00	165-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.504,94-	1.600-	1.564,37-	36	0	0,00	36-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	24,32-	0	325,47-	325-	0	0,00	325	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
15	-	Abschreibungen	354,62-	350-	354,62-	5-	0	0,00	5	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	354,62-	350-	354,62-	5-	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,82-	16.000-	9.316,39-	6.684	0	0,00	6.684-	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	7.812,53-	15.890-	9.207,10-	6.683	0	0,00	6.683-	0,00
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	109,29-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.973,92-	27.950-	21.035,72-	6.914	0	0,00	6.914-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.973,92-	27.950-	21.035,72-	6.914	0	0,00	6.914-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.646,75	27.950	22.811,12	5.139-	0	0,00	5.139	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	20.646,75	11.950	22.811,12	10.861	0	0,00	10.861-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.642,69-	0	1.752,35-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.218,53-	0	1.294,12-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	424,16-	0	458,23-	458-	0	0,00	458	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30,14-	0	23,05-	23-	0	0,00	23	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	30,14-	0	23,05-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.973,92	27.950	21.035,72	6.914-	0	0,00	6.914	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200501

Telefonanlage Rathaus incl.Fernsprechgeb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,82-	16.000-	9.316,39-	6.684	0	0,00	6.684-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	7.812,53-	15.890-	9.207,10-	6.683	0	0,00	6.683-	0,00
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	109,29-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.921,82-	16.000-	9.316,39-	6.684	0	0,00	6.684-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.921,82-	16.000-	9.316,39-	6.684	0	0,00	6.684-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.921,82	16.000	9.316,39	6.684-	0	0,00	6.684	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.921,82	0	9.316,39	9.316	0	0,00	9.316-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.921,82	16.000	9.316,39	6.684-	0	0,00	6.684	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,00	3.500	3.999,00	499	0	0,00	499-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	3.930,00	3.500	3.999,00	499	0	0,00	499-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.930,00	3.500	3.999,00	499	0	0,00	499-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	368.089,97-	447.000-	429.915,31-	17.085	0	0,00	17.085-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.300,26-	85.800-	43.130,04-	42.670	0	0,00	42.670-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	227.751,43-	246.600-	276.911,71-	30.312-	0	0,00	30.312	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.203,50-	9.000-	4.174,19-	4.826	0	0,00	4.826-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.878,82-	16.500-	7.821,60-	8.678	0	0,00	8.678-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	84.834,41-	89.100-	96.250,40-	7.150-	0	0,00	7.150	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	121,55-	0	1.627,37-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,36-	0	56,10-	56-	0	0,00	56	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.061,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	56,10-	56-	0	0,00	56	0,00
15	-	Abschreibungen	781,66-	875-	875,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	781,66-	875-	875,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933,42-	5.100-	9.527,48-	4.427-	0	0,00	4.427	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	237,60-	238-	0	0,00	238	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	731,80-	650-	744,68-	95-	0	0,00	95	0,00
		44310100 Bürobedarf	70,31-	0	17,83-	18-	0	0,00	18	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.131,31-	3.500-	4.815,25-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	3.706,52-	3.207-	0	0,00	3.207	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	450-	5,60-	444	0	0,00	444-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.866,41-	452.975-	440.373,89-	12.601	0	0,00	12.601-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.936,41-	449.475-	436.374,89-	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.044,73	116.255	75.547,42	40.708-	0	0,00	40.708	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	68.044,73	116.255	75.547,42	40.708-	0	0,00	40.708	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.591,59-	2.480-	12.273,62-	9.794-	0	0,00	9.794	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.195,23-	0	7.641,49-	7.641-	0	0,00	7.641	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.396,36-	2.480-	4.632,13-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	102,57-	0	117,12-	117-	0	0,00	117	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	102,57-	0	117,12-	117-	0	0,00	117	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.350,57	113.775	63.156,68	50.618-	0	0,00	50.618	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.585,84-	335.700-	373.218,21-	37.518-	0	0,00	37.518	0,00

11210300

Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.931,62-	70.800-	72.321,45-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
		40110000 Beamte	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.300,48-	47.800-	56.445,00-	8.645-	0	0,00	8.645	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.573,40-	4.700-	4.095,52-	604	0	0,00	604-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.535,23-	10.100-	11.697,89-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	522,51-	0	83,04-	83-	0	0,00	83	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00-	2.200-	2.676,66-	477-	0	0,00	477	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.380,00-	2.200-	2.656,66-	457-	0	0,00	457	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,16-	1.900-	146,10-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	236,00-	100-	118,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	52,16-	0	24,60-	25-	0	0,00	25	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.800-	3,50-	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.619,78-	74.900-	75.144,21-	244-	0	0,00	244	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.619,78-	69.000-	75.144,21-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.619,78	69.000	75.168,32	6.168	0	0,00	6.168-	0,00
		92112100 Interne Leistungsverw.	58.619,78	69.000	75.168,32	6.168	0	0,00	6.168-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24,11-	24-	0	0,00	24	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	24,11-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.619,78	69.000	75.144,21	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210400 Fortbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,01-	1.500-	570,00-	930	0	0,00	930-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	469,01-	1.500-	570,00-	930	0	0,00	930-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469,01-	1.500-	570,00-	930	0	0,00	930-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469,01-	1.500-	570,00-	930	0	0,00	930-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	469,01	1.500	570,00	930-	0	0,00	930	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	469,01	1.500	570,00	930-	0	0,00	930	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	469,01	1.500	570,00	930-	0	0,00	930	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210500

Bezüge- und Entgeltabrechnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.371,00	0	25.188,00	25.188	0	0,00	25.188-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	24.371,00	0	25.188,00	25.188	0	0,00	25.188-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	818,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	818,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.189,26	0	25.188,00	25.188	0	0,00	25.188-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	99.942,18-	53.500-	105.738,98-	52.239-	0	0,00	52.239	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.102,09-	40.800-	80.991,18-	40.191-	0	0,00	40.191	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.207,22-	4.200-	7.671,69-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.632,87-	8.500-	16.689,79-	8.190-	0	0,00	8.190	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	386,32-	386-	0	0,00	386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.353,16-	42.000-	41.377,55-	622	0	0,00	622-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,81-	0	236,81-	237-	0	0,00	237	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	8,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	100,31-	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	297,88-	0	306,88-	307-	0	0,00	307	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.810,12-	42.000-	40.733,55-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
15	-	Abschreibungen	487,90-	500-	487,90-	12	0	0,00	12-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	487,90-	500-	487,90-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,05-	11.550-	11.218,37-	332	0	0,00	332-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	9.839,05-	11.200-	11.218,37-	18-	0	0,00	18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.622,29-	107.550-	158.822,80-	51.273-	0	0,00	51.273	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.433,03-	107.550-	133.634,80-	26.085-	0	0,00	26.085	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.690,39	109.223	153.469,95	44.247	0	0,00	44.247-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	136.690,39	109.223	153.469,95	44.247	0	0,00	44.247-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.235,81-	1.673-	19.823,36-	18.150-	0	0,00	18.150	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.365,30-	0	14.194,26-	14.194-	0	0,00	14.194	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.870,51-	1.673-	5.629,10-	3.956-	0	0,00	3.956	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21,55-	0	11,79-	12-	0	0,00	12	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21,55-	0	11,79-	12-	0	0,00	12	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.433,03	107.550	133.634,80	26.085	0	0,00	26.085-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210600

Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,65-	2.500-	966,97-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.939,65-	2.500-	963,72-	1.536	0	0,00	1.536-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	3,25-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939,65-	2.500-	966,97-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.939,65-	2.350-	966,97-	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.939,65	2.350	966,97	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.939,65	2.350	966,97	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.939,65	2.350	966,97	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	80,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918,47-	8.000-	5.301,23-	2.699	0	0,00	2.699-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	396,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.472,17-	5.000-	5.205,33-	205-	0	0,00	205	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,30-	2.000-	95,90-	1.904	0	0,00	1.904-	0,00
15	-	Abschreibungen	138,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	250,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.307,20-	8.000-	5.351,23-	2.649	0	0,00	2.649-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.212,20-	8.000-	5.351,23-	2.649	0	0,00	2.649-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.212,89	8.000	5.351,23	2.649-	0	0,00	2.649	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsverwaltungswesen	6.212,89	8.000	5.351,23	2.649-	0	0,00	2.649	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.212,20	8.000	5.351,23	2.649-	0	0,00	2.649	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,00	100	105,40	5	0	0,00	5-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	116,00	100	105,40	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.773,59	30.000	32.770,06	2.770	0	0,00	2.770-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	186,59	0	85,06	85	0	0,00	85-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	31.587,00	30.000	32.685,00	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	541,94	550	439,93	110-	0	0,00	110	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94	550	439,93	110-	0	0,00	110	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.672,95	54.500	119.129,77	64.630	0	0,00	64.630-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	49.230,27	45.000	72.565,25	27.565	0	0,00	27.565-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00-	7.500	4.699,00	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00	2.000	9.525,00	7.525	0	0,00	7.525-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38	0	32.324,51	32.325	0	0,00	32.325-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	4,14	4	0	0,00	4-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80	0	11,87	12	0	0,00	12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.104,48	85.150	152.445,16	67.295	0	0,00	67.295-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.275,10-	63.200-	61.564,17-	1.636	0	0,00	1.636-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.325,65-	48.600-	47.524,12-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.102,10-	4.900-	4.381,10-	519	0	0,00	519-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.869,49-	9.700-	9.468,76-	231	0	0,00	231-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	186,59-	0	85,06-	85-	0	0,00	85	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.791,27-	0	105,13-	105-	0	0,00	105	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.062,54-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	42,80-	43-	0	0,00	43	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	78,26-	78-	0	0,00	78	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	941,48-	941-	0	0,00	941	0,00
15	-	Abschreibungen	59.856,29-	45.800-	215.418,78-	169.619-	0	0,00	169.619	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	392,87-	300-	381,27-	81-	0	0,00	81	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,53-	500-	18,56-	481	0	0,00	481-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.621,15-	10.000-	17.451,17-	7.451-	0	0,00	7.451	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	60,00-	15.000-	1.566,04-	13.434	0	0,00	13.434-	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60-	0	196.001,74-	196.002-	0	0,00	196.002	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652,13-	750-	497,73-	252	0	0,00	252-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	652,13-	750-	497,73-	252	0	0,00	252-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,59-	8.280-	4.724,20-	3.556	0	0,00	3.556-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	80-	0,00	80	0	0,00	80-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	522,70-	0	811,18-	811-	0	0,00	811	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	985,89-	700-	681,24-	19	0	0,00	19-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	106,78-	107-	0	0,00	107	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.559,00-	7.500-	3.125,00-	4.375	0	0,00	4.375-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.851,11-	118.030-	283.267,42-	165.237-	0	0,00	165.237	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.746,63-	32.880-	130.822,26-	97.942-	0	0,00	97.942	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.316,00	87.380	139.225,80	51.846	0	0,00	51.846-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	59.316,00	87.380	68.218,48-	155.598-	0	0,00	155.598	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	207.444,28	207.444	0	0,00	207.444-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.542,66-	0	8.353,76-	8.354-	0	0,00	8.354	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.912,87-	0	5.217,56-	5.218-	0	0,00	5.218	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	295,19-	295-	0	0,00	295	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.629,79-	0	2.841,01-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26,71-	0	49,78-	50-	0	0,00	50	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26,71-	0	49,78-	50-	0	0,00	50	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.746,63	87.380	130.822,26	43.442	0	0,00	43.442-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.500	0,00	54.500-	0	0,00	54.500	0,00

11220200

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.228,53-	6.900-	6.599,68-	300	0	0,00	300-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.844,50-	5.300-	5.111,60-	188	0	0,00	188-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	446,89-	600-	478,25-	122	0	0,00	122-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	937,14-	1.000-	1.009,83-	10-	0	0,00	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30-	0	197,50-	198-	0	0,00	198	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	202,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	197,50-	198-	0	0,00	198	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.430,83-	6.900-	6.797,18-	103	0	0,00	103-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.430,83-	6.900-	6.797,18-	103	0	0,00	103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.671,78	6.900	8.119,74	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.671,78	6.900	8.119,74	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,95-	0	1.322,56-	1.323-	0	0,00	1.323	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	986,45-	0	1.047,62-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	254,50-	0	274,94-	275-	0	0,00	275	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.430,83	6.900	6.797,18	103-	0	0,00	103	0,00

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

11220500

Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.962,00	11.000	9.981,00	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	8.962,00	11.000	9.981,00	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,13	0	857,58	858	0	0,00	858-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	114,13	0	857,58	858	0	0,00	858-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.076,13	11.000	10.838,58	161-	0	0,00	161	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.238,46-	59.000-	55.762,58-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.505,07-	44.900-	42.634,16-	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.903,79-	4.700-	4.131,46-	569	0	0,00	569-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.829,60-	9.400-	8.996,96-	403	0	0,00	403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,30-	6.250-	3.437,09-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99-	300-	25,99-	274	0	0,00	274-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	141,40-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	444,39-	450-	299,58-	150	0	0,00	150-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	0,00	2.000-	378,26-	1.622	0	0,00	1.622-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.404,36-	1.500-	2.591,86-	1.092-	0	0,00	1.092	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	996,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	144,42-	560-	477,66-	82	0	0,00	82-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	144,42-	560-	477,66-	82	0	0,00	82-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,39-	0	7,08-	7-	0	0,00	7	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	7,08-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,50-	10.250-	3.066,28-	7.184	0	0,00	7.184-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80,00-	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	182,11-	82-	0	0,00	82	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	387,26-	200-	150,06-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	96,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	1.212,70-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	2.170,44-	9.000-	1.441,41-	7.559	0	0,00	7.559-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.983,07-	76.060-	62.750,69-	13.309	0	0,00	13.309-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.906,94-	65.060-	51.912,11-	13.148	0	0,00	13.148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.045,65	66.855	63.816,55	3.038-	0	0,00	3.038	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	59.045,65	66.855	63.816,55	3.038-	0	0,00	3.038	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.099,46-	1.795-	11.816,44-	10.021-	0	0,00	10.021	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.311,28-	0	7.764,73-	7.765-	0	0,00	7.765	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.788,18-	1.795-	4.051,71-	2.257-	0	0,00	2.257	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39,25-	0	88,00-	88-	0	0,00	88	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39,25-	0	88,00-	88-	0	0,00	88	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.906,94	65.060	51.912,11	13.148-	0	0,00	13.148	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220600

Buchhaltung,Haushaltsrechng,Jahresabschl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.437,77	59.800	24.335,83	35.464-	0	0,00	35.464	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.679,33	0	765,58	766	0	0,00	766-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	20.758,44	21.550	23.570,25	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	38.250	0,00	38.250-	0	0,00	38.250	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.197,77	59.800	24.335,83	35.464-	0	0,00	35.464	0,00
12	-	Personalaufwendungen	181.812,06-	230.800-	223.621,07-	7.179	0	0,00	7.179-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.068,98-	177.100-	170.840,24-	6.260	0	0,00	6.260-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.736,96-	18.000-	15.774,06-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.911,57-	35.700-	34.267,60-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.679,33-	0	765,58-	766-	0	0,00	766	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.415,22-	0	1.973,59-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.674,38-	52.010-	31.097,30-	20.913	0	0,00	20.913-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722,08-	900-	1.062,16-	162-	0	0,00	162	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.718,05-	5.000-	652,12-	4.348	0	0,00	4.348-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.438,39-	24.860-	21.769,28-	3.091	0	0,00	3.091-	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	230,40-	230-	0	0,00	230	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	564,60-	8.000-	156,52-	7.843	0	0,00	7.843-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.231,26-	2.000-	2.800,02-	800-	0	0,00	800	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	10.000-	4.426,80-	5.573	0	0,00	5.573-	0,00
15	-	Abschreibungen	354,72-	650-	670,52-	21-	0	0,00	21	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	354,72-	650-	670,52-	21-	0	0,00	21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.160,40-	7.500-	7.479,14-	21	0	0,00	21-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.479,14-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.322,70-	121.500-	90.543,44-	30.957	0	0,00	30.957-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.785,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	11.880,75-	14.900-	13.487,33-	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.493,98-	2.000-	1.624,54-	375	0	0,00	375-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26.012,15-	38.100-	22.017,10-	16.083	0	0,00	16.083-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.082,15-	2.000-	219,60-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	40.415,72-	53.000-	45.133,27-	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.579,45-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,50-	500-	61,60-	438	0	0,00	438-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.324,26-	412.460-	353.411,47-	59.049	0	0,00	59.049-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.126,49-	352.660-	329.075,64-	23.584	0	0,00	23.584-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	329.256,58	367.785	371.660,83	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	301.973,33	288.925	319.762,58	30.838	0	0,00	30.838-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	27.283,25	78.860	51.898,25	26.962-	0	0,00	26.962	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.333,41-	15.125-	42.442,16-	27.317-	0	0,00	27.317	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.227,90-	0	17.234,42-	17.234-	0	0,00	17.234	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	10,95	11	0	0,00	11-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12.105,51-	15.125-	25.218,69-	10.094-	0	0,00	10.094	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46,68-	0	143,03-	143-	0	0,00	143	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	46,68-	0	143,03-	143-	0	0,00	143	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.876,49	352.660	329.075,64	23.584-	0	0,00	23.584	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220700

Zwangswise Einziehung von Forderungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	250	40,00	210-	0	0,00	210	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	250	40,00	210-	0	0,00	210	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.500,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	337,59	338	0	0,00	338-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	337,59	338	0	0,00	338-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	250	6.877,59	6.628	0	0,00	6.628-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.193,38-	64.900-	62.604,73-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.243,27-	49.500-	47.837,61-	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.210,91-	5.000-	4.533,01-	467	0	0,00	467-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.066,03-	10.400-	10.234,11-	166	0	0,00	166-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	673,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,90-	500-	3.878,26-	3.378-	0	0,00	3.378	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.626,90-	500-	3.668,26-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.879,72-	8.050-	7.156,57-	893	0	0,00	893-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	150-	523,62-	374-	0	0,00	374	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	184,60-	100-	96,60-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	196,52-	200-	128,13-	72	0	0,00	72-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	5.553,71-	6.000-	5.750,86-	249	0	0,00	249-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	444,89-	1.500-	622,56-	877	0	0,00	877-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	34,80-	65	0	0,00	65-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.700,00-	73.450-	73.639,56-	190-	0	0,00	190	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.630,00-	73.200-	66.761,97-	6.438	0	0,00	6.438-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.293,24	75.478	76.973,72	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	79.293,24	75.478	76.973,72	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.663,24-	2.278-	10.211,75-	7.934-	0	0,00	7.934	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	5.763,92-	0	6.121,41-	6.121-	0	0,00	6.121	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.899,32-	2.278-	4.090,34-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.630,00	73.200	66.761,97	6.438-	0	0,00	6.438	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220800

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.671,16-	2.000-	1.776,56-	223	0	0,00	223-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.294,44-	1.500-	1.368,38-	132	0	0,00	132-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119,22-	200-	127,99-	72	0	0,00	72-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257,50-	300-	280,19-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	29,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,66-	2.050-	1.776,56-	273	0	0,00	273-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,66-	2.050-	1.776,56-	273	0	0,00	273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.420,05	2.050	2.541,33	491	0	0,00	491-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.420,05	2.050	2.541,33	491	0	0,00	491-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	719,39-	0	764,77-	765-	0	0,00	765	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	676,97-	0	718,95-	719-	0	0,00	719	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	42,42-	0	45,82-	46-	0	0,00	46	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700,66	2.050	1.776,56	273-	0	0,00	273	0,00

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

11230200

Allg.Rechtsberatung, außerg. Vertretung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.188,00-	10.000-	10.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	6.188,00-	10.000-	10.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.188,00-	10.000-	10.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.188,00-	10.000-	10.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.188,00	0	10.800,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	6.188,00	0	10.800,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.188,00	0	10.800,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

11230500

Abschluss u.Verwaltung v. Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	273,58	274	0	0,00	274-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	273,58	274	0	0,00	274-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	273,58	274	0	0,00	274-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.653,98-	15.600-	15.048,20-	552	0	0,00	552-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.029,38-	11.800-	11.568,74-	231	0	0,00	231-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	982,71-	1.200-	1.043,10-	157	0	0,00	157-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.265,50-	2.600-	2.436,36-	164	0	0,00	164-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	376,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26,64-	27-	0	0,00	27	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	26,64-	27-	0	0,00	27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.449,60-	83.100-	91.910,97-	8.811-	0	0,00	8.811	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	86.449,60-	83.000-	91.910,97-	8.911-	0	0,00	8.911	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.103,58-	98.700-	106.985,81-	8.286-	0	0,00	8.286	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.103,58-	98.700-	106.712,23-	8.012-	0	0,00	8.012	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.523,02	98.700	109.294,11	10.594	0	0,00	10.594-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	103.523,02	98.700	109.294,11	10.594	0	0,00	10.594-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.419,44-	0	2.581,88-	2.582-	0	0,00	2.582	0,00
		92112400 Interne Leistungsvergeb. Gebäudemanagement	1.740,78-	0	1.848,72-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	678,66-	0	733,16-	733-	0	0,00	733	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.103,58	98.700	106.712,23	8.012	0	0,00	8.012-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240000

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,25	15.050	15.049,24	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.049,24	1-	0	0,00	1	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.256,19	72.000	89.455,23	17.455	0	0,00	17.455-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	76.012,71	54.000	68.466,08	14.466	0	0,00	14.466-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	26.243,48	18.000	20.989,15	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772,00	6.500	4.219,21	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	5.772,00	6.500	4.021,91	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	80,30	80	0	0,00	80-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	117,00	117	0	0,00	117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.103,65	0	166,01	166	0	0,00	166-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	7.103,65	0	166,01	166	0	0,00	166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.241,09	94.550	108.889,69	14.340	0	0,00	14.340-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	270.494,72-	277.100-	348.369,87-	71.270-	0	0,00	71.270	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.093,80-	212.200-	259.255,47-	47.055-	0	0,00	47.055	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	9.588,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.162,21-	20.600-	24.429,85-	3.830-	0	0,00	3.830	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.113,75-	44.300-	54.722,57-	10.423-	0	0,00	10.423	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.713,46-	0	9.961,98-	9.962-	0	0,00	9.962	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.206,53-	350.750-	365.747,31-	14.997-	5.974-	0,00	9.024	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.029,42-	3.500-	954,97-	2.545	0	0,00	2.545-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	112.881,08-	150.000-	123.779,25-	26.221	119-	0,00	26.340-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	427,25-	0	484,44-	484-	179-	0,00	306	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.467,26-	0	6.685,55-	6.686-	5.676-	0,00	1.010	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.786,66-	3.000-	1.151,14-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	87.583,72-	84.500-	131.587,91-	47.088-	0	0,00	47.088	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	37.163,27-	39.000-	35.177,93-	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	5.137,42-	5.000-	4.786,62-	213	0	0,00	213-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.988,31-	2.000-	3.731,07-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	12.470,14-	12.500-	8.863,59-	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	3.956,46-	7.000-	4.947,92-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	19.330,59-	15.000-	20.030,24-	5.030-	0	0,00	5.030	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	4.528,92-	3.500-	5.449,35-	1.949-	0	0,00	1.949	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	11.861,33-	1.850-	15.840,35-	13.990-	0	0,00	13.990	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	81,10-	81-	0	0,00	81	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	2,98-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	98,40-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.509,85-	500-	280,63-	219	0	0,00	219-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	350,57-	100-	282,36-	182-	0	0,00	182	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	231,00-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
		42710700 Schulbücherei	187,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.543,62-	5.000-	1.303,49-	3.697	0	0,00	3.697-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.988,42-	60.500-	54.431,21-	6.069	0	0,00	6.069-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.988,42-	60.500-	54.431,18-	6.069	0	0,00	6.069-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,32-	6.800-	7.291,37-	491-	0	0,00	491	0,00
		44310100 Bürobedarf	102,20-	200-	469,81-	270-	0	0,00	270	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.473,89-	2.000-	3.134,42-	1.134-	0	0,00	1.134	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.308,13-	2.000-	1.194,63-	805	0	0,00	805-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	2.306,70-	2.500-	2.306,67-	193	0	0,00	193-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,40-	0	147,85-	148-	0	0,00	148	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	37,99-	38-	0	0,00	38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.882,99-	695.150-	775.839,76-	80.690-	5.974-	0,00	74.716	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.641,90-	600.600-	666.950,07-	66.350-	5.974-	0,00	60.376	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603.292,03	643.484	782.150,46	138.666	0	0,00	138.666-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	400.414,52	643.484	486.974,92	156.509-	0	0,00	156.509	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	20.688,84	0	24.606,93	24.607	0	0,00	24.607-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	182.188,67	0	270.568,61	270.569	0	0,00	270.569-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.686,70-	42.884-	94.159,95-	51.276-	0	0,00	51.276	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	27.958,07-	40.500-	27.731,52-	12.768	0	0,00	12.768-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12.795,48-	2.384-	15.719,31-	13.335-	0	0,00	13.335	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	32.933,15-	0	50.709,12-	50.709-	0	0,00	50.709	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.963,43-	0	21.040,44-	21.040-	0	0,00	21.040	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.050,30	0	5.749,33	5.749	0	0,00	5.749-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.013,73-	0	26.789,77-	26.790-	0	0,00	26.790	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	509.641,90	600.600	666.950,07	66.350	0	0,00	66.350-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	5.974-	0,00	5.974-	0,00

11250300 Leistungen Bauhof und KFZ-Werkstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	400	360,00	40-	0	0,00	40	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	400	360,00	40-	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573,50	12.900	8.285,45	4.615-	0	0,00	4.615	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.480,00	3.500	2.424,16	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.320,00	1.400	1.320,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.148,50	500	3.437,14	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.625,00	7.500	1.104,15	6.396-	0	0,00	6.396	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.291,78	17.000	34.053,47	17.053	0	0,00	17.053-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	25.589,86	25.590	0	0,00	25.590-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	11.291,78	16.000	8.463,61	7.536-	0	0,00	7.536	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.853,50	0	11.816,00	11.816	0	0,00	11.816-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.853,50	0	11.816,00	11.816	0	0,00	11.816-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.138,78	30.300	54.514,92	24.215	0	0,00	24.215-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.374.214,03-	1.454.600-	1.429.906,78-	24.693	0	0,00	24.693-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.057.619,40-	1.106.500-	1.082.089,87-	24.410	0	0,00	24.410-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.150,23-	109.600-	104.099,05-	5.501	0	0,00	5.501-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215.440,48-	238.400-	233.147,07-	5.253	0	0,00	5.253-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.003,92-	0	10.570,79-	10.571-	0	0,00	10.571	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.628,99-	244.300-	263.385,96-	19.086-	2.856-	0,00	16.230	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	13.359,30-	11.000-	22.574,73-	11.575-	0	0,00	11.575	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.039,63-	6.000-	2.610,25-	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.570,00-	3.500-	6.127,57-	2.628-	0	0,00	2.628	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.694,39-	10.000-	15.909,77-	5.910-	2.856-	0,00	3.054	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	36.847,48-	30.000-	39.060,28-	9.060-	0	0,00	9.060	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	16.955,30-	26.000-	16.566,89-	9.433	0	0,00	9.433-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	17.442,14-	16.900-	51.937,56-	35.038-	0	0,00	35.038	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.056,40-	3.000-	2.590,16-	410	0	0,00	410-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	399,79-	5.000-	1.935,90-	3.064	0	0,00	3.064-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.724,07-	6.000-	4.348,19-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	614,70-	2.000-	3.922,67-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.016,90-	2.500-	3.076,71-	577-	0	0,00	577	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	549,78-	1.400-	549,78-	850	0	0,00	850-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	36.449,09-	85.000-	51.030,54-	33.969	0	0,00	33.969-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	804,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	22,38-	22-	0	0,00	22	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	246,18-	246-	0	0,00	246	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.665,39-	6.000-	10.811,34-	4.811-	0	0,00	4.811	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	4.840,86-	15.000-	12.699,49-	2.301	0	0,00	2.301-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	130,00-	0	405,00-	405-	0	0,00	405	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.960,44-	0	2.099,49-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	221,52-	5.000-	4.283,78-	716	0	0,00	716-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	10.188,10-	10.000-	9.495,71-	504	0	0,00	504-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.098,97-	0	1.081,59-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
15	-	Abschreibungen	19.401,92-	27.320-	33.865,39-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.401,92-	27.320-	33.895,39-	6.575-	0	0,00	6.575	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410,64-	7.950-	13.287,11-	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	859,00-	0	1.528,09-	1.528-	0	0,00	1.528	0,00
		44310100 Bürobedarf	340,33-	800-	565,91-	234	0	0,00	234-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	379,10-	100-	87,90-	12	0	0,00	12-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	4.604,99-	3.500-	7.969,40-	4.469-	0	0,00	4.469	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	100,88-	500-	709,86-	210-	0	0,00	210	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	900,29-	800-	778,47-	22	0	0,00	22-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	293,76-	800-	293,76-	506	0	0,00	506-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	51,90-	448	0	0,00	448-	0,00
		44410200 Versicherungen	932,29-	950-	949,30-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	352,00-	352-	0	0,00	352	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0,52-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.577.655,58-	1.734.170-	1.740.445,24-	6.275-	2.856-	0,00	3.419	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.538.516,80-	1.703.870-	1.685.930,32-	17.940	2.856-	0,00	20.796-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.565.713,80	1.706.516	1.722.207,21	15.691	0	0,00	15.691-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.530.031,81	1.622.516	1.670.164,76	47.649	0	0,00	47.649-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	35.681,99	84.000	52.042,45	31.958-	0	0,00	31.958	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.566,05-	2.646-	28.536,32-	25.890-	0	0,00	25.890	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	335,65-	0	603,39-	603-	0	0,00	603	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	17.223,28-	2.646-	20.982,69-	18.337-	0	0,00	18.337	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.007,12-	0	6.950,24-	6.950-	0	0,00	6.950	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.630,95-	0	7.740,57-	7.741-	0	0,00	7.741	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	4.630,95-	0	7.740,57-	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.538.516,80	1.703.870	1.685.930,32	17.940-	0	0,00	17.940	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	2.856-	0,00	2.856-	0,00

11250400

Fahrzeuge, Transport- /Beförderungsstg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.927,68	4.000	3.135,90	864-	0	0,00	864	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.792,50	4.000	455,00	3.545-	0	0,00	3.545	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	12.135,18	0	2.680,90	2.681	0	0,00	2.681-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.340,00	0	1.634,00	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.340,00	0	1.634,00	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.267,68	4.000	4.769,90	770	0	0,00	770-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.042,06-	113.200-	181.432,39-	68.232-	0	0,00	68.232	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.168,82-	5.000-	21.935,25-	16.935-	0	0,00	16.935	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.999,70-	4.500-	2.821,73-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	232,12-	0	392,70-	393-	0	0,00	393	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	27.008,57-	0	11.882,58-	11.883-	0	0,00	11.883	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	108.598,06-	80.000-	116.166,84-	36.167-	0	0,00	36.167	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	17.547,43-	16.000-	18.040,46-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	4.641,00-	4.700-	4.963,00-	263-	0	0,00	263	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.316,68-	3.000-	5.062,62-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	395,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	134,20-	0	167,21-	167-	0	0,00	167	0,00
15	-	Abschreibungen	104.065,45-	114.800-	105.430,72-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.065,45-	114.800-	105.430,72-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,96-	20-	3.527,71-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
		44410200 Versicherungen	5,96-	20-	8,30-	12	0	0,00	12-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	3.519,41-	3.519-	0	0,00	3.519	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.113,47-	228.020-	290.390,82-	62.371-	0	0,00	62.371	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.845,79-	224.020-	285.620,92-	61.601-	0	0,00	61.601	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.328,81	286.990	423.742,69	136.753	0	0,00	136.753-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	360.026,44	286.990	418.674,00	131.684	0	0,00	131.684-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	7.302,37	0	5.068,69	5.069	0	0,00	5.069-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.848,83-	62.970-	128.623,87-	65.654-	0	0,00	65.654	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	68.642,00-	0	90.562,00-	90.562-	0	0,00	90.562	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	27.173,83-	62.970-	38.061,87-	24.908	0	0,00	24.908-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.634,19-	0	9.497,90-	9.498-	0	0,00	9.498	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.634,19-	0	9.497,90-	9.498-	0	0,00	9.498	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.845,79	224.020	285.620,92	61.601	0	0,00	61.601-	0,00

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

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.788,16	0	65,78	66	0	0,00	66-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.788,16	0	65,78	66	0	0,00	66-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.788,16	0	65,78	66	0	0,00	66-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.404,66-	63.400-	43.541,82-	19.858	0	0,00	19.858-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.103,21-	48.200-	32.292,70-	15.907	0	0,00	15.907-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.150,97-	4.800-	4.345,34-	455	0	0,00	455-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.150,48-	10.400-	6.903,78-	3.496	0	0,00	3.496-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,78-	5.500-	821,46-	4.679	0	0,00	4.679-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.153,78-	2.000-	821,46-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.558,44-	71.900-	44.363,28-	27.537	0	0,00	27.537-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.770,28-	71.900-	44.297,50-	27.603	0	0,00	27.603-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.906,97	68.400	51.204,62	17.195-	0	0,00	17.195	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	66.906,97	68.400	51.204,62	17.195-	0	0,00	17.195	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.136,69-	0	6.907,12-	6.907-	0	0,00	6.907	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.332,59-	0	4.601,31-	4.601-	0	0,00	4.601	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	347,82-	0	703,80-	704-	0	0,00	704	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.456,28-	0	1.602,01-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.770,28	68.400	44.297,50	24.103-	0	0,00	24.103	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

11260100 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,04-	3.800-	3.357,04-	443	0	0,00	443-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	204,68-	600-	150,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.127,36-	3.200-	3.207,04-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.332,04-	3.800-	3.357,04-	443	0	0,00	443-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.332,04-	3.800-	3.357,04-	443	0	0,00	443-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.332,04	3.800	3.357,04	443-	0	0,00	443	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.332,04	3.800	3.357,04	443-	0	0,00	443	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.332,04	3.800	3.357,04	443-	0	0,00	443	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260200

Boten-, Zustell- und Postdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	4.238,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,00	3.600	3.075,00	525-	0	0,00	525	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.333,00	3.600	3.075,00	525-	0	0,00	525	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.571,29	3.600	3.075,00	525-	0	0,00	525	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440,51-	4.000-	5.514,62-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.156,89-	3.157-	0	0,00	3.157	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.351,72-	1.500-	1.371,04-	129	0	0,00	129-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	7.122,82-	1.900-	245,26-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	375,71-	450-	423,53-	26	0	0,00	26-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	144,00-	150-	155,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	446,26-	0	162,90-	163-	0	0,00	163	0,00
15	-	Abschreibungen	392,39-	400-	1.206,75-	807-	0	0,00	807	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	392,39-	400-	1.206,75-	807-	0	0,00	807	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,36-	0	9,70-	10-	0	0,00	10	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,40-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
		44410200 Versicherungen	5,96-	0	8,30-	8-	0	0,00	8	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.840,26-	4.400-	6.731,07-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.268,97-	800-	3.656,07-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.459,63	1.105	43.789,89	42.685	0	0,00	42.685-	0,00
		92112600 Interne Leistgsv. Zentr. Dienstleistg.	1.459,63	1.105	41.801,42	40.696	0	0,00	40.696-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	1.988,47	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156,00-	305-	39.904,08-	39.599-	0	0,00	39.599	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	156,00-	0	39.683,93-	39.684-	0	0,00	39.684	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	305-	220,15-	85	0	0,00	85-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34,66-	0	229,74-	230-	0	0,00	230	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	34,66-	0	229,74-	230-	0	0,00	230	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.268,97	800	3.656,07	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260600

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	464,75-	500-	617,83-	118-	0	0,00	118	0,00
		40110000 Beamte	323,20-	300-	476,28-	176-	0	0,00	176	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109,55-	100-	109,55-	10-	0	0,00	10	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	100-	32,00-	68	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,95-	120-	64,20-	56	0	0,00	56-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	33,74-	50-	26,75-	23	0	0,00	23-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	39,21-	70-	37,45-	33	0	0,00	33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537,70-	620-	682,03-	62-	0	0,00	62	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537,70-	620-	682,03-	62-	0	0,00	62	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.213,20	5.942	6.565,02	623	0	0,00	623-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.213,20	659	6.565,02	5.906	0	0,00	5.906-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	5.283	0,00	5.283-	0	0,00	5.283	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	675,50-	5.322-	5.882,99-	561-	0	0,00	561	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.283-	5.388,17-	105-	0	0,00	105	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	613,38-	0	435,60-	436-	0	0,00	436	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	62,12-	39-	59,22-	20-	0	0,00	20	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537,70	620	682,03	63	0	0,00	63-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0-	0,00	0	0	0,00	0-	0,00

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,30	0	64,50	65	0	0,00	65-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	15,30	0	64,50	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,30	0	64,50	65	0	0,00	65-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.036,68-	18.900-	18.160,90-	739	0	0,00	739-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.180,76-	14.500-	14.008,39-	492	0	0,00	492-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.206,25-	1.500-	1.312,93-	187	0	0,00	187-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.649,67-	2.900-	2.839,58-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.036,68-	18.900-	18.160,90-	739	0	0,00	739-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.021,38-	18.900-	18.096,40-	804	0	0,00	804-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.805,46	18.900	20.001,49	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	18.805,46	18.900	20.001,49	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.784,08-	0	1.905,09-	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.218,53-	0	1.294,12-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	565,55-	0	610,97-	611-	0	0,00	611	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.021,38	18.900	18.096,40	804-	0	0,00	804	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11300200 Internetangebot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,47	0	69,47	69	0	0,00	69-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	65,47	0	69,47	69	0	0,00	69-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65,47	0	69,47	69	0	0,00	69-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.954,61-	4.000-	4.148,83-	149-	0	0,00	149	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.025,39-	3.000-	3.150,84-	151-	0	0,00	151	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269,36-	300-	293,76-	6	0	0,00	6-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	659,86-	700-	704,23-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,31-	7.500-	2.961,65-	4.538	0	0,00	4.538-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.797,31-	7.500-	2.961,65-	4.538	0	0,00	4.538-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,74-	0	7,34-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310100 Bürobedarf	6,74-	0	7,34-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.758,66-	11.500-	7.117,82-	4.382	0	0,00	4.382-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.693,19-	11.500-	7.048,35-	4.452	0	0,00	4.452-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.258,74	11.500	7.659,32	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9.258,74	11.500	7.659,32	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565,55-	0	610,97-	611-	0	0,00	611	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	565,55-	0	610,97-	611-	0	0,00	611	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.693,19	11.500	7.048,35	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11300300

Herausgabe von Print u.Non-Print-Medien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,81-	20.000-	13.084,05-	6.916	0	0,00	6.916-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.910,81-	20.000-	13.084,05-	6.916	0	0,00	6.916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.910,81-	22.600-	13.084,05-	9.516	0	0,00	9.516-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.910,81-	22.600-	13.084,05-	9.516	0	0,00	9.516-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.103,04	22.600	13.298,17	9.302-	0	0,00	9.302	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	11.103,04	22.600	13.298,17	9.302-	0	0,00	9.302	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,23-	0	214,12-	214-	0	0,00	214	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,23-	0	214,12-	214-	0	0,00	214	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.910,81	22.600	13.084,05	9.516-	0	0,00	9.516	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11300400 Werbung,Vermarktg,Ausschrbg,Bekanntmachg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,55-	0	543,24-	543-	0	0,00	543	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	241,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	543,24-	543-	0	0,00	543	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241,55-	0	543,24-	543-	0	0,00	543	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241,55-	0	543,24-	543-	0	0,00	543	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268,97	0	2.583,24	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	268,97	0	2.583,24	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,42-	0	2.040,00-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	27,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	2.040,00-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241,55	0	543,24	543	0	0,00	543-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11320100 Festsetzung u.Erhebung der Grundsteuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,95	0	8.715,35	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.130,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.715,35	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.239,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.239,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.370,55	0	8.715,35	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.947,54-	19.500-	26.543,75-	7.044-	0	0,00	7.044	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.575,67-	14.800-	19.008,58-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.248,71-	1.500-	1.745,50-	246-	0	0,00	246	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.992,26-	3.200-	4.103,26-	903-	0	0,00	903	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.130,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.686,41-	1.686-	0	0,00	1.686	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,99-	300-	1.097,25-	797-	0	0,00	797	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60,39-	0	236,81-	237-	0	0,00	237	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	294,00-	150-	769,50-	620-	0	0,00	620	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	53,60-	150-	90,94-	59	0	0,00	59-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.654,37-	7.850-	5.875,96-	1.974	0	0,00	1.974-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	319,35-	269-	0	0,00	269	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	74,04-	76	0	0,00	76-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	2,10-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.484,66-	1.150-	440,84-	709	0	0,00	709-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	6.169,71-	6.500-	5.039,63-	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.009,90-	27.650-	33.516,96-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.639,35-	27.650-	24.801,61-	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.678,11-	187.061-	136.829,93-	50.231	0	0,00	50.231-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	566,36-	6.630-	2.335,55-	4.295	0	0,00	4.295-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.751,22-	3.041-	1.142,01-	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	159.186,78-	165.294-	124.673,59-	40.620	0	0,00	40.620-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	706,43-	980-	435,31-	544	0	0,00	544-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.616,95-	6.387-	3.841,29-	2.546	0	0,00	2.546-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	703,15-	1.981-	923,83-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	253,94-	526-	157,88-	368	0	0,00	368-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.893,28-	2.222-	3.320,47-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.678,11-	187.061-	136.829,93-	50.231	0	0,00	50.231-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.317,46-	214.711-	161.631,54-	53.080	0	0,00	53.080-	0,00

11320200

Festsetzung u.Erhebung der Gewerbesteuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	468,86	469	0	0,00	469-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	468,86	469	0	0,00	469-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	468,86	469	0	0,00	469-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.026,36-	23.800-	23.542,29-	258	0	0,00	258-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.020,67-	18.100-	18.068,34-	32	0	0,00	32-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.499,02-	1.800-	1.715,90-	84	0	0,00	84-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.452,18-	3.900-	3.758,05-	142	0	0,00	142-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	54,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,60-	250-	172,00-	78	0	0,00	78-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	289,00-	0	105,00-	105-	0	0,00	105	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	53,60-	150-	67,00-	83	0	0,00	83-	0,00
15	-	Abschreibungen	101,65-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101,65-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,18-	4.850-	6.655,39-	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	37,34-	163	0	0,00	163-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	74,04-	76	0	0,00	76-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	2,10-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69,55-	0	1.574,08-	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	5.789,63-	4.500-	4.967,83-	468-	0	0,00	468	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.329,79-	29.150-	30.613,63-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.329,79-	29.150-	30.144,77-	995-	0	0,00	995	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.336,37-	36.463-	30.237,68-	6.225	0	0,00	6.225-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	443,95-	6.560-	2.328,17-	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	824,08-	875-	913,55-	39-	0	0,00	39	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22.502,97-	22.919-	18.593,01-	4.326	0	0,00	4.326-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	332,47-	282-	348,22-	66-	0	0,00	66	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.061,81-	1.838-	4.313,74-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	562,50-	1.981-	757,19-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	119,47-	151-	126,30-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.489,12-	1.856-	2.857,50-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7,71-	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7,71-	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.344,08-	36.463-	30.252,72-	6.210	0	0,00	6.210-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.673,87-	65.613-	60.397,49-	5.215	0	0,00	5.215-	0,00

11320300 Festsetzung u.Erhebung sonstiger Steuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,83	0	2.490,10	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	608,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.490,10	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91,11	0	138,73	139	0	0,00	139-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	91,11	0	138,73	139	0	0,00	139-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699,94	0	2.628,83	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.839,78-	41.500-	39.593,88-	1.906	0	0,00	1.906-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.452,94-	31.500-	30.375,72-	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.721,21-	3.200-	2.865,34-	335	0	0,00	335-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.056,78-	6.800-	6.352,82-	447	0	0,00	447-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	608,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,60-	600-	186,42-	414	0	0,00	414-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	84,00-	300-	105,00-	195	0	0,00	195-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	59,60-	200-	81,42-	119	0	0,00	119-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,97-	3.425-	4.326,28-	901-	0	0,00	901	0,00
		44310100 Bürobedarf	714,79-	250-	384,66-	135-	0	0,00	135	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	0,00	75	0	0,00	75-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	2,35-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	383,44-	1.100-	1.874,30-	774-	0	0,00	774	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	2.031,74-	2.000-	2.064,97-	65-	0	0,00	65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.113,35-	45.525-	44.106,58-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.413,41-	45.525-	41.477,75-	4.047	0	0,00	4.047-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.311,93-	31.599-	31.247,86-	351	0	0,00	351-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	780,17-	3.335-	1.204,67-	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.648,20-	2.122-	1.713,08-	409	0	0,00	409-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.615,09-	17.519-	15.469,53-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	664,90-	684-	652,95-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.357,75-	4.458-	5.690,03-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	984,37-	991-	1.211,70-	221-	0	0,00	221	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	239,00-	367-	236,80-	130	0	0,00	130-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.022,45-	2.124-	5.069,10-	2.945-	0	0,00	2.945	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.311,93-	31.599-	31.247,86-	351	0	0,00	351-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.725,34-	77.124-	72.725,61-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00

11320400 Festsetzung u.Erhebung sonstiger Abgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.348,60	86.000	86.695,55	696	0	0,00	696-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.348,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	73.000	73.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	13.695,55	13.696	0	0,00	13.696-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.004,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.352,90	86.000	86.695,55	696	0	0,00	696-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.131,78-	73.800-	75.461,88-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.946,07-	56.000-	55.495,24-	505	0	0,00	505-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.921,95-	5.800-	5.143,83-	656	0	0,00	656-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.915,13-	12.000-	11.828,12-	172	0	0,00	172-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.348,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	2.994,69-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,90-	850-	2.409,21-	1.559-	0	0,00	1.559	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	462,00-	450-	366,52-	83	0	0,00	83-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.886,76-	400-	2.042,69-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
15	-	Abschreibungen	410,00-	400-	411,00-	11-	0	0,00	11	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	410,00-	400-	410,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	57.613,73-	57.614-	0	0,00	57.614	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	57.613,73-	57.614-	0	0,00	57.614	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.990,34-	13.050-	7.550,77-	5.499	0	0,00	5.499-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44310100 Bürobedarf	6.189,01-	4.000-	372,70-	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	61,38-	89	0	0,00	89-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,85-	0	4,19-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.958,00-	500-	1.158,10-	658-	0	0,00	658	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	4.842,48-	7.000-	5.954,40-	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.982,02-	88.100-	143.446,59-	55.347-	0	0,00	55.347	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.629,12-	2.100-	56.751,04-	54.651-	0	0,00	54.651	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.921,75	81.769	119.086,14	37.317	0	0,00	37.317-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.547,62	3.548	0	0,00	3.548-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.083,35	3.083	0	0,00	3.083-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	29.945,10	29.945	0	0,00	29.945-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	1.175,25	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	16.967,37	16.967	0	0,00	16.967-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.468,78	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	426,26	426	0	0,00	426-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.921,75	0	61.472,41	61.472	0	0,00	61.472-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	81.769	0,00	81.769-	0	0,00	81.769	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.271,79-	79.669-	62.334,67-	17.335	0	0,00	17.335-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.571,78-	10.028-	3.547,62-	6.481	0	0,00	6.481-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.017,51-	7.088-	3.083,35-	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	34.761,26-	34.940-	29.945,10-	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.620,68-	2.284-	1.175,25-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.976,48-	14.889-	16.967,37-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.968,74-	2.972-	2.468,78-	503	0	0,00	503-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	582,57-	1.226-	426,26-	800	0	0,00	800-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.772,77-	6.243-	4.720,94-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20,84-	0	12,64-	13-	0	0,00	13	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20,84-	0	12,64-	13-	0	0,00	13	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.629,12	2.100	56.738,83	54.639	0	0,00	54.639-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0-	12,21-	12-	0	0,00	12	0,00

11320410

Festsetzung u.Erhebung der Kurtaxe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.217,65	86.000	77.980,20	8.020-	0	0,00	8.020	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.217,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	73.000	73.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.980,20	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	625,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.843,64	86.000	77.980,20	8.020-	0	0,00	8.020	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.023,80-	42.200-	37.992,26-	4.208	0	0,00	4.208-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.723,59-	32.100-	28.285,92-	3.814	0	0,00	3.814-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.879,71-	3.300-	2.632,72-	667	0	0,00	667-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.202,82-	6.800-	5.992,13-	808	0	0,00	808-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.217,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.081,49-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,48-	350-	2.098,48-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	168,00-	150-	183,26-	33-	0	0,00	33	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.785,48-	200-	1.915,22-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00
15	-	Abschreibungen	410,00-	400-	410,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	410,00-	400-	410,00-	10-	0	0,00	10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	37.978,17-	37.978-	0	0,00	37.978	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	37.978,17-	37.978-	0	0,00	37.978	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249,97-	9.675-	5.077,27-	4.598	0	0,00	4.598-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310100 Bürobedarf	6.189,01-	3.900-	276,46-	3.624	0	0,00	3.624-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	29,65-	45	0	0,00	45-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	2,09-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.156,08-	400-	525,13-	125-	0	0,00	125	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.904,88-	5.000-	4.243,94-	756	0	0,00	756-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.695,25-	52.625-	83.556,18-	30.931-	0	0,00	30.931	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.148,39	33.375	5.575,98-	38.951-	0	0,00	38.951	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.515,01	16.423	45.498,62	29.076	0	0,00	29.076-	0,00
		92112000 Interne Leistungsverg. u. EDV	0,00	0	2.350,33	2.350	0	0,00	2.350-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.598,75	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	19.287,97	19.288	0	0,00	19.288-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	609,38	609	0	0,00	609-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	12.653,63	12.654	0	0,00	12.654-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.257,08	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	221,03	221	0	0,00	221-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.515,01	0	7.520,45	7.520	0	0,00	7.520-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.423	0,00	16.423-	0	0,00	16.423	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.642,56-	49.798-	39.910,00-	9.888	0	0,00	9.888-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	783,44-	6.667-	2.350,33-	4.317	0	0,00	4.317-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.854,22-	4.157-	1.598,75-	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22.399,80-	22.554-	19.287,97-	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	748,01-	1.339-	609,38-	730	0	0,00	730-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.914,67-	8.731-	12.653,63-	3.923-	0	0,00	3.923	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	984,37-	1.981-	1.257,08-	724	0	0,00	724-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	268,88-	719-	221,03-	498	0	0,00	498-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.689,17-	3.650-	1.931,83-	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20,84-	0	12,64-	13-	0	0,00	13	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20,84-	0	12,64-	13-	0	0,00	13	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.148,39-	33.375-	5.575,98	38.951	0	0,00	38.951-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0-	0,00	0	0	0,00	0-	0,00

11320420 Festsetzg u.Erhebq Fremdenverkehrsbeitra

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,95	0	8.715,35	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.130,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.715,35	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.378,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.378,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.509,26	0	8.715,35	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.107,98-	31.600-	37.469,62-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.222,48-	23.900-	27.209,32-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.042,24-	2.500-	2.511,11-	11-	0	0,00	11	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.712,31-	5.200-	5.835,99-	636-	0	0,00	636	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.130,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.913,20-	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,42-	500-	310,73-	189	0	0,00	189-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	294,00-	300-	183,26-	117	0	0,00	117-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	101,28-	200-	127,47-	73	0	0,00	73-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.635,56-	19.636-	0	0,00	19.636	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	19.635,56-	19.636-	0	0,00	19.636	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,37-	3.375-	2.461,29-	914	0	0,00	914-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	96,24-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	31,73-	43	0	0,00	43-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,85-	0	2,10-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.801,92-	100-	620,76-	521-	0	0,00	521	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	937,60-	2.000-	1.710,46-	290	0	0,00	290-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.286,77-	35.475-	59.878,20-	24.403-	0	0,00	24.403	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.777,51-	35.475-	51.162,85-	15.688-	0	0,00	15.688	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.406,74	65.346	73.587,52	8.242	0	0,00	8.242-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.197,29	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.484,60	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	10.657,13	10.657	0	0,00	10.657-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	565,87	566	0	0,00	566-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.313,74	4.314	0	0,00	4.314-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.211,70	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	205,23	205	0	0,00	205-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.406,74	0	53.951,96	53.952	0	0,00	53.952-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	65.346	0,00	65.346-	0	0,00	65.346	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.629,23-	29.871-	22.424,67-	7.447	0	0,00	7.447-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	788,34-	3.361-	1.197,29-	2.164	0	0,00	2.164-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.163,29-	2.931-	1.484,60-	1.447	0	0,00	1.447-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.361,46-	12.386-	10.657,13-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	872,67-	945-	565,87-	379	0	0,00	379-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.061,81-	6.158-	4.313,74-	1.844	0	0,00	1.844-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	984,37-	991-	1.211,70-	221-	0	0,00	221	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	313,69-	507-	205,23-	302	0	0,00	302-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.083,60-	2.593-	2.789,11-	196-	0	0,00	196	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.777,51	35.475	51.162,85	15.688	0	0,00	15.688-	0,00

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

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,00	3.000	693,00	2.307-	0	0,00	2.307	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.703,00	3.000	693,00	2.307-	0	0,00	2.307	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.419,26	0	273,35	273	0	0,00	273-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.419,26	0	273,35	273	0	0,00	273-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.122,26	3.000	966,35	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.383,82-	79.100-	71.738,05-	7.362	0	0,00	7.362-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.510,38-	60.500-	54.990,15-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	2.739,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.607,92-	5.900-	5.122,79-	777	0	0,00	777-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.005,09-	12.700-	11.625,11-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,04-	1.400-	752,82-	647	0	0,00	647-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	78,26-	78-	0	0,00	78	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.619,94-	1.400-	674,56-	725	0	0,00	725-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471,61-	0	1.223,69-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
		44310100 Bürobedarf	37,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	75,72-	0	688,35-	688-	0	0,00	688	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.252,39-	0	454,14-	454-	0	0,00	454	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106,30-	0	81,20-	81-	0	0,00	81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.820,47-	80.500-	73.714,56-	6.785	0	0,00	6.785-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.698,21-	77.500-	72.748,21-	4.752	0	0,00	4.752-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.790,92-	17.376-	15.097,03-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.224,10-	6.603-	2.372,48-	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.472,35-	2.188-	2.284,01-	96-	0	0,00	96	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	370,56-	391-	276,92-	114	0	0,00	114-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	997,36-	705-	870,58-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.704,55-	4.595-	1.898,41-	2.697	0	0,00	2.697-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.546,92-	1.981-	1.923,52-	58	0	0,00	58-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	358,48-	378-	315,75-	63	0	0,00	63-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.116,60-	535-	5.155,36-	4.620-	0	0,00	4.620	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.790,92-	17.376-	15.097,03-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.489,13-	94.876-	87.845,24-	7.030	0	0,00	7.030-	0,00

11330300

Verw.+Bewirtschaftg.beb.Grundstücke ext

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.644,23-	252.000-	279.905,76-	27.906-	18.267-	0,00	9.639	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	422,65-	423-	0	0,00	423	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.207,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.542,74-	543-	0	0,00	543	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	153,00-	0	31,62-	32-	0	0,00	32	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	3.267,19-	0	1.701,92-	1.702-	0	0,00	1.702	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	199,50-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	148.817,50-	250.000-	274.906,83-	24.907-	18.267-	0,00	6.640	0,00
15	-	Abschreibungen	53.043,24-	4.800-	4.598,86-	201	0	0,00	201-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.043,24-	4.800-	4.598,86-	201	0	0,00	201-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.687,47-	256.800-	284.504,62-	27.705-	18.267-	0,00	9.438	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.637,48-	256.750-	284.454,64-	27.705-	18.267-	0,00	9.438	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.194,66-	179-	86.775,47-	86.597-	0	0,00	86.597	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	169,12-	179-	126,46-	52	0	0,00	52-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	41.025,54-	0	80.956,70-	80.957-	0	0,00	80.957	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	592,31-	592-	0	0,00	592	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	5.100,00-	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.530,09-	0	16.924,55-	16.925-	0	0,00	16.925	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,08	0	3,08	3	0	0,00	3-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.534,17-	0	16.927,63-	16.928-	0	0,00	16.928	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.724,75-	179-	103.700,02-	103.521-	0	0,00	103.521	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.362,23-	256.929-	388.154,66-	131.226-	18.267-	0,00	112.959	0,00

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke extern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	2.790,66	7.209-	0	0,00	7.209	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	2.790,66	7.209-	0	0,00	7.209	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.795,82	50.000	37.428,23	12.572-	0	0,00	12.572	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	39.166,80	50.000	37.428,23	12.572-	0	0,00	12.572	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.609,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	584,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.410,49	60.000	40.218,89	19.781-	0	0,00	19.781	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.502,02-	1.800-	1.552,52-	247	0	0,00	247-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.155,93-	1.300-	1.184,09-	116	0	0,00	116-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,83-	200-	113,03-	87	0	0,00	87-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241,26-	300-	255,40-	45	0	0,00	45-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.818,88-	73.500-	31.652,12-	41.848	0	0,00	41.848-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.383,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	44.474,96-	41.700-	19.210,26-	22.490	0	0,00	22.490-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	237,32-	237-	0	0,00	237	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	149,60-	0	112,20-	112-	0	0,00	112	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	85,30-	0	91,60-	92-	0	0,00	92	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	57,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.009,03-	10.000-	10.310,32-	310-	0	0,00	310	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	199,50-	1.000-	751,01-	249	0	0,00	249-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	832,27-	2.000-	939,41-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	2.626,39-	16.300-	0,00	16.300	0	0,00	16.300-	0,00
15	-	Abschreibungen	279,53-	300-	280,75-	19	0	0,00	19-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278,43-	300-	278,44-	22	0	0,00	22-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,10-	0	2,31-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,72-	1.350-	307,96-	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	8,67-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	305,05-	600-	307,96-	292	0	0,00	292-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.914,15-	76.950-	33.793,35-	43.157	0	0,00	43.157-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.503,66-	16.950-	6.425,54	23.376	0	0,00	23.376-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.987,13-	78.666-	18.661,29-	60.005	0	0,00	60.005-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	22,20-	1-	1,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	41,16-	44-	45,67-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.878,40-	4.009-	3.076,44-	933	0	0,00	933-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	16,64-	14-	17,41-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.182,98-	92-	1.284,50-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	28,14-	0	33,32-	33-	0	0,00	33	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5,95-	8-	6,27-	1	0	0,00	1-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.199,82-	62.000-	4.081,10-	57.919	0	0,00	57.919-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	228,24-	498-	1.175,11-	677-	0	0,00	677	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	16.383,60-	12.000-	8.940,00-	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.406,19-	0	27.397,36-	27.397-	0	0,00	27.397	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,14	0	66,01	66	0	0,00	66-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.419,33-	0	27.463,37-	27.463-	0	0,00	27.463	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.393,32-	78.666-	46.058,65-	32.607	0	0,00	32.607-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.896,98-	95.616-	39.633,11-	55.983	0	0,00	55.983-	0,00

11330410

Mindestflurkonzept

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	2.790,66	7.209-	0	0,00	7.209	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	2.790,66	7.209-	0	0,00	7.209	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	2.790,66	7.209-	0	0,00	7.209	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.502,02-	1.800-	1.552,52-	247	0	0,00	247-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.155,93-	1.300-	1.184,09-	116	0	0,00	116-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,83-	200-	113,03-	87	0	0,00	87-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241,26-	300-	255,40-	45	0	0,00	45-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672,19-	20.000-	5.581,31-	14.419	0	0,00	14.419-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.045,80-	6.700-	5.581,31-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	2.626,39-	13.300-	0,00	13.300	0	0,00	13.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.174,21-	21.800-	7.133,83-	14.666	0	0,00	14.666-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825,79	11.800-	4.343,17-	7.457	0	0,00	7.457-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.179,49-	549-	1.151,54-	602-	0	0,00	602	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	22,20-	1-	1,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	41,16-	44-	45,67-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	370,56-	391-	276,92-	114	0	0,00	114-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	16,64-	14-	17,41-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	638,29-	92-	677,88-	586-	0	0,00	586	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	28,14-	0	33,32-	33-	0	0,00	33	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	5,95-	8-	6,27-	1	0	0,00	1-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	56,55-	0	92,60-	93-	0	0,00	93	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.179,49-	549-	1.151,54-	602-	0	0,00	602	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353,70-	12.349-	5.494,71-	6.855	0	0,00	6.855-	0,00

THH1

11

1110

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711100100000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.884,15-	3.000-	2.207,27-	793	0	0,00	793-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.884,15-	3.000-	2.207,27-	793	0	0,00	793-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884,15-	3.000-	2.207,27-	793	0	0,00	793-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.884,15-	3.000-	2.207,27-	793	0	0,00	793-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.884,15-	3.000-	2.207,27-	793	0	0,00	793-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711200400000: Erwerb von Hardware										
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	56.521,18-	70.000-	43.787,45-	26.213	0	0,00	26.213-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	56.521,18-	70.000-	43.787,45-	26.213	0	0,00	26.213-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.521,18-	70.000-	43.787,45-	26.213	0	0,00	26.213-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.521,18-	70.000-	43.787,45-	26.213	0	0,00	26.213-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.521,18-	70.000-	43.787,45-	26.213	0	0,00	26.213-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200400001: Erwerb von Software										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.701,94-	90.000-	54.273,76-	35.726	0	0,00	35.726-	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	23.701,94-	90.000-	54.273,76-	35.726	0	0,00	35.726-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.701,94-	90.000-	54.273,76-	35.726	0	0,00	35.726-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.701,94-	90.000-	54.273,76-	35.726	0	0,00	35.726-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.701,94-	90.000-	54.273,76-	35.726	0	0,00	35.726-	0,00

THH1

11

1121

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
711210000000: Erwerb beweglicher Sachen (Einrichtg.ua.										
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	4.761,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	4.761,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.761,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.761,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1122

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711220000000: Erwerb beweglicher Sachen Finanzverwaltnu										
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	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220500000: Erwerb beweglicher Sachen Stadtkasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.939,30-	12.000-	2.217,94-	9.782	0	0,00	9.782-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.939,30-	12.000-	2.217,94-	9.782	0	0,00	9.782-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939,30-	12.000-	2.217,94-	9.782	0	0,00	9.782-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.939,30-	12.000-	2.217,94-	9.782	0	0,00	9.782-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.939,30-	12.000-	2.217,94-	9.782	0	0,00	9.782-	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
711220600000: Erwerb v. beweglichen Sachen Buchhaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.093,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	9.093,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.093,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.093,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711240013000: Baumaßnahmen Rathaus Wildbad, Kernerstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.195,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.195,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.195,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711250300000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.797,46-	3.000-	58.305,35-	55.305-	0	0,00	55.305	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.797,46-	3.000-	58.305,35-	55.305-	0	0,00	55.305	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.706,96-	18.707-	0	0,00	18.707	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	0,00	0	18.706,96-	18.707-	0	0,00	18.707	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,46-	3.000-	77.012,31-	74.012-	0	0,00	74.012	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.797,46-	3.000-	77.012,31-	74.012-	0	0,00	74.012	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.797,46-	3.000-	77.012,31-	74.012-	0	0,00	74.012	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711250300001: Baumaßnahmen Baubetriebshof Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.430,88-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	149.719,76-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	74.711,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.430,88-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.430,88-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.488,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.488,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	228.919,45-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	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
711250400000: Beschaffung von Bauhoffahrzeugen										
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	11.041,69-	266.500-	28.140,01-	238.360	0	0,00	238.360-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	11.041,69-	266.500-	28.140,01-	238.360	0	0,00	238.360-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.041,69-	266.500-	28.140,01-	238.360	0	0,00	238.360-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.041,69-	266.500-	28.140,01-	238.360	0	0,00	238.360-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.041,69-	266.500-	28.140,01-	238.360	0	0,00	238.360-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
711250400001: Verkaufserlöse Fahrzeuge + Geräte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	3.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	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	3.600,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250450000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.635,79-	19.000-	18.465,27-	535	0	0,00	535-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.635,79-	19.000-	18.465,27-	535	0	0,00	535-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.635,79-	19.000-	18.465,27-	535	0	0,00	535-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.635,79-	19.000-	18.465,27-	535	0	0,00	535-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.635,79-	19.000-	18.465,27-	535	0	0,00	535-	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
711250451000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711250457000: Erwerb von Geräten (Heckenscheren)										
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-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711250459000: Beschaffung von Geräten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066,30-	6.000-	1.002,93-	4.997	0	0,00	4.997-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.066,30-	6.000-	1.002,93-	4.997	0	0,00	4.997-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066,30-	6.000-	1.002,93-	4.997	0	0,00	4.997-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.066,30-	6.000-	1.002,93-	4.997	0	0,00	4.997-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.066,30-	6.000-	1.002,93-	4.997	0	0,00	4.997-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711260200000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	18.500,00-	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	30.000-	18.500,00-	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	18.500,00-	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	18.500,00-	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	18.500,00-	11.500	0	0,00	11.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260200001: Erwerb von Ausstattung, Einrichtung										
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	8.100-	5.740,02-	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	8.100-	5.740,02-	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100-	5.740,02-	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100-	5.740,02-	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.100-	5.740,02-	2.360	0	0,00	2.360-	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
711260200002: Verkaufserlöse Anlagevermögen Botenmeist										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	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	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711330300001: Grunderwerb bebauter Grundstücke										
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	231.895,42-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	231.895,42-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.895,42-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.895,42-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	231.895,42-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	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
711330300002: Erwerb beweglicher Gegenstände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.058,45-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	3.000-	1.058,45-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.058,45-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.058,45-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.058,45-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711330400000: Verkaufserlös unbebaute Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	185.000	8.325,00	176.675-	0	0,00	176.675	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	185.000	8.325,00	176.675-	0	0,00	176.675	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	8.325,00	176.675-	0	0,00	176.675	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	185.000	8.325,00	176.675-	0	0,00	176.675	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711330400001: Grunderwerb unbebaute Grundstücke										
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	228,46-	5.000-	210,25-	4.790	0	0,00	4.790-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	228,46-	5.000-	210,25-	4.790	0	0,00	4.790-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.214,83-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	2.214,83-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228,46-	5.000-	2.425,08-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228,46-	5.000-	2.425,08-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	228,46-	5.000-	2.425,08-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.855.543,06	4.597.610	4.593.644,88	3.965-	0	0,00	3.965	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.675.145,51	4.498.110	4.313.365,69	184.744-	0	0,00	184.744	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.310,69	93.000	78.220,05	14.780-	0	0,00	14.780	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	17.977,97	200	27.095,16	26.895	0	0,00	26.895-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.608,89	6.300	174.963,98	168.664	0	0,00	168.664-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	983.291,39	813.700	819.640,66	5.941	0	0,00	5.941-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.354,18	37.950	17.354,17	20.596-	0	0,00	20.596	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	579.467,74	587.250	617.443,06	30.193	0	0,00	30.193-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.239,58	49.750	27.239,58	22.510-	0	0,00	22.510	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	850	859,40	9	0	0,00	9-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	769,38	19	0	0,00	19-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,76	1.650	1.658,75	9	0	0,00	9-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10.895,28	9.550	12.106,56	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.571,21	23.800	23.970,52	171	0	0,00	171-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	320.475,86	102.150	118.239,24	16.089	0	0,00	16.089-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.237.693,92	2.174.970	2.404.337,77	229.368	0	0,00	229.368-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	340.785,29	283.300	360.766,36	77.466	0	0,00	77.466-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.664,60	1.109.370	1.214.705,26	105.335	0	0,00	105.335-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	4.660,00	340-	0	0,00	340	0,00
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	49.691,47	49.691	0	0,00	49.691-	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	250.428,50	62.872-	0	0,00	62.872	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	6.101,46	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	118.617,00	27.617	0	0,00	27.617-	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02	300.000	327.213,63	27.214	0	0,00	27.214-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01	65.000	72.154,09	7.154	0	0,00	7.154-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.764,20	1.161.570	1.409.683,85	248.114	13.526	0,00	234.588-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	154.540,58	160.050	163.983,27	3.933	0	0,00	3.933-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	13.060,66	14.420	12.263,85	2.156-	0	0,00	2.156	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	740.442,13	776.200	833.563,45	57.363	0	0,00	57.363-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	103.914,70	100.000	116.855,40	16.855	0	0,00	16.855-	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	25.000,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	5.046,00	454-	0	0,00	454	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.204,85	21.400	214.516,72	193.117	13.526	0,00	179.591-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	15,00	0	1.548,19	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	7.179,50	0	1.129,12	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473.491,95	2.040.600	2.673.512,98	632.913	0	0,00	632.913-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	870,30	370	0	0,00	370-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,15	1.099.600	1.174.882,61	75.283	0	0,00	75.283-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.083,09	299.200	275.839,81	23.360-	0	0,00	23.360	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.188,12	150.000	656.198,72	506.199	0	0,00	506.199-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	172.398,12	310.000	270.931,20	39.069-	0	0,00	39.069	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	91.907,75	63.000	73.483,03	10.483	0	0,00	10.483-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.862,94	13.800	22.040,80	8.241	0	0,00	8.241-	0,00
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	52.611,14	40.000	6.114,35	33.886-	0	0,00	33.886	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322.289,90	64.500	193.152,16	128.652	0	0,00	128.652-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.677,45	0	43.752,10	43.752	0	0,00	43.752-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.677,45	0	43.752,10	43.752	0	0,00	43.752-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448.675,88	395.500	589.910,93	194.411	0	0,00	194.411-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000	434.320,55	114.321	0	0,00	114.321-	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56	70.000	83.384,83	13.385	0	0,00	13.385-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	44.867,90	0	65.637,10	65.637	0	0,00	65.637-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.640,30	5.500	6.516,62	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,00	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.261.137,85	11.183.950	12.534.483,17	1.350.533	13.526	0,00	1.337.007-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.375.843,17-	5.906.000-	6.077.191,91-	171.192-	0	0,00	171.192	0,00
		40110000 Beamte	127.660,93-	163.000-	178.900,74-	15.901-	0	0,00	15.901	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.953.604,49-	4.278.000-	4.412.631,40-	134.631-	0	0,00	134.631	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	1.369,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	41.589,75-	49.000-	44.537,11-	4.463	0	0,00	4.463-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.631,69-	60.300-	45.855,02-	14.445	0	0,00	14.445-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338.118,49-	418.000-	400.464,06-	17.536	0	0,00	17.536-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	812.508,34-	921.800-	932.111,06-	10.311-	0	0,00	10.311	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50-	2.500-	2.144,05-	356	0	0,00	356-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.989,50-	13.400-	28.855,34-	15.455-	0	0,00	15.455	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	39.036,27-	0	31.693,13-	31.693-	0	0,00	31.693	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562.542,92-	7.062.595-	6.600.600,89-	461.994	851-	0,00	462.845-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,79-	0	27,90-	28-	0	0,00	28	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	95.202,52-	159.600-	145.232,65-	14.367	6.108-	0,00	20.475-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	287.750,84-	486.600-	428.506,17-	58.094	28.350	0,00	29.744-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209.997,46-	225.850-	194.490,76-	31.359	3.650-	0,00	35.010-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	124.211,12-	143.000-	182.855,06-	39.855-	9.830-	0,00	30.025	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	86.442,11-	100.000-	47.460,54-	52.539	12.307	0,00	40.232-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.555,44-	87.500-	51.729,37-	35.771	0	0,00	35.771-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	50.571,70-	39.300-	53.380,96-	14.081-	13.526-	0,00	555	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.575,59-	83.000-	59.683,94-	23.316	1.785	0,00	21.531-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190.921,73-	293.800-	213.335,06-	80.465	4.148-	0,00	84.613-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	468.353,05-	761.650-	631.703,80-	129.946	0	0,00	129.946-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410100 Aufwendungen für Heizung	490.560,68-	638.450-	460.338,77-	178.111	0	0,00	178.111-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	218.279,93-	241.925-	245.374,61-	3.450-	0	0,00	3.450	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	23.605,73-	27.690-	23.250,04-	4.440	0	0,00	4.440-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	64.795,05-	64.520-	64.600,86-	81-	0	0,00	81	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	62.246,67-	71.700-	48.787,61-	22.912	0	0,00	22.912-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	51.048,36-	63.050-	50.487,46-	12.563	0	0,00	12.563-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	91.157,23-	79.440-	96.285,07-	16.845-	0	0,00	16.845	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.763,37-	7.650-	8.527,53-	878-	0	0,00	878	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.782,13-	68.800-	68.761,64-	38	0	0,00	38-	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	10.005,14-	7.000-	20.559,10-	13.559-	0	0,00	13.559	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	12.967,58-	11.700-	9.563,29-	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	85.868,86-	48.200-	28.443,79-	19.756	0	0,00	19.756-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	9.833,95-	10.760-	10.256,85-	503	0	0,00	503-	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	509,30-	509-	0	0,00	509	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	962,00-	980-	962,00-	18	0	0,00	18-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	4.288,38-	5.500-	3.959,30-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	636,16-	636-	0	0,00	636	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	26.062,24-	39.350-	20.898,34-	18.452	0	0,00	18.452-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	44,00-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	7.771,96-	15.600-	7.365,82-	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	38.092,14-	76.400-	61.930,83-	14.469	0	0,00	14.469-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	3.189,85-	5.200-	4.865,23-	335	0	0,00	335-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	226.748,90-	321.950-	217.754,48-	104.196	7.164	0,00	97.032-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	232.408,19-	277.550-	235.202,64-	42.347	0	0,00	42.347-	0,00
	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	14.840,02-	19.500-	12.395,03-	7.105	0	0,00	7.105-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	24.678,36-	30.500-	32.451,79-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	29.393,62-	41.000-	29.630,88-	11.369	0	0,00	11.369-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	152.744,83-	142.970-	135.429,80-	7.540	740	0,00	6.800-	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.849,20-	9.000-	12.241,16-	3.241-	0	0,00	3.241	0,00
	42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	0,00	0	1.095,86-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	106.525,18-	106.500-	118.965,38-	12.465-	0	0,00	12.465	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	10.000-	9.186,61-	813	0	0,00	813-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.251,98-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.950,53-	2.000-	255,00-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		42710700 Schulbücherei	1.493,44-	1.400-	1.079,31-	321	0	0,00	321-	0,00
		42710710 Schulsport	9.078,78-	6.800-	8.983,41-	2.183-	0	0,00	2.183	0,00
		42710720 Schülerpreise	2.437,95-	3.700-	2.687,75-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.507,10-	12.600-	6.581,02-	6.019	0	0,00	6.019-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	919,13-	2.650-	1.274,99-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	47,00-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.954,70-	51.700-	38.805,60-	12.894	0	0,00	12.894-	0,00
		42750000 Lernmittel	213.974,25-	149.010-	229.804,84-	80.795-	0	0,00	80.795	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	1.710,11-	690	0	0,00	690-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	728.554,09-	1.110.550-	1.234.345,40-	123.795-	13.935-	0,00	109.860	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	424.902,89-	440.500-	469.570,09-	29.070-	0	0,00	29.070	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	483.807,74-	107.208-	0	0,00	107.208	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	68.229,21-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.054.241,63-	2.161.150-	1.934.021,26-	227.129	0	0,00	227.129-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.018.984,39-	2.161.150-	1.908.735,85-	252.414	0	0,00	252.414-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,82-	0	3,55-	4-	0	0,00	4	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	221,20-	0	11.129,93	11.130	0	0,00	11.130-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,16-	0	1.271,92-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	34.842,06-	0	35.139,87-	35.140-	0	0,00	35.140	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.456,53-	2.457-	0	0,00	2.457	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	2.389,96-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	66,57-	67-	0	0,00	67	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.056.039,94-	3.328.490-	3.418.777,97-	90.288-	14.422	0,00	104.710	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.303,40-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.812,30-	26.500-	29.916,99-	3.417-	0	0,00	3.417	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81-	15.300-	13.235,81-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.719.347,58-	3.141.690-	3.037.222,09-	104.468	14.422	0,00	90.046-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00-	145.000-	120.268,00-	24.732	0	0,00	24.732-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	188.426,25-	0	216.831,68-	216.832-	0	0,00	216.832	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.577,35-	3.681.990-	3.591.131,19-	90.859	0	0,00	90.859-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	149,50-	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.313,18-	84.770-	69.251,76-	15.518	0	0,00	15.518-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	51.214,50-	41.500-	41.787,40-	287-	0	0,00	287	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	85.230,80-	73.110-	75.234,43-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	18.891,86-	25.750-	20.444,47-	5.306	0	0,00	5.306-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
	44310100 Bürobedarf	17.162,47-	29.430-	25.930,93-	3.499	482	0,00	3.018-	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	18.026,11-	24.300-	16.610,67-	7.689	482-	0,00	8.171-	0,00
	44310300 Portokosten, Wertzeichen	6.833,38-	14.440-	26.042,32-	11.602-	0	0,00	11.602	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	47.452,85-	38.050-	58.532,28-	20.482-	0	0,00	20.482	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	48.228,36-	37.350-	41.014,17-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
	44310600 Datenverarbeitung	46.845,44-	55.550-	49.011,70-	6.538	0	0,00	6.538-	0,00
	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9.966,05-	4.470-	2.976,78-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.231,68-	18.120-	13.302,49-	4.818	0	0,00	4.818-	0,00
	44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	16.427,00-	20.000-	14.019,00-	5.981	0	0,00	5.981-	0,00
	44410200 Versicherungen	60.981,06-	68.750-	84.091,31-	15.341-	0	0,00	15.341	0,00
	44410300 Schadensfälle	5.201,41-	1.200-	1.812,27-	612-	0	0,00	612	0,00
	44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.838,02-	838-	0	0,00	838	0,00
	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99-	10.000-	5.500,00-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88-	2.750-	4.157,33-	1.407-	0	0,00	1.407	0,00
	44510000 Erstattungen Land	636,00-	1.000-	1.092,00-	92-	0	0,00	92	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	531.423,99-	610.200-	496.938,18-	113.262	0	0,00	113.262-	0,00
	44550000 Erstatt. an verb. Unternehmen, Bet., Sonder	474.034,18-	463.750-	456.800,40-	6.950	0	0,00	6.950-	0,00
	44550100 Erstattg. an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02-	300.000-	327.213,63-	27.214-	0	0,00	27.214	0,00
	44550200 Erstattg. an Touristik, Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	601.058,49-	42	0	0,00	42-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.067.400,74-	14.001-	0	0,00	14.001	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	61.976,89-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	752,82-	0	13,53-	14-	0	0,00	14	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.587.245,01-	22.140.225-	21.624.179,75-	516.045	13.571	0,00	502.475-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.326.107,16-	10.956.275-	9.089.696,58-	1.866.578	27.097	0,00	1.839.482-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	813.190,82	432.211	1.100.673,36	668.462	0	0,00	668.462-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	109.064,39	0	128.162,63	128.163	0	0,00	128.163-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.140,28	0	7.674,99	7.675	0	0,00	7.675-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	20.520,14	0	24.016,07	24.016	0	0,00	24.016-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.344,82	0	24.159,64	24.160	0	0,00	24.160-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.277,92	0	9.184,62	9.185	0	0,00	9.185-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.733,63	0	17.223,23	17.223	0	0,00	17.223-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.369,56	0	3.079,71	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.975,51	0	3.331,25	3.331	0	0,00	3.331-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	224.226,29	239.141	225.204,88	13.936-	0	0,00	13.936	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	355,00	0	159,50	160	0	0,00	160-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	37.746,56	12.070	144.005,62	131.936	0	0,00	131.936-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	126.669,65	25.000	257.857,54	232.858	0	0,00	232.858-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	235.767,07	156.000	256.613,68	100.614	0	0,00	100.614-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.372.035,72-	4.575.432-	5.157.032,19-	581.600-	0	0,00	581.600	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	622.215,52-	671.475-	670.608,29-	867	0	0,00	867-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	57.857,84-	192.027-	73.849,96-	118.177	0	0,00	118.177-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	252.362,74-	280.492-	289.809,86-	9.318-	0	0,00	9.318	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	265.032,60-	270.460-	200.808,43-	69.651	0	0,00	69.651-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	101.798,81-	90.376-	111.988,28-	21.613-	0	0,00	21.613	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	199.361,21-	589.213-	235.668,36-	353.545	0	0,00	353.545-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	57.358,56-	56.133-	83.708,53-	27.575-	0	0,00	27.575	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	36.592,18-	48.530-	40.602,37-	7.928	0	0,00	7.928-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	317.115,04-	239.141-	286.550,89-	47.410-	0	0,00	47.410	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.787.309,20-	1.807.006-	1.925.087,01-	118.081-	0	0,00	118.081	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	184.730,50-	161.579-	527.049,74-	365.471-	0	0,00	365.471	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	254.534,45-	13.000-	454.686,79-	441.687-	0	0,00	441.687	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	235.767,07-	156.000-	256.613,68-	100.614-	0	0,00	100.614	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	875.427,91-	0	905.493,91-	905.494-	0	0,00	905.494	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	355.218,45	0	373.426,91	373.427	0	0,00	373.427-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.230.646,36-	0	1.278.920,82-	1.278.921-	0	0,00	1.278.921	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.434.272,81-	4.143.221-	4.961.852,74-	818.632-	0	0,00	818.632	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.760.379,97-	15.099.496-	14.051.549,32-	1.047.947	27.097	0,00	1.020.850-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.991.061,42	10.370.250	10.879.251,14	509.001	13.526	0,00	495.475-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.675.145,51	4.498.110	4.313.125,69	184.984-	0	0,00	184.984	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100.148,49	93.000	82.420,05	10.580-	0	0,00	10.580	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.841,48	200	44.396,03	44.196	0	0,00	44.196-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.538,89	6.300	43.096,22	36.796	0	0,00	36.796-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	345.875,11	283.300	355.402,50	72.103	0	0,00	72.103-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.133.270,37	1.109.370	1.181.343,41	71.973	0	0,00	71.973-	0,00
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	4.650,00	350-	0	0,00	350	0,00
		63210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	39.994,83	39.995	0	0,00	39.995-	0,00
		63210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	250.428,50	62.872-	0	0,00	62.872	0,00
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	6.101,46	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	97.200,50	91.000	118.795,50	27.796	0	0,00	27.796-	0,00
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	324.646,19	300.000	322.959,25	22.959	0	0,00	22.959-	0,00
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	77.068,83	65.000	70.656,98	5.657	0	0,00	5.657-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64110000 Mieten und Pachten	155.085,01	160.050	172.401,08	12.351	0	0,00	12.351-	0,00
	64110100 Mietnebenkosten	13.062,28	14.420	13.012,23	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
	64110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	726.910,81	776.200	823.415,72	47.216	0	0,00	47.216-	0,00
	64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	115.336,60	100.000	112.415,80	12.416	0	0,00	12.416-	0,00
	64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	10.011,64	48.000	36.000,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
	64210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	5.046,00	454-	0	0,00	454	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.566,72	21.400	269.392,14	247.992	13.526	0,00	234.466-	0,00
	64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Managment	235,40	0	1.548,19	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
	64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	7.179,50	0	1.129,12	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	870,30	370	0	0,00	370-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,15	1.099.600	1.170.092,60	70.493	0	0,00	70.493-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	181.002,77	299.200	212.258,25	86.942-	0	0,00	86.942	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.188,12	150.000	9.197,67	140.802-	0	0,00	140.802	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	175.824,14	310.000	260.063,61	49.936-	0	0,00	49.936	0,00
	64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	81.628,49	63.000	91.804,22	28.804	0	0,00	28.804-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.138,17	13.800	21.865,80	8.066	0	0,00	8.066-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	46.164,69	40.000	10.311,03	29.689-	0	0,00	29.689	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327.214,07	64.500	200.048,00	135.548	0	0,00	135.548-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	240.000,00	320.000	514.320,55	194.321	0	0,00	194.321-	0,00
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	74.251,31	70.000	78.393,94	8.394	0	0,00	8.394-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.878,30	5.500	6.516,62	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.704.121,96-	19.979.075-	19.458.656,93-	520.418	13.571	0,00	506.847-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	127.660,93-	163.000-	178.900,74-	15.901-	0	0,00	15.901	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.953.604,49-	4.278.000-	4.412.631,40-	134.631-	0	0,00	134.631	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	41.421,75-	49.000-	43.879,11-	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.631,69-	60.300-	45.855,02-	14.445	0	0,00	14.445-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	338.118,49-	418.000-	400.464,06-	17.536	0	0,00	17.536-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	812.508,34-	921.800-	932.111,06-	10.311-	0	0,00	10.311	0,00
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.026,23-	2.500-	2.406,01-	94	0	0,00	94-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.989,50-	13.400-	28.855,34-	15.455-	0	0,00	15.455	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	32,69-	33-	0	0,00	33	0,00
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	96.933,04-	159.600-	141.834,34-	17.766	6.108-	0,00	23.873-	0,00
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	310.155,61-	486.600-	414.325,83-	72.274	28.350	0,00	43.925-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219.677,22-	225.850-	188.555,98-	37.294	3.650-	0,00	40.944-	0,00
	72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	112.160,85-	143.000-	152.344,82-	9.345-	9.830-	0,00	485-	0,00
	72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	86.442,11-	100.000-	47.460,54-	52.539	12.307	0,00	40.232-	0,00
	72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.522,12-	87.500-	54.928,09-	32.572	0	0,00	32.572-	0,00
	72120800 Unterhaltung von Waldwegen	52.634,58-	39.300-	41.299,32-	1.999-	13.526-	0,00	11.527-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	52.062,18-	83.000-	40.166,48-	42.834	1.785	0,00	41.049-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	215.512,53-	293.800-	196.911,59-	96.888	4.148-	0,00	101.036-	0,00
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	464.580,27-	761.650-	614.785,38-	146.865	0	0,00	146.865-	0,00
	72410100 Aufwendungen für Heizung	462.213,24-	638.450-	552.622,88-	85.827	0	0,00	85.827-	0,00
	72410200 Aufwendungen für Strom	204.052,80-	241.925-	235.674,17-	6.251	0	0,00	6.251-	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	26.456,44-	27.690-	28.484,03-	794-	0	0,00	794	0,00
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	62.300,77-	64.520-	65.962,66-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	65.158,95-	71.700-	58.079,08-	13.621	0	0,00	13.621-	0,00
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	50.753,44-	63.050-	49.973,08-	13.077	0	0,00	13.077-	0,00
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	91.157,23-	79.440-	96.285,07-	16.845-	0	0,00	16.845	0,00
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.763,37-	7.650-	8.527,53-	878-	0	0,00	878	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.782,13-	68.800-	68.761,64-	38	0	0,00	38-	0,00
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	11.030,06-	7.000-	19.460,72-	12.461-	0	0,00	12.461	0,00
	72510100 Kraftstoffe, AdBlue	14.358,32-	11.700-	9.725,42-	1.975	0	0,00	1.975-	0,00
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	87.857,80-	48.200-	28.428,54-	19.771	0	0,00	19.771-	0,00
	72510300 KFZ - Versicherungen	9.833,95-	10.760-	10.256,85-	503	0	0,00	503-	0,00
	72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	509,30-	509-	0	0,00	509	0,00
	72510400 KFZ - Steuer	962,00-	980-	1.382,00-	402-	0	0,00	402	0,00
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	4.296,41-	5.500-	4.000,77-	1.499	0	0,00	1.499-	0,00
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	636,16-	636-	0	0,00	636	0,00
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	27.125,81-	39.350-	20.954,70-	18.395	0	0,00	18.395-	0,00
	72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	44,00-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
	72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	6.795,60-	15.600-	8.159,28-	7.441	0	0,00	7.441-	0,00
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	34.489,18-	76.400-	59.886,04-	16.514	0	0,00	16.514-	0,00
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	3.189,85-	5.200-	4.796,33-	404	0	0,00	404-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	247.075,10-	321.950-	197.529,87-	124.420	7.164	0,00	117.256-	0,00
	72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	194.040,26-	277.550-	243.381,27-	34.169	0	0,00	34.169-	0,00
	72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	10.422,98-	19.500-	15.707,81-	3.792	0	0,00	3.792-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	45.729,23-	30.500-	18.050,66-	12.449	0	0,00	12.449-	0,00
	72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	42.460,83-	41.000-	20.916,62-	20.083	0	0,00	20.083-	0,00
	72710100 Aufwendungen für die EDV	148.155,68-	142.970-	144.951,95-	1.982-	740	0,00	2.722	0,00
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.780,99-	9.000-	12.309,37-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
	72710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	0,00	0	1.095,86-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
	72710300 Aufwendungen für Mittagessen	105.286,38-	106.500-	118.736,49-	12.236-	0	0,00	12.236	0,00
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	11.280,00-	10.000-	9.186,61-	813	0	0,00	813-	0,00
	72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.251,98-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.792,53-	2.000-	413,00-	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
	72710700 Schulbücherei	1.493,44-	1.400-	1.079,31-	321	0	0,00	321-	0,00
	72710710 Schulsport	8.855,77-	6.800-	9.131,91-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
	72710720 Schülerpreise	2.437,95-	3.700-	2.675,75-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
	72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.517,35-	12.600-	6.332,02-	6.268	0	0,00	6.268-	0,00
	72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	851,18-	2.650-	1.342,94-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
	72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	47,00-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.343,88-	51.700-	36.678,93-	15.021	0	0,00	15.021-	0,00
	72750000 Lernmittel	125.057,24-	149.010-	135.711,64-	13.298	0	0,00	13.298-	0,00
	72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	1.710,11-	690	0	0,00	690-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	962.074,30-	1.110.550-	1.240.782,62-	130.233-	13.935-	0,00	116.297	0,00
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	417.292,16-	440.500-	463.867,52-	23.368-	0	0,00	23.368	0,00
	72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	447.842,91-	376.600-	483.807,74-	107.208-	0	0,00	107.208	0,00
	72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	58.947,17-	74.000-	68.229,21-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.303,40-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.733,39-	26.500-	23.923,87-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81-	15.300-	13.235,81-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.719.100,53-	3.141.690-	3.035.644,99-	106.045	14.422	0,00	91.623-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.128,00-	145.000-	65.268,00-	79.732	0	0,00	79.732-	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	188.426,25-	0	216.801,57-	216.802-	0	0,00	216.802	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	199,50-	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.059,54-	84.770-	74.572,89-	10.197	0	0,00	10.197-	0,00
	74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	53.363,35-	41.500-	40.735,75-	764	0	0,00	764-	0,00
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	84.730,80-	73.110-	75.734,43-	2.624-	0	0,00	2.624	0,00
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	17.178,99-	25.750-	17.219,81-	8.530	0	0,00	8.530-	0,00
	74310100 Bürobedarf	16.051,72-	29.430-	25.311,71-	4.118	482	0,00	3.637-	0,00
	74310200 Bücher und Zeitschriften	18.852,13-	24.300-	16.612,23-	7.688	482-	0,00	8.169-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	11.492,23-	14.440-	26.121,35-	11.681-	0	0,00	11.681	0,00
	74310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	46.208,85-	38.050-	59.007,54-	20.958-	0	0,00	20.958	0,00
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	45.540,76-	37.350-	37.321,88-	28	0	0,00	28-	0,00
	74310600 Datenverarbeitung	52.779,32-	55.550-	48.169,81-	7.380	0	0,00	7.380-	0,00
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.832,88-	4.470-	3.021,10-	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.798,74-	18.120-	12.700,96-	5.419	0	0,00	5.419-	0,00
	74410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag- Steuer)	52.267,44-	20.000-	12.964,00-	7.036	0	0,00	7.036-	0,00
	74410200 Versicherungen	60.981,06-	68.750-	84.091,31-	15.341-	0	0,00	15.341	0,00
	74410300 Schadensfälle	3.910,26-	1.200-	3.103,42-	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch- w.)	1.870,63-	0	406,90-	407-	0	0,00	407	0,00
	74410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.838,02-	838-	0	0,00	838	0,00
	74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	15.829,30-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	6.908,32-	2.750-	2.070,25-	680	0	0,00	680-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	788,00-	1.000-	536,00-	464	0	0,00	464-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	509.257,06-	610.200-	535.343,11-	74.857	0	0,00	74.857-	0,00
	74550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	483.616,88-	463.750-	475.261,65-	11.512-	0	0,00	11.512	0,00
	74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	331.942,69-	300.000-	276.894,02-	23.106	0	0,00	23.106-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	601.058,49-	42	0	0,00	42-	0,00
		74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsb etrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.067.400,74-	14.001-	0	0,00	14.001	0,00
		74550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	64.585,94-	75.000-	67.137,65-	7.862	0	0,00	7.862-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	826,48-	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
		75930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	2.386,46-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	66,57-	67-	0	0,00	67	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.713.060,54-	9.608.825-	8.579.405,79-	1.029.419	27.097	0,00	1.002.322-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.749.114,15	3.916.200	410.375,34	3.505.825-	0	0,00	3.505.825	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	396.000,00	620.000	0,00	620.000-	0	0,00	620.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.165.208,00	3.098.200	292.642,63	2.805.557-	0	0,00	2.805.557	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	71.280,00	198.000	23.906,62	174.093-	0	0,00	174.093	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	34.375,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	66.350,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	15.500,00	0	93.528,59	93.529	0	0,00	93.529-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	400,00	0	297,50	298	0	0,00	298-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.844,43	0	4.037,60	4.038	0	0,00	4.038-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.585,43	0	37,60	38	0	0,00	38-	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	14.259,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	105,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.772.064,51	3.916.200	414.412,94	3.501.787-	0	0,00	3.501.787	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.881,28-	50.000-	28.380,65-	21.619	0	0,00	21.619-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebä uden	59.881,28-	50.000-	28.380,65-	21.619	0	0,00	21.619-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.789.033,15-	16.514.500-	2.677.756,98-	13.836.743	64.474	0,00	13.772.269-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.146.579,47-	8.304.500-	2.072.989,55-	6.231.510	0	0,00	6.231.510-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.619.621,14-	8.115.000-	586.825,54-	7.528.174	64.474	0,00	7.463.700-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	22.832,54-	95.000-	17.941,89-	77.058	0	0,00	77.058-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.535,45-	646.400-	387.044,55-	259.355	0	0,00	259.355-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	227.806,62-	646.400-	387.044,55-	259.355	0	0,00	259.355-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	4.728,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	6.497,40-	107.100-	0,00	107.100	0	0,00	107.100-	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.497,40-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.836,43-	0	10.639,79-	10.640-	0	0,00	10.640	0,00
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	6.753,25-	0	10.639,79-	10.640-	0	0,00	10.640	0,00
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	83,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.094.783,71-	17.318.000-	3.103.821,97-	14.214.178	64.474	0,00	14.149.704-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	322.719,20-	13.401.800-	2.689.409,03-	10.712.391	64.474	0,00	10.647.917-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	7.035.779,74-	23.010.625-	11.268.814,82-	11.741.810	91.571	0,00	11.650.239-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.470,00	13.000	13.970,00	970	0	0,00	970-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.440,00	13.000	13.370,00	370	0	0,00	370-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	480,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.175,90	139.350	138.961,66	388-	0	0,00	388	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.098,12	139.250	138.878,92	371-	0	0,00	371	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	100	77,78	22-	0	0,00	22	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	4,96	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.950,33	115.950	198.597,96	82.648	0	0,00	82.648-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	108.750,33	105.650	139.568,99	33.919	0	0,00	33.919-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.200,00	10.300	9.337,50	963-	0	0,00	963	0,00
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	49.691,47	49.691	0	0,00	49.691-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.674,95	26.150	35.174,70	9.025	0	0,00	9.025-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.135,48	15-	0	0,00	15	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500	9.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.702,48	1.500	1.311,00	189-	0	0,00	189	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.657,49	10.000	17.599,10	7.599	0	0,00	7.599-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	7.179,50	0	1.129,12	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.068,01	81.800	70.436,20	11.364-	0	0,00	11.364	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	870,30	370	0	0,00	370-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.883,41	8.883	0	0,00	8.883-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.031,35	34.300	39.858,98	5.559	0	0,00	5.559-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.511,02	2.511	0	0,00	2.511-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.797,00	2.000	1.940,00	60-	0	0,00	60	0,00
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	52.611,14	40.000	6.114,35	33.886-	0	0,00	33.886	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.134,78	5.000	10.258,14	5.258	0	0,00	5.258-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.738,13	70.000	91.109,67	21.110	0	0,00	21.110-	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56	70.000	83.384,83	13.385	0	0,00	13.385-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	10.572,57	0	7.590,07	7.590	0	0,00	7.590-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	134,77	135	0	0,00	135-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.077,32	446.250	548.250,19	102.000	0	0,00	102.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	682.288,51-	822.200-	713.777,30-	108.423	0	0,00	108.423-	0,00
		40110000 Beamte	45.416,19-	77.200-	78.259,25-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	473.624,96-	538.300-	468.767,00-	69.533	0	0,00	69.533-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.350,70-	28.500-	15.884,79-	12.615	0	0,00	12.615-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.047,97-	53.800-	42.703,44-	11.097	0	0,00	11.097-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.732,77-	116.300-	100.417,78-	15.882	0	0,00	15.882-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.640,00-	8.100-	4.574,00-	3.526	0	0,00	3.526-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.475,92-	0	3.171,04-	3.171-	0	0,00	3.171	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.271,83-	393.820-	338.892,94-	54.927	3.164	0,00	51.763-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	17.823,44-	10.000-	18.643,03-	8.643-	0	0,00	8.643	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198,41-	0	146,36-	146-	0	0,00	146	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.571,97-	15.000-	23.530,79-	8.531-	0	0,00	8.531	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.289,88-	23.500-	17.427,26-	6.073	0	0,00	6.073-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.289,55-	11.900-	11.432,41-	468	0	0,00	468-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410100 Aufwendungen für Heizung	27.221,90-	18.200-	18.595,78-	396-	0	0,00	396	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	23.625,77-	26.000-	24.778,61-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.433,60-	1.500-	1.635,39-	135-	0	0,00	135	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	210,24-	300-	227,40-	73	0	0,00	73-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.040,96-	4.000-	3.436,72-	563	0	0,00	563-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	242,89-	1.500-	557,19-	943	0	0,00	943-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.164,91-	6.000-	6.607,66-	608-	0	0,00	608	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	4.274,34-	2.000-	958,86-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	77.373,64-	40.000-	22.932,46-	17.068	0	0,00	17.068-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	7.136,13-	7.500-	7.618,25-	118-	0	0,00	118	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.998,35-	5.500-	3.795,30-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	23.515,66-	34.150-	16.842,30-	17.308	0	0,00	17.308-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	44,00-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	6.795,60-	12.200-	6.787,80-	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	24.614,31-	44.700-	34.673,77-	10.026	0	0,00	10.026-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	3.189,85-	5.000-	4.438,35-	562	0	0,00	562-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.220,02-	8.050-	8.077,59-	28-	3.164	0,00	3.191	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	15.624,79-	22.470-	21.559,61-	910	0	0,00	910-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	3.333,82-	6.000-	6.234,90-	235-	0	0,00	235	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	59.617,79-	85.350-	77.891,72-	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	293.922,71-	303.850-	293.438,36-	10.412	0	0,00	10.412-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	293.922,70-	303.850-	293.541,26-	10.309	0	0,00	10.309-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0,10-	0-	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	67,00-	67-	0	0,00	67	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	18.000-	20.669,50-	2.670-	3.164-	0,00	494-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00-	18.000-	20.669,50-	2.670-	3.164-	0,00	494-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.450,44-	220.570-	218.733,47-	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.589,43-	81.000-	65.413,01-	15.587	0	0,00	15.587-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.701,20-	1.880-	1.817,98-	62	0	0,00	62-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	404,60-	1.000-	202,30-	798	0	0,00	798-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.373,96-	9.430-	14.527,81-	5.098-	0	0,00	5.098	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	5.228,85-	7.350-	6.162,25-	1.188	0	0,00	1.188-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	3.280,45-	8.420-	22.448,18-	14.028-	0	0,00	14.028	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6.436,18-	6.800-	7.047,82-	248-	0	0,00	248	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.533,97-	6.750-	10.614,03-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	41.979,96-	47.300-	43.810,94-	3.489	0	0,00	3.489-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.187,89-	2.300-	1.873,04-	427	0	0,00	427-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.562,50-	3.220-	1.280,20-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
		44410200 Versicherungen	95,33-	370-	362,46-	8	0	0,00	8-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	1.812,27-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88-	2.750-	3.774,44-	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
		44510000 Erstattungen Land	536,00-	1.000-	1.092,00-	92-	0	0,00	92	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.183,24-	41.000-	36.494,74-	4.505	0	0,00	4.505-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.933,49-	1.758.440-	1.585.511,57-	172.928	0	0,00	172.928-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.060.856,17-	1.312.190-	1.037.261,38-	274.929	0	0,00	274.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.384,10	0	7.643,37	7.643	0	0,00	7.643-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	353,00	0	746,40	746	0	0,00	746-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	11.031,10	0	6.896,97	6.897	0	0,00	6.897-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.386,71-	371.841-	372.595,28-	755-	0	0,00	755	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61.410,92-	67.892-	61.912,88-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.297,73-	79.386-	28.501,35-	50.885	0	0,00	50.885-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	26.597,96-	30.998-	28.388,91-	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48.692,46-	45.189-	32.916,47-	12.272	0	0,00	12.272-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.729,64-	9.988-	10.821,35-	834-	0	0,00	834	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	74.707,96-	65.116-	61.979,99-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.717,41-	24.434-	27.689,54-	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.856,86-	5.363-	3.924,68-	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.568,92-	4.500-	19.160,51-	14.661-	0	0,00	14.661	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	50.354,91-	38.974-	78.807,24-	39.833-	0	0,00	39.833	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	12.451,94-	0	18.492,36-	18.492-	0	0,00	18.492	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	62.656,49-	0	60.783,03-	60.783-	0	0,00	60.783	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.545,88	0	55.876,65	55.877	0	0,00	55.877-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	121.202,37-	0	116.659,68-	116.660-	0	0,00	116.660	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	374.659,10-	371.841-	425.734,94-	53.894-	0	0,00	53.894	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.435.515,27-	1.684.031-	1.462.996,32-	221.034	0	0,00	221.034-	0,00

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700,28	700	0	0,00	700-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	700,28	700	0	0,00	700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700,28	700	0	0,00	700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.656,22-	13.600-	15.844,12-	2.244-	0	0,00	2.244	0,00
		40110000 Beamte	4.848,99-	4.700-	7.144,42-	2.444-	0	0,00	2.444	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.732,89-	5.100-	5.025,06-	75	0	0,00	75-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.643,25-	1.700-	1.643,25-	57	0	0,00	57-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	421,56-	500-	465,91-	34	0	0,00	34-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	974,38-	1.100-	1.085,48-	15	0	0,00	15-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	500-	480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	555,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00-	0	78,26-	78-	0	0,00	78	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	276,00-	0	78,26-	78-	0	0,00	78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,70-	400-	7,00-	393	0	0,00	393-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	51,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	190,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,80-	100-	7,00-	93	0	0,00	93-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.187,92-	14.000-	15.929,38-	1.929-	0	0,00	1.929	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.187,92-	14.000-	15.229,10-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.713,05-	3.501-	3.957,43-	457-	0	0,00	457	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	906,92-	947-	975,81-	29-	0	0,00	29	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	304,39-	18-	18,46-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05-	547-	571,05-	24-	0	0,00	24	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	539,80-	569-	403,52-	166	0	0,00	166-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80-	176-	217,65-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.149-	0,00	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	386,75-	0	458,19-	458-	0	0,00	458	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71-	95-	78,95-	16	0	0,00	16-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	777,63-	0	1.233,80-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.713,05-	3.501-	3.957,43-	457-	0	0,00	457	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.900,97-	17.501-	19.186,53-	1.686-	0	0,00	1.686	0,00

12100300 Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.883,41	8.883	0	0,00	8.883-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.883,41	8.883	0	0,00	8.883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.883,41	8.883	0	0,00	8.883-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,66-	6.000-	6.580,94-	581-	0	0,00	581	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.000-	452,20-	548	0	0,00	548-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	285,00-	1.000-	1.633,00-	633-	0	0,00	633	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	667,58-	668-	0	0,00	668	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.511,66-	4.000-	3.828,16-	172	0	0,00	172-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,59-	24.950-	41.456,65-	16.507-	0	0,00	16.507	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.000-	10.520,00-	520-	0	0,00	520	0,00
		44310100 Bürobedarf	127,12-	5.000-	10.833,56-	5.834-	0	0,00	5.834	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	323,69-	0	165,78-	166-	0	0,00	166	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	4.500-	19.105,91-	14.606-	0	0,00	14.606	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	34,78-	3.000-	243,19-	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	290,71-	709	0	0,00	709-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	59,50-	141	0	0,00	141-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	250-	238,00-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.282,25-	30.950-	48.037,59-	17.088-	0	0,00	17.088	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.282,25-	30.950-	39.154,18-	8.204-	0	0,00	8.204	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.980,33-	1.239-	5.466,19-	4.227-	0	0,00	4.227	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	64,04-	580-	920,92-	341-	0	0,00	341	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	426,97-	450-	319,20-	131	0	0,00	131-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.489,32-	0	2.148,89-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	1.932,40-	1.932-	0	0,00	1.932	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	209-	144,78-	64	0	0,00	64-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.980,33-	1.239-	5.466,19-	4.227-	0	0,00	4.227	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.262,58-	32.189-	44.620,37-	12.431-	0	0,00	12.431	0,00

12200100 Verwaltung von Fundsachen, Fundtiere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,60	100	54,00	46-	0	0,00	46	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,60	100	54,00	46-	0	0,00	46	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,66	0	25,11	25	0	0,00	25-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	25,11	25	0	0,00	25-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	578,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	134,77	135	0	0,00	135-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	134,77	135	0	0,00	135-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819,26	100	213,88	114	0	0,00	114-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.489,28-	3.400-	1.231,27-	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.924,15-	2.500-	942,59-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	173,83-	300-	85,51-	214	0	0,00	214-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	391,30-	600-	203,17-	397	0	0,00	397-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,86-	700-	392,32-	308	0	0,00	308-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	267,20-	300-	277,32-	23	0	0,00	23-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	818,66-	200-	115,00-	85	0	0,00	85-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.647,00-	353	0	0,00	353-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.647,00-	353	0	0,00	353-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,98-	40-	8,41-	32	0	0,00	32-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1,98-	0	4,42-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	3,99-	16	0	0,00	16-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.577,12-	7.140-	4.279,00-	2.861	0	0,00	2.861-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.757,86-	7.040-	4.065,12-	2.975	0	0,00	2.975-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531,89-	2.055-	1.486,45-	569	0	0,00	569-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	144,96-	159-	115,83-	44	0	0,00	44-	0,00
		92112000 Interne Leistungsverwaltung u. EDV	27,90-	3-	2,21-	1	0	0,00	1-	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltung Personalwesen	61,75-	88-	68,56-	19	0	0,00	19-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverw. Kasse	459,25-	484-	343,26-	141	0	0,00	141-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	24,95-	28-	26,11-	2	0	0,00	2-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	696,32-	184-	739,50-	556-	0	0,00	556	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltung Zentr. Dienstleistung	35,15-	0	41,65-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsverwaltung Presse/Öffentl.	8,95-	15-	9,42-	6	0	0,00	6-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	72,66-	1.094-	139,91-	954	0	0,00	954-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.531,89-	2.055-	1.486,45-	569	0	0,00	569-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.289,75-	9.095-	5.551,57-	3.544	0	0,00	3.544-	0,00

12200200

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,20	300	386,50	87	0	0,00	87-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	336,20	300	386,50	87	0	0,00	87-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336,20	300	386,50	87	0	0,00	87-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.098,88-	62.200-	54.838,87-	7.361	0	0,00	7.361-	0,00
		40110000 Beamte	3.232,62-	3.200-	4.762,94-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.835,21-	43.600-	37.156,59-	6.443	0	0,00	6.443-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	1.200-	1.095,50-	105	0	0,00	105-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.752,12-	4.300-	3.422,01-	878	0	0,00	878-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.754,24-	9.500-	7.978,61-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	400-	320,00-	80	0	0,00	80-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	109,19-	0	103,22-	103-	0	0,00	103	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960,64-	5.000-	2.180,33-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451,01-	0	9,95-	10-	0	0,00	10	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	24,49-	1.000-	8,98-	991	0	0,00	991-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.402,38-	1.500-	2.161,40-	661-	0	0,00	661	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.082,76-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,10-	1.700-	716,05-	984	0	0,00	984-	0,00
		44310100 Bürobedarf	31,42-	100-	16,79-	83	0	0,00	83-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	386,81-	700-	582,09-	118	0	0,00	118-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	698,92-	500-	9,77-	490	0	0,00	490-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	379,95-	200-	107,40-	93	0	0,00	93-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.556,62-	68.900-	57.635,25-	11.265	0	0,00	11.265-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.220,42-	68.600-	57.248,75-	11.351	0	0,00	11.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.900,75-	15.453-	15.330,76-	122	0	0,00	122-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.253,17-	4.439-	3.976,76-	462	0	0,00	462-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	576,15-	89-	77,54-	12	0	0,00	12-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.369,28-	2.735-	2.398,26-	336	0	0,00	336-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	660,65-	697-	493,93-	203	0	0,00	203-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	955,77-	881-	914,10-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.690,81-	5.744-	1.910,81-	3.833	0	0,00	3.833-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	703,15-	0	833,10-	833-	0	0,00	833	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	343,53-	473-	331,52-	142	0	0,00	142-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.979,57-	0	395,68-	396-	0	0,00	396	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.368,67-	395-	3.999,06-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.900,75-	15.453-	15.330,76-	122	0	0,00	122-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.121,17-	84.053-	72.579,51-	11.474	0	0,00	11.474-	0,00

12200300

Waffen-,Sprengstoffangelegenh,Fischereiw

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869,60	1.800	1.441,90	358-	0	0,00	358	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	869,60	1.800	1.441,90	358-	0	0,00	358	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,22	50	0	0,00	50-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	50,22	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	869,60	1.800	1.492,12	308-	0	0,00	308	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.474,96-	7.100-	2.905,24-	4.195	0	0,00	4.195-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.226,40-	5.300-	2.225,18-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	380,90-	600-	204,05-	396	0	0,00	396-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	867,66-	1.200-	476,01-	724	0	0,00	724-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,19-	1.100-	1.200,83-	101-	0	0,00	101	0,00
		44310100 Bürobedarf	2,69-	0	5,13-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	4,50-	46	0	0,00	46-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	90,50-	50-	99,20-	49-	0	0,00	49	0,00
		44510000 Erstattungen Land	536,00-	1.000-	1.092,00-	92-	0	0,00	92	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.104,15-	8.400-	4.106,07-	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.234,55-	6.600-	2.613,95-	3.986	0	0,00	3.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.697,17-	1.646-	2.472,12-	826-	0	0,00	826	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	296,87-	348-	263,46-	85	0	0,00	85-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	61,54-	5-	5,17-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	144,23-	153-	159,85-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	660,65-	697-	493,93-	203	0	0,00	203-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	58,17-	49-	60,94-	12-	0	0,00	12	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.212,99-	322-	1.072,37-	751-	0	0,00	751	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	77,35-	0	91,64-	92-	0	0,00	92	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,98-	27-	22,09-	4	0	0,00	4-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	164,39-	45-	302,67-	258-	0	0,00	258	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.697,17-	1.646-	2.472,12-	826-	0	0,00	826	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.931,72-	8.246-	5.086,07-	3.160	0	0,00	3.160-	0,00

12200400 Führen Gewerberegister einschl. Auskünfft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.472,30	4.300	6.027,76	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.472,30	4.300	6.027,76	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.472,30	4.300	6.027,76	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.044,40-	16.500-	15.876,20-	624	0	0,00	624-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.590,39-	12.500-	12.149,57-	350	0	0,00	350-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.050,64-	1.300-	1.133,92-	166	0	0,00	166-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.403,37-	2.700-	2.592,71-	107	0	0,00	107-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,13-	4.400-	3.378,12-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	874,65-	0	801,88-	802-	0	0,00	802	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	58,31-	342	0	0,00	342-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.926,48-	4.000-	2.517,93-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
15	-	Abschreibungen	597,94-	1.000-	984,92-	15	0	0,00	15-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	597,94-	1.000-	999,92-	0	0	0,00	0-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,95-	1.300-	1.955,66-	656-	0	0,00	656	0,00
		44310100 Bürobedarf	313,33-	350-	358,07-	8-	0	0,00	8	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	704,28-	900-	1.082,74-	183-	0	0,00	183	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	887,34-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	14,85-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.348,42-	23.200-	22.194,90-	1.005	0	0,00	1.005-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.876,12-	18.900-	16.167,14-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.695,35-	4.024-	4.420,79-	396-	0	0,00	396	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	913,24-	981-	998,14-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	114,24-	14-	14,77-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	412,11-	438-	456,81-	19-	0	0,00	19	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	853,99-	901-	638,50-	262	0	0,00	262-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	166,20-	141-	174,13-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.481,37-	919-	1.051,98-	133-	0	0,00	133	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	140,61-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	59,78-	76-	63,16-	13	0	0,00	13-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	553,81-	555-	856,70-	302-	0	0,00	302	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	82,84-	0	120,78-	121-	0	0,00	121	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	82,84-	0	120,78-	121-	0	0,00	121	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.778,19-	4.024-	4.541,57-	517-	0	0,00	517	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.654,31-	22.924-	20.708,71-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00

12200500 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505,10	3.000	1.402,70	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.505,10	3.000	1.402,70	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505,10	3.000	1.402,70	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.268,24-	16.300-	21.624,26-	5.324-	0	0,00	5.324	0,00
		40110000 Beamte	11.313,98-	11.000-	16.670,00-	5.670-	0	0,00	5.670	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.834,26-	4.100-	3.834,26-	266	0	0,00	266-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.120,00-	1.200-	1.120,00-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,03-	1.700-	1.034,51-	665	0	0,00	665-	0,00
		44310100 Bürobedarf	56,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	881,33-	1.500-	1.031,71-	468	0	0,00	468-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,55-	100-	2,80-	97	0	0,00	97-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.459,22-	18.550-	22.902,72-	4.353-	0	0,00	4.353	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.954,12-	15.550-	21.500,02-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.141,10-	13.840-	9.580,76-	4.259	0	0,00	4.259-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	1.221,38-	1.305-	1.360,10-	55-	0	0,00	55	0,00
		92112000 Interne Leistungsverw. Organisation u. EDV	576,95-	6.556-	2.324,48-	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	721,10-	766-	799,41-	34-	0	0,00	34	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	459,25-	484-	343,26-	141	0	0,00	141-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	290,86-	247-	304,71-	58-	0	0,00	58	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	1.498,77-	1.608-	1.064,30-	544	0	0,00	544-	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	738,30-	1.981-	965,48-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	104,59-	133-	110,49-	22	0	0,00	22-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.529,90-	760-	2.308,53-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9,35-	0	4,47-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9,35-	0	4,47-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.150,45-	13.840-	9.585,23-	4.255	0	0,00	4.255-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.104,57-	29.390-	31.085,25-	1.695-	0	0,00	1.695	0,00

12200600

Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.634,00	3.000	3.513,50	514	0	0,00	514-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.634,00	3.000	3.513,50	514	0	0,00	514-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.634,00	3.000	3.513,50	514	0	0,00	514-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.761,11-	4.100-	3.968,93-	131	0	0,00	131-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.897,54-	3.100-	3.037,33-	63	0	0,00	63-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262,66-	300-	283,49-	17	0	0,00	17-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,91-	700-	648,11-	52	0	0,00	52-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,10-	0-	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,10-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,38-	300-	130,01-	170	0	0,00	170-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	250,38-	250-	130,01-	120	0	0,00	120-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.011,49-	4.400-	4.099,04-	301	0	0,00	301-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377,49-	1.400-	585,54-	814	0	0,00	814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.259,65-	1.644-	1.908,11-	264-	0	0,00	264	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	205,93-	219-	218,19-	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	28,56-	4-	3,69-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,97-	109-	114,19-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	773,42-	816-	578,21-	238	0	0,00	238-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	41,53-	35-	43,52-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	902,71-	230-	641,05-	411-	0	0,00	411	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	35,15-	0	41,65-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,91-	19-	15,78-	3	0	0,00	3-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	154,47-	213-	251,83-	39-	0	0,00	39	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.259,65-	1.644-	1.908,11-	264-	0	0,00	264	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.637,14-	3.044-	2.493,65-	551	0	0,00	551-	0,00

12200700

Sonstige gewerbliche Erlaubnisse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,90	200	205,60	6	0	0,00	6-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	102,90	200	205,60	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,90	200	205,60	6	0	0,00	6-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.718,62-	3.800-	4.942,78-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		40110000 Beamte	2.586,22-	2.500-	3.810,38-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	876,40-	1.000-	876,40-	124	0	0,00	124-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00-	300-	256,00-	44	0	0,00	44-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,29-	530-	498,62-	31	0	0,00	31-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	478,29-	450-	498,62-	49-	0	0,00	49	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.196,91-	4.330-	5.441,40-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.094,01-	4.130-	5.235,80-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.102,58-	1.222-	1.971,49-	750-	0	0,00	750	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	284,04-	300-	315,56-	16-	0	0,00	16	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	131,86-	6-	5,90-	0-	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	164,85-	175-	182,73-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	257,81-	272-	192,75-	79	0	0,00	79-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	66,51-	56-	69,64-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	665,46-	368-	472,56-	105-	0	0,00	105	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	168,74-	0	199,93-	200-	0	0,00	200	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	23,98-	30-	25,25-	5	0	0,00	5-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	339,33-	15-	507,17-	492-	0	0,00	492	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.102,58-	1.222-	1.971,49-	750-	0	0,00	750	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.196,59-	5.352-	7.207,29-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.484,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.165,56	70.000	86.373,87	16.374	0	0,00	16.374-	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56	70.000	83.384,83	13.385	0	0,00	13.385-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	2.989,04	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.649,56	70.200	86.373,87	16.174	0	0,00	16.174-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	184.664,73-	187.900-	167.352,71-	20.547	0	0,00	20.547-	0,00
		40110000 Beamte	8.728,01-	8.500-	12.859,82-	4.360-	0	0,00	4.360	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.399,23-	133.300-	115.292,44-	18.008	0	0,00	18.008-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.957,86-	3.100-	2.957,86-	142	0	0,00	142-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.665,39-	13.300-	10.662,91-	2.637	0	0,00	2.637-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.236,71-	28.800-	24.715,68-	4.084	0	0,00	4.084-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	864,00-	900-	864,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	813,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,58-	3.500-	4.219,84-	720-	0	0,00	720	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.181,67-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.766,40-	1.000-	958,40-	42	0	0,00	42-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.270,18-	2.000-	2.079,77-	80-	0	0,00	80	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,46-	2.750-	5.331,72-	2.582-	0	0,00	2.582	0,00
		44310100 Bürobedarf	38,32-	50-	872,60-	823-	0	0,00	823	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	328,70-	500-	330,38-	170	0	0,00	170-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	572,39-	600-	635,92-	36-	0	0,00	36	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.929,03-	500-	2.755,52-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	532,58-	500-	565,46-	65-	0	0,00	65	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	219,00-	500-	98,40-	402	0	0,00	402-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.394,77-	194.150-	176.904,27-	17.246	0	0,00	17.246-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.745,21-	123.950-	90.530,40-	33.420	0	0,00	33.420-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.031,10	0	6.896,97	6.897	0	0,00	6.897-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	11.031,10	0	6.896,97	6.897	0	0,00	6.897-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.311,53-	49.517-	38.055,55-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.278,60-	14.969-	11.423,46-	3.546	0	0,00	3.546-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.068,79-	272-	217,12-	54	0	0,00	54-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.529,52-	8.313-	6.714,95-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.156,99-	4.385-	3.107,80-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.440,85-	2.678-	2.559,51-	119	0	0,00	119-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	17.462-	0,00	17.462	0	0,00	17.462-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.524,26-	0	2.990,78-	2.991-	0	0,00	2.991	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.236,75-	1.438-	928,33-	510	0	0,00	510-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.075,77-	0	10.113,60-	10.114-	0	0,00	10.114	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.280,43-	49.517-	31.158,58-	18.358	0	0,00	18.358-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.025,64-	173.467-	121.688,98-	51.778	0	0,00	51.778-	0,00

12210100 Verkehrslenkung,-regelung, -sicherheit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	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	41,64-	550-	59,74-	490	0	0,00	490-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41,64-	50-	59,74-	10-	0	0,00	10	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,83-	1.400-	1.120,81-	279	0	0,00	279-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	216,03-	300-	404,84-	105-	0	0,00	105	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	613,70-	300-	635,92-	336-	0	0,00	336	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.291,10-	600-	80,05-	520	0	0,00	520-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.162,47-	1.950-	1.180,55-	769	0	0,00	769-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.162,47-	1.850-	1.180,55-	669	0	0,00	669-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.619,96-	249-	14.300,46-	14.052-	0	0,00	14.052	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,11-	36-	24,08-	12	0	0,00	12-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	201,40-	212-	150,66-	62	0	0,00	62-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.380,45-	0	14.125,72-	14.126-	0	0,00	14.126	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.619,96-	249-	14.300,46-	14.052-	0	0,00	14.052	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.782,43-	2.099-	15.481,01-	13.382-	0	0,00	13.382	0,00

12210200

Verkehrs-/Straßenrechtl.Genehmigung+Erla

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.014,00	20.000	16.939,50	3.061-	0	0,00	3.061	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.589,00	10.000	7.902,00	2.098-	0	0,00	2.098	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.425,00	10.000	9.037,50	963-	0	0,00	963	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.014,00	20.000	16.939,50	3.061-	0	0,00	3.061	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55,00	55	0	0,00	55-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	55,00	55	0	0,00	55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,36-	1.000-	326,46-	674	0	0,00	674-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	227,91-	600-	238,61-	361	0	0,00	361-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	5,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	42,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,25-	200-	87,85-	112	0	0,00	112-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335,36-	1.000-	271,46-	729	0	0,00	729-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.678,64	19.000	16.668,04	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.975,62-	22.151-	12.084,64-	10.066	0	0,00	10.066-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,70-	18-	5,23-	13	0	0,00	13-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.062-	4.597,24-	8.465	0	0,00	8.465-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,48-	3.102-	2.198,41-	903	0	0,00	903-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.814,54-	0	3.418,93-	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	181,47-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	212,90-	2.006-	1.683,36-	323	0	0,00	323-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.975,62-	22.151-	12.084,64-	10.066	0	0,00	10.066-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.703,02	3.151-	4.583,40	7.734	0	0,00	7.734-	0,00

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	768,35	768	0	0,00	768-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	768,35	768	0	0,00	768-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	768,35	768	0	0,00	768-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,89-	4.300-	4.355,69-	56-	0	0,00	56	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	700-	1.052,61-	353-	0	0,00	353	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	445,00-	1.500-	1.427,00-	73	0	0,00	73-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.055,89-	1.500-	1.196,08-	304	0	0,00	304-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	600-	680,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.040,14-	9.800-	8.145,87-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
		44310100 Bürobedarf	92,23-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	13,13-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2.614,27-	3.000-	2.905,16-	95	0	0,00	95-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.338,14-	1.000-	1.271,84-	272-	0	0,00	272	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.982,37-	5.000-	3.968,87-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.541,03-	14.100-	12.501,56-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.541,03-	14.100-	11.733,21-	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.587,91-	25.615-	19.138,22-	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	186,88-	263-	232,88-	30	0	0,00	30-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.062-	4.597,24-	8.465	0	0,00	8.465-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.579,93-	909-	644,51-	265	0	0,00	265-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.242,77-	0	3.723,02-	3.723-	0	0,00	3.723	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.031,21-	4.523-	5.761,73-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.547,12-	6.858-	4.178,84-	2.679	0	0,00	2.679-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.587,91-	25.615-	19.138,22-	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.128,94-	39.715-	30.871,43-	8.844	0	0,00	8.844-	0,00

12210400 Überwachung des fließenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,69-	11.000-	7.463,34-	3.537	0	0,00	3.537-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.209,72-	700-	1.000,10-	300-	0	0,00	300	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40,30-	40-	0	0,00	40	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	257,04-	300-	1.247,12-	947-	0	0,00	947	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.515,93-	10.000-	5.175,82-	4.824	0	0,00	4.824-	0,00
15	-	Abschreibungen	497,47-	450-	459,45-	9-	0	0,00	9	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	497,47-	450-	459,45-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,47-	1.150-	995,13-	155	0	0,00	155-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	13,13-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	543,43-	500-	381,71-	118	0	0,00	118-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	562,91-	500-	613,42-	113-	0	0,00	113	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.599,63-	12.600-	8.917,92-	3.682	0	0,00	3.682-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.599,63-	12.450-	8.917,92-	3.532	0	0,00	3.532-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.399,44-	2.324-	2.858,06-	534-	0	0,00	534	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	165,52-	235-	170,24-	65	0	0,00	65-	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	1.251,42-	442-	313,19-	129	0	0,00	129-	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	1.626,06-	0	1.154,71-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	181,99-	99-	984,76-	886-	0	0,00	886	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	174,45-	1.548-	235,16-	1.313	0	0,00	1.313-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51,70-	0	42,48-	42-	0	0,00	42	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51,70-	0	42,48-	42-	0	0,00	42	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.451,14-	2.324-	2.900,54-	577-	0	0,00	577	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.050,77-	14.774-	11.818,46-	2.955	0	0,00	2.955-	0,00

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,00	2.000	2.618,02	618	0	0,00	618-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	678,02	678	0	0,00	678-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.797,00	2.000	1.940,00	60-	0	0,00	60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.938,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.938,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.735,60	2.000	2.618,02	618	0	0,00	618-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.419,41-	161.900-	108.929,15-	52.971	0	0,00	52.971-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.878,65-	122.900-	82.662,05-	40.238	0	0,00	40.238-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.444,00-	12.500-	7.591,47-	4.909	0	0,00	4.909-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.096,76-	26.500-	17.958,69-	8.541	0	0,00	8.541-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	716,94-	717-	0	0,00	717	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,40-	3.900-	6.590,79-	2.691-	0	0,00	2.691	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	280,84-	2.000-	3.811,57-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	664,67-	900-	896,83-	3	0	0,00	3-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.000-	890,08-	110	0	0,00	110-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	724,89-	0	992,31-	992-	0	0,00	992	0,00
15	-	Abschreibungen	2.130,06-	1.850-	2.873,60-	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.130,06-	1.850-	2.873,60-	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,42-	1.500-	6.321,27-	4.821-	0	0,00	4.821	0,00
		44310100 Bürobedarf	214,53-	200-	1.471,65-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	5,70-	0	3,20-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	325,61-	100-	4.222,16-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	532,58-	1.000-	565,46-	435	0	0,00	435-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	58,80-	41	0	0,00	41-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.298,29-	169.150-	124.714,81-	44.435	0	0,00	44.435-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.562,69-	167.150-	122.096,79-	45.053	0	0,00	45.053-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.750,57-	29.695-	27.625,20-	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.117,78-	8.967-	8.147,57-	819	0	0,00	819-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.932,78-	181-	156,56-	24	0	0,00	24-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.367,72-	5.535-	4.842,09-	693	0	0,00	693-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	612,21-	646-	457,77-	188	0	0,00	188-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.761,95-	1.783-	1.845,65-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	0,00	11.626-	0,00	11.626	0	0,00	11.626-	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	2.432,86-	0	2.882,49-	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	633,30-	958-	669,44-	288	0	0,00	288-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.891,97-	0	8.623,63-	8.624-	0	0,00	8.624	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	146,14-	0	395,79-	396-	0	0,00	396	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	146,14-	0	395,79-	396-	0	0,00	396	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.896,71-	29.695-	28.020,99-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	159.459,40-	196.845-	150.117,78-	46.727	0	0,00	46.727-	0,00

12220100 Meldeangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.159,00	3.500	3.102,00	398-	0	0,00	398	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.159,00	3.500	3.102,00	398-	0	0,00	398	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,50	4.000	5.020,10	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.709,50	4.000	5.020,10	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.868,50	7.500	8.122,10	622	0	0,00	622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,08-	1.700-	2.799,95-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	859,00-	700-	955,00-	255-	0	0,00	255	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.355,08-	1.000-	1.844,95-	845-	0	0,00	845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.957,40-	30.300-	28.581,88-	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	69,95-	130	0	0,00	130-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	64,99-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	34,45-	0	13,80-	14-	0	0,00	14	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	27.848,18-	30.000-	28.483,96-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9,78-	50-	14,17-	36	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.171,48-	32.000-	31.381,83-	618	0	0,00	618-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.302,98-	24.500-	23.259,73-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.256,95-	21.070-	13.833,50-	7.237	0	0,00	7.237-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	600,87-	597-	560,66-	37	0	0,00	37-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.062-	4.597,24-	8.465	0	0,00	8.465-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	604,23-	637-	451,76-	185	0	0,00	185-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.595,26-	0	6.537,08-	6.537-	0	0,00	6.537	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	181,47-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.456,59-	2.811-	1.505,29-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.256,95-	21.070-	13.833,50-	7.237	0	0,00	7.237-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.559,93-	45.570-	37.093,23-	8.477	0	0,00	8.477-	0,00

12220200 Erteilen v. Ausweis- u.sonst. Dokumenten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.284,60	50.000	72.958,82	22.959	0	0,00	22.959-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.284,60	50.000	72.958,82	22.959	0	0,00	22.959-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.284,60	50.000	72.958,82	22.959	0	0,00	22.959-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.761,21-	42.300-	59.186,09-	16.886-	0	0,00	16.886	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	420,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.168,16-	900-	1.574,41-	674-	0	0,00	674	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.173,05-	40.000-	57.611,68-	17.612-	0	0,00	17.612	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,37-	3.150-	1.181,84-	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	1.600-	118,89-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	121,71-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	162,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	732,66-	800-	1.062,95-	263-	0	0,00	263	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.777,58-	45.450-	60.367,93-	14.918-	0	0,00	14.918	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.507,02	4.550	12.590,89	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.658,98-	24.099-	15.226,43-	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	832,27-	848-	1.256,85-	409-	0	0,00	409	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.062-	4.597,24-	8.465	0	0,00	8.465-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.674,60-	2.821-	1.999,65-	822	0	0,00	822-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.976,32-	0	5.879,74-	5.880-	0	0,00	5.880	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	181,47-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.175,79-	3.405-	1.311,48-	2.094	0	0,00	2.094-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.658,98-	24.099-	15.226,43-	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848,04	19.549-	2.635,54-	16.913	0	0,00	16.913-	0,00

12220400

Bürgerservice/Leistungen f.andere Behörd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.212,90	7.400	8.137,70	738	0	0,00	738-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.212,90	7.400	8.137,70	738	0	0,00	738-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.214,70	7.400	8.137,70	738	0	0,00	738-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,08-	1.000-	936,53-	63	0	0,00	63-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	275,00-	125	0	0,00	125-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	624,08-	600-	661,53-	62-	0	0,00	62	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	36,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,79-	3.550-	4.202,93-	653-	0	0,00	653	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	158,90-	400-	343,46-	57	0	0,00	57-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	51,41-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	58,60-	100-	85,03-	15	0	0,00	15-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88-	2.750-	3.774,44-	1.024-	0	0,00	1.024	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.285,87-	4.550-	5.139,46-	589-	0	0,00	589	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928,83	2.850	2.998,24	148	0	0,00	148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.943,61-	2.409-	7.536,48-	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	89,55-	85-	90,98-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	1.103,59-	1.164-	825,22-	339	0	0,00	339-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	7.208,40-	0	6.126,19-	6.126-	0	0,00	6.126	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	542,07-	1.160-	494,09-	666	0	0,00	666-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.943,61-	2.409-	7.536,48-	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.014,78-	441	4.538,24-	4.980-	0	0,00	4.980	0,00

12220410 Führungszeugnisse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.956,00	4.500	6.173,00	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.956,00	4.500	6.173,00	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.956,00	4.500	6.173,00	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,26-	2.550-	3.652,48-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	39,06-	50-	56,68-	7-	0	0,00	7	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.243,20-	2.500-	3.595,80-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.282,26-	2.550-	3.652,48-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673,74	1.950	2.520,52	571	0	0,00	571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.286,72-	644-	1.186,42-	542-	0	0,00	542	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73,25-	48-	57,47-	10-	0	0,00	10	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	555,83-	586-	415,63-	171	0	0,00	171-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	657,64-	0	698,41-	698-	0	0,00	698	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	14,91-	5-	0	0,00	5	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.286,72-	644-	1.186,42-	542-	0	0,00	542	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	612,98-	1.306	1.334,10	28	0	0,00	28-	0,00

12220420 Gewerbezentralregister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	400	221,00	179-	0	0,00	179	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	400	221,00	179-	0	0,00	179	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195,00	400	221,00	179-	0	0,00	179	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,68-	250-	178,64-	71	0	0,00	71-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	113,68-	250-	178,64-	71	0	0,00	71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113,68-	250-	178,64-	71	0	0,00	71-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81,32	150	42,36	108-	0	0,00	108	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	710,92-	150-	725,81-	576-	0	0,00	576	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,76-	4-	2,66-	2	0	0,00	2-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	128,91-	136-	96,40-	40	0	0,00	40-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	580,25-	0	616,23-	616-	0	0,00	616	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	10,52-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710,92-	150-	725,81-	576-	0	0,00	576	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	629,60-	0-	683,45-	683-	0	0,00	683	0,00

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.005,33	0	765,65	766	0	0,00	766-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	6.005,33	0	765,65	766	0	0,00	766-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.005,33	0	765,65	766	0	0,00	766-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,53-	250-	230,35-	20	0	0,00	20-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	369,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	183,65-	250-	153,00-	97	0	0,00	97-	0,00
15	-	Abschreibungen	22,69-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22,69-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,47-	400-	168,00-	232	0	0,00	232-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.641,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	198,15-	300-	168,00-	132	0	0,00	132-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.434,69-	700-	398,35-	302	0	0,00	302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.570,64	700-	367,30	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,94-	166-	336,51-	171-	0	0,00	171	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53,92-	13-	7,98-	5	0	0,00	5-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	145,02-	153-	108,38-	45	0	0,00	45-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	220,15-	220-	0	0,00	220	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202,83-	166-	336,51-	171-	0	0,00	171	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.367,81	866-	30,79	897	0	0,00	897-	0,00

12230100 Beurkundung von Geburten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,00	250	200,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	168,00	250	200,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	419,13	119	0	0,00	119-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	394,02	94	0	0,00	94-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	25,11	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,00	550	619,13	69	0	0,00	69-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.481,71-	2.200-	1.488,30-	712	0	0,00	712-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.143,26-	1.600-	1.137,80-	462	0	0,00	462-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101,90-	200-	104,64-	95	0	0,00	95-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,55-	400-	245,86-	154	0	0,00	154-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,08-	1.600-	1.539,78-	60	0	0,00	60-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	719,00-	900-	413,25-	487	0	0,00	487-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	624,08-	700-	1.126,53-	427-	0	0,00	427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,76-	1.950-	1.762,52-	187	0	0,00	187-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	35,00-	15	0	0,00	15-	0,00
		44310100 Bürobedarf	130,43-	100-	8,86-	91	0	0,00	91-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,20-	100-	124,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.216,97-	1.500-	1.594,11-	94-	0	0,00	94	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,16-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.382,55-	5.750-	4.790,60-	959	0	0,00	959-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.214,55-	5.200-	4.171,47-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.971,74-	890-	2.974,41-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	135,70-	162-	151,33-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	22,20-	1-	1,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	41,16-	44-	45,67-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	507,58-	535-	379,48-	156	0	0,00	156-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	16,64-	14-	17,41-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.147,97-	92-	2.235,46-	2.144-	0	0,00	2.144	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	28,14-	0	33,32-	33-	0	0,00	33	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5,95-	8-	6,27-	1	0	0,00	1-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	66,40-	34-	104,00-	70-	0	0,00	70	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.971,74-	890-	2.974,41-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.186,29-	6.090-	7.145,88-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00

12230200 Eheanmeldung und Eheschließung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.489,80	12.000	22.082,80	10.083	0	0,00	10.083-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.489,80	12.000	22.082,80	10.083	0	0,00	10.083-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,00	1.000	891,80	108-	0	0,00	108	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	671,00	1.000	891,80	108-	0	0,00	108	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	19.576,21	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.000	19.299,98	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	276,23	276	0	0,00	276-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.160,80	30.000	42.550,81	12.551	0	0,00	12.551-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.302,46-	52.500-	102.820,59-	50.321-	0	0,00	50.321	0,00
		40110000 Beamte	14.706,37-	16.000-	16.036,02-	36-	0	0,00	36	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.936,60-	22.600-	60.232,53-	37.633-	0	0,00	37.633	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	5.800-	5.477,52-	322	0	0,00	322-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.121,51-	1.800-	5.036,12-	3.236-	0	0,00	3.236	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.987,54-	4.700-	12.787,64-	8.088-	0	0,00	8.088	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.007,01-	0	1.650,76-	1.651-	0	0,00	1.651	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,18-	3.100-	5.298,65-	2.199-	0	0,00	2.199	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	926,53-	427-	0	0,00	427	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	769,00-	900-	1.131,77-	232-	0	0,00	232	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	624,07-	700-	1.126,53-	427-	0	0,00	427	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.407,11-	1.000-	1.783,82-	784-	0	0,00	784	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	330,00-	330-	0	0,00	330	0,00
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	250,18-	0-	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	250,18-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,48-	5.550-	2.821,62-	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	35,00-	15	0	0,00	15-	0,00
		44310100 Bürobedarf	840,12-	350-	109,50-	241	0	0,00	241-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	41,75-	50-	124,55-	75-	0	0,00	75	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	6,40-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	537,77-	200-	687,23-	487-	0	0,00	487	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.216,97-	1.500-	1.594,12-	94-	0	0,00	94	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	97,71-	100-	141,72-	42-	0	0,00	42	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	137,16-	300-	123,10-	177	0	0,00	177-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.253,07-	61.400-	111.191,04-	49.791-	0	0,00	49.791	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.092,27-	31.400-	68.640,23-	37.240-	0	0,00	37.240	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.938,95-	15.590-	24.719,74-	9.130-	0	0,00	9.130	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.765,06-	3.119-	6.702,31-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	799,11-	87-	127,01-	40-	0	0,00	40	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.483,42-	2.647-	3.928,45-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.613,62-	2.675-	2.130,92-	544	0	0,00	544-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	598,39-	853-	1.497,42-	645-	0	0,00	645	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.366,50-	5.560-	3.529,58-	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.012,51-	0	1.199,65-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	215,09-	458-	543,08-	85-	0	0,00	85	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.085,25-	191-	5.061,32-	4.870-	0	0,00	4.870	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9,35-	0	6,58-	7-	0	0,00	7	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9,35-	0	6,58-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.948,30-	15.590-	24.726,32-	9.136-	0	0,00	9.136	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.040,57-	46.990-	93.366,55-	46.377-	0	0,00	46.377	0,00

12230400 Beurkundung von Sterbefällen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.418,40	2.500	2.424,40	76-	0	0,00	76	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.418,40	2.500	2.424,40	76-	0	0,00	76	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	18.184,19	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	17.330,55	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	853,64	854	0	0,00	854-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418,40	17.500	20.608,59	3.109	0	0,00	3.109-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.373,99-	71.700-	33.782,55-	37.917	0	0,00	37.917-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.871,82-	54.500-	25.843,25-	28.657	0	0,00	28.657-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.466,35-	5.400-	2.365,67-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.035,82-	11.800-	5.573,63-	6.226	0	0,00	6.226-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,07-	1.600-	2.613,17-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.073,38-	1.073-	0	0,00	1.073	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	719,00-	900-	413,25-	487	0	0,00	487-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	624,07-	700-	1.126,54-	427-	0	0,00	427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,35-	1.830-	1.786,60-	43	0	0,00	43-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	30-	35,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310100 Bürobedarf	154,11-	100-	32,36-	68	0	0,00	68-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,18-	100-	124,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.216,90-	1.500-	1.485,94-	14	0	0,00	14-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	92,16-	100-	108,75-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.298,41-	75.130-	38.182,32-	36.948	0	0,00	36.948-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.880,01-	57.630-	17.573,73-	40.056	0	0,00	40.056-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.399,99-	16.166-	14.475,79-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.778,33-	3.266-	2.605,42-	661	0	0,00	661-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	754,71-	6.559-	2.348,84-	4.210	0	0,00	4.210-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.401,02-	853-	1.553,08-	700-	0	0,00	700	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	660,65-	697-	493,93-	203	0	0,00	203-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	565,18-	275-	591,97-	317-	0	0,00	317	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.147,97-	1.792-	2.235,46-	443-	0	0,00	443	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	956,28-	1.981-	1.223,72-	757	0	0,00	757-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	203,14-	148-	214,77-	67-	0	0,00	67	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.932,71-	595-	3.208,60-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.399,99-	16.166-	14.475,79-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.280,00-	73.796-	32.049,52-	41.746	0	0,00	41.746-	0,00

12230500 Fortführung von Personenstandsbücher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	1.038,78	739	0	0,00	739-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	787,66	488	0	0,00	488-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	251,12	251	0	0,00	251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	1.038,78	639	0	0,00	639-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.816,36-	21.100-	7.874,41-	13.226	0	0,00	13.226-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.432,83-	16.000-	6.027,38-	9.973	0	0,00	9.973-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,59-	1.600-	549,32-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.363,94-	3.500-	1.297,71-	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,00-	1.050-	878,25-	172	0	0,00	172-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	719,00-	900-	413,25-	487	0	0,00	487-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	150-	465,00-	315-	0	0,00	315	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,83-	1.950-	1.660,76-	289	0	0,00	289-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	35,00-	15	0	0,00	15-	0,00
		44310100 Bürobedarf	140,25-	200-	15,27-	185	0	0,00	185-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,18-	100-	124,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.210,24-	1.500-	1.485,94-	14	0	0,00	14-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	92,16-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.096,19-	24.100-	10.413,42-	13.687	0	0,00	13.687-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.096,19-	23.700-	9.374,64-	14.325	0	0,00	14.325-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.086,86-	2.538-	4.364,74-	1.827-	0	0,00	1.827	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	847,60-	998-	750,68-	247	0	0,00	247-	0,00
		92112000 Interne Leistungsverwaltung u. EDV	6,53-	9-	14,77-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltung Personalwesen	412,11-	284-	456,81-	172-	0	0,00	172	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverw. Kasse	426,97-	450-	319,20-	131	0	0,00	131-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	166,20-	92-	174,13-	82-	0	0,00	82	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	3.147,97-	597-	2.235,46-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
		92113000 Interne Leistungsverwaltung Presse/Öffentl.	59,78-	49-	63,16-	14-	0	0,00	14	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	19,70-	58-	350,53-	293-	0	0,00	293	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.086,86-	2.538-	4.364,74-	1.827-	0	0,00	1.827	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.183,05-	26.238-	13.739,38-	12.499	0	0,00	12.499-	0,00

12230600

Info/Nachweis aus Personenstandsregister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610,80	2.000	3.582,65	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.610,80	2.000	3.582,65	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,02	300	1.110,48	810	0	0,00	810-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	787,76	488	0	0,00	488-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	251,12	251	0	0,00	251-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,02	0	71,60	72	0	0,00	72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.674,82	2.300	4.693,13	2.393	0	0,00	2.393-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.816,36-	21.100-	21.893,70-	794-	0	0,00	794	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.432,83-	16.000-	16.727,63-	728-	0	0,00	728	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,59-	1.600-	1.545,27-	55	0	0,00	55-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.363,94-	3.500-	3.620,80-	121-	0	0,00	121	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,91-	20-	465,00-	445-	0	0,00	445	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	63,91-	20-	465,00-	445-	0	0,00	445	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,77-	1.300-	1.601,77-	302-	0	0,00	302	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	63,35-	50-	15,27-	35	0	0,00	35-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,19-	100-	82,31-	18	0	0,00	18-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	64,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.210,21-	1.100-	1.485,95-	386-	0	0,00	386	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	18,24-	18-	0	0,00	18	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.301,04-	22.420-	23.972,47-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.626,22-	20.120-	19.279,34-	841	0	0,00	841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.708,82-	4.097-	7.832,46-	3.736-	0	0,00	3.736	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	836,84-	966-	1.021,62-	55-	0	0,00	55	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	437,42-	9-	14,77-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	412,11-	284-	455,54-	171-	0	0,00	171	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.856,35-	1.876-	1.564,76-	312	0	0,00	312-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	166,20-	92-	174,13-	82-	0	0,00	82	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.147,97-	597-	2.235,46-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	562,50-	0	666,46-	666-	0	0,00	666	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	59,78-	49-	63,16-	14-	0	0,00	14	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.229,65-	222-	1.636,56-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.708,82-	4.097-	7.832,46-	3.736-	0	0,00	3.736	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.335,04-	24.217-	27.111,80-	2.895-	0	0,00	2.895	0,00

12230700

Andere Beurkundungen,öffentl.Beglaubigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050,60	2.500	2.462,90	37-	0	0,00	37	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.050,60	2.500	2.462,90	37-	0	0,00	37	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	863,10	463	0	0,00	463-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	787,76	388	0	0,00	388-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	75,34	75	0	0,00	75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.050,60	2.900	3.326,00	426	0	0,00	426-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.445,10-	6.400-	8.671,05-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.429,94-	4.800-	6.623,28-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	305,87-	500-	612,96-	113-	0	0,00	113	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	709,29-	1.100-	1.434,81-	335-	0	0,00	335	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,90-	900-	1.204,67-	305-	0	0,00	305	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	301,00-	900-	413,25-	487	0	0,00	487-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	63,90-	0	465,00-	465-	0	0,00	465	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	326,42-	326-	0	0,00	326	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,80-	1.800-	1.687,69-	112	0	0,00	112-	0,00
		44310100 Bürobedarf	61,69-	100-	10,26-	90	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	190,14-	150-	192,38-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	3,20-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.210,21-	1.500-	1.467,71-	32	0	0,00	32-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9,76-	0	14,14-	14-	0	0,00	14	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.281,80-	9.100-	11.563,41-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.231,20-	6.200-	8.237,41-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.744,76-	2.748-	4.765,17-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	276,01-	334-	393,10-	59-	0	0,00	59	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	66,61-	4-	4,43-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	123,58-	131-	137,04-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.703,35-	1.715-	1.450,42-	264	0	0,00	264-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	49,85-	42-	52,23-	10-	0	0,00	10	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.147,97-	276-	2.235,46-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	84,39-	0	99,97-	100-	0	0,00	100	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17,91-	23-	18,96-	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	275,09-	223-	373,56-	151-	0	0,00	151	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.744,76-	2.748-	4.765,17-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.975,96-	8.948-	13.002,58-	4.054-	0	0,00	4.054	0,00

12230800 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,10	5.000	9.443,30	4.443	0	0,00	4.443-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	25,11	25	0	0,00	25-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.008,10	5.000	9.418,19	4.418	0	0,00	4.418-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.008,10	8.000	9.443,30	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.481,71-	2.200-	1.488,30-	712	0	0,00	712-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.143,26-	1.600-	1.137,80-	462	0	0,00	462-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101,90-	200-	104,64-	95	0	0,00	95-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,55-	400-	245,86-	154	0	0,00	154-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616,23-	10.450-	11.123,98-	674-	0	0,00	674	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.616,23-	10.000-	11.123,98-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,17-	50-	43,44-	7	0	0,00	7-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,72-	0	0,71-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	41,45-	0	42,73-	43-	0	0,00	43	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.140,11-	12.700-	12.655,72-	44	0	0,00	44-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.132,01-	4.700-	3.212,42-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.103,82-	1.086-	3.179,33-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	275,82-	292-	347,93-	56-	0	0,00	56	0,00
		92112000 Interne Leistungsverwaltung u. EDV	22,20-	1-	1,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltung Personalwesen	41,16-	44-	45,67-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverw. Kasse	410,84-	433-	307,12-	126	0	0,00	126-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	16,64-	14-	17,41-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	3.147,97-	92-	2.235,46-	2.144-	0	0,00	2.144	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltung Zentr. Dienstleistung	28,14-	0	33,32-	33-	0	0,00	33	0,00
		92113000 Interne Leistungsverwaltung Presse/Öffentl.	5,95-	8-	6,27-	1	0	0,00	1-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	155,10-	202-	184,68-	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.103,82-	1.086-	3.179,33-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.235,83-	5.786-	6.391,75-	606-	0	0,00	606	0,00

12231000 Begründg.von eingetr.Lebenspartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	388,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- Steuerungsleistungen	9,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen(auch Notariat)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	39,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

12240200 Öffentliche Beglaubi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,80	250	1.412,80	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.112,80	250	1.412,80	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.112,80	250	1.412,80	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.112,80	250	1.412,80	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.112,80	250	1.412,80	1.163	0	0,00	1.163-	0,00

12240400

Grundbuchbearbtg./Vollzug u.Einsichtst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.040,00	2.000	1.260,00	740-	0	0,00	740	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.040,00	2.000	1.260,00	740-	0	0,00	740	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.040,00	2.000	1.260,00	740-	0	0,00	740	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.808,54-	3.300-	2.957,72-	342	0	0,00	342-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.188,83-	2.500-	2.292,93-	207	0	0,00	207-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201,03-	300-	215,18-	85	0	0,00	85-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,68-	500-	449,61-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.808,54-	3.350-	2.957,72-	392	0	0,00	392-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768,54-	1.350-	1.697,72-	348-	0	0,00	348	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.810,40-	2.099-	2.483,97-	385-	0	0,00	385	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	131,75-	144-	141,30-	3	0	0,00	3-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	49,46-	2-	2,21-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	61,75-	66-	68,49-	3-	0	0,00	3	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistun- gsv. Finanzverw. Kasse	1.627,35-	1.717-	1.216,71-	500	0	0,00	500-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung- en	24,95-	21-	26,11-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112400 Interne Leistun- gsv. Gebäudemanagement	715,66-	138-	760,03-	622-	0	0,00	622	0,00
		92112600 Interne Leistun- gsv. Zentr. Dienstleistg.	63,28-	0	74,98-	75-	0	0,00	75	0,00
		92113000 Interne Leistun- gsv. Presse/Öffentl.	8,95-	11-	9,42-	2	0	0,00	2-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	127,25-	0	184,72-	185-	0	0,00	185	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.810,40-	2.099-	2.483,97-	385-	0	0,00	385	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.578,94-	3.449-	4.181,69-	733-	0	0,00	733	0,00

12250100

Bearbeitg Sozialversichg.-angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.788,04-	11.800-	12.372,70-	573-	0	0,00	573	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.352,01-	8.900-	9.239,67-	340-	0	0,00	340	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	805,33-	1.000-	850,78-	149	0	0,00	149-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.630,70-	1.900-	2.014,16-	114-	0	0,00	114	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	268,09-	268-	0	0,00	268	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,62-	300-	66,50-	234	0	0,00	234-	0,00
		44310100 Bürobedarf	7,62-	50-	66,50-	17-	0	0,00	17	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.795,66-	12.600-	12.439,20-	161	0	0,00	161-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.795,66-	12.600-	12.439,20-	161	0	0,00	161-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.160,39-	2.809-	3.000,77-	192-	0	0,00	192	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	721,82-	783-	247,02-	536	0	0,00	536-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	114,24-	14-	0,00	14	0	0,00	14-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	412,11-	438-	0,00	438	0	0,00	438-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	386,68-	408-	289,13-	119	0	0,00	119-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	166,20-	141-	0,00	141	0	0,00	141-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.876,18-	919-	1.992,54-	1.073-	0	0,00	1.073	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	140,61-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	59,78-	76-	0,00	76	0	0,00	76-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	282,77-	30-	305,48-	275-	0	0,00	275	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.160,39-	2.809-	3.000,77-	192-	0	0,00	192	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.956,05-	15.409-	15.439,97-	31-	0	0,00	31	0,00

12260400

Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.182,09-	1.200-	826,07-	374	0	0,00	374-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	915,70-	900-	632,61-	267	0	0,00	267-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80,40-	100-	57,86-	42	0	0,00	42-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185,99-	200-	135,60-	64	0	0,00	64-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,23-	500-	593,82-	94-	0	0,00	94	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	347,23-	500-	593,82-	94-	0	0,00	94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,52-	100-	0,37-	100	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,56-	0	0,37-	0-	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,96-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.557,84-	1.800-	1.420,26-	380	0	0,00	380-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557,84-	1.800-	1.420,26-	380	0	0,00	380-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.844,75-	946-	3.452,04-	2.506-	0	0,00	2.506	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	80,82-	88-	82,86-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6,00-	1-	1,47-	0-	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	41,16-	44-	45,67-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	636,43-	671-	475,78-	196	0	0,00	196-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	16,64-	14-	17,41-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	92-	0,00	92	0	0,00	92-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7,07-	0	8,35-	8-	0	0,00	8	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5,95-	8-	6,27-	1	0	0,00	1-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	951,69-	0	2.706,71-	2.707-	0	0,00	2.707	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	98,99-	28-	107,52-	80-	0	0,00	80	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.844,75-	946-	3.452,04-	2.506-	0	0,00	2.506	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.402,59-	2.746-	4.872,30-	2.126-	0	0,00	2.126	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	230,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

12600100

Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.470,00	13.000	13.970,00	970	0	0,00	970-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.440,00	13.000	13.370,00	370	0	0,00	370-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	480,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.175,90	139.350	138.961,66	388-	0	0,00	388	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.098,12	139.250	138.878,92	371-	0	0,00	371	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	100	77,78	22-	0	0,00	22	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	4,96	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.228,73	300	51.002,43	50.702	0	0,00	50.702-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	453,73	0	1.010,96	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	49.691,47	49.691	0	0,00	49.691-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.062,65	18.150	29.262,80	11.113	0	0,00	11.113-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.135,48	15-	0	0,00	15	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500	9.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.029,68	500	419,20	81-	0	0,00	81	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.717,99	3.000	12.579,00	9.579	0	0,00	9.579-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	7.179,50	0	1.129,12	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.111,69	41.470	7.431,36	34.039-	0	0,00	34.039	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	470	845,76	376	0	0,00	376-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.031,35	1.000	471,25	529-	0	0,00	529	0,00
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	52.611,14	40.000	6.114,35	33.886-	0	0,00	33.886	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.628,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.677,61	212.270	240.628,25	28.358	0	0,00	28.358-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.205,26-	151.900-	122.088,38-	29.812	0	0,00	29.812-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	31.300-	16.975,67-	14.324	0	0,00	14.324-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.293,42-	80.600-	80.381,31-	219	0	0,00	219-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.600-	0,00	11.600	0	0,00	11.600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.673,40-	8.000-	7.411,73-	588	0	0,00	588-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.238,44-	17.200-	16.953,64-	246	0	0,00	246-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	66,00	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	432,03-	432-	0	0,00	432	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.925,84-	286.500-	216.723,33-	69.777	3.164	0,00	66.613-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	17.823,44-	10.000-	18.643,03-	8.643-	0	0,00	8.643	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198,41-	0	146,36-	146-	0	0,00	146	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.571,97-	15.000-	23.530,79-	8.531-	0	0,00	8.531	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.683,38-	20.000-	9.622,28-	10.378	0	0,00	10.378-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.255,88-	10.000-	10.083,38-	83-	0	0,00	83	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	27.221,90-	18.200-	18.595,78-	396-	0	0,00	396	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	23.625,77-	26.000-	24.778,61-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.433,60-	1.500-	1.635,39-	135-	0	0,00	135	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	210,24-	300-	227,40-	73	0	0,00	73-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.040,96-	4.000-	3.436,72-	563	0	0,00	563-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	242,89-	1.500-	557,19-	943	0	0,00	943-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.164,91-	6.000-	6.607,66-	608-	0	0,00	608	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	4.274,34-	2.000-	958,86-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	77.373,64-	40.000-	22.932,46-	17.068	0	0,00	17.068-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	7.136,13-	7.500-	7.618,25-	118-	0	0,00	118	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.998,35-	5.500-	3.795,30-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	23.491,17-	33.000-	16.833,32-	16.167	0	0,00	16.167-	0,00
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	44,00-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	2.393,22-	10.000-	3.573,79-	6.426	0	0,00	6.426-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	13.655,43-	30.000-	24.613,85-	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	3.189,85-	5.000-	4.438,35-	562	0	0,00	562-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.158,50-	8.000-	7.309,97-	690	3.164	0,00	2.474	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	464,10-	5.000-	488,08-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	890,71-	5.000-	4.451,08-	549	0	0,00	549-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.963,04-	20.000-	1.782,00-	18.218	0	0,00	18.218-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	290.147,39-	300.000-	288.769,16-	11.231	0	0,00	11.231-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	290.147,38-	300.000-	288.714,16-	11.286	0	0,00	11.286-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	55,00-	55-	0	0,00	55	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	18.022,50-	3.023-	3.164-	0,00	141-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00-	15.000-	18.022,50-	3.023-	3.164-	0,00	141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.504,06-	118.570-	103.918,55-	14.651	0	0,00	14.651-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	62.589,43-	71.000-	54.893,01-	16.107	0	0,00	16.107-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.561,20-	1.700-	1.677,98-	22	0	0,00	22-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	404,60-	1.000-	202,30-	798	0	0,00	798-	0,00
		44310100 Bürobedarf	97,34-	600-	517,65-	82	0	0,00	82-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	575,19-	700-	538,39-	162	0	0,00	162-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	13,38-	200-	24,81-	175	0	0,00	175-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.374,18-	4.500-	3.816,91-	683	0	0,00	683-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	360,73-	450-	3.298,84-	2.849-	0	0,00	2.849	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176,00-	200-	443,75-	244-	0	0,00	244	0,00
		44410200 Versicherungen	95,33-	120-	124,46-	4-	0	0,00	4	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	1.812,27-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.183,24-	38.000-	36.494,74-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.782,55-	871.970-	749.521,92-	122.448	0	0,00	122.448-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.104,94-	659.700-	508.893,67-	150.806	0	0,00	150.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353,00	0	746,40	746	0	0,00	746-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	353,00	0	746,40	746	0	0,00	746-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.880,45-	100.904-	103.757,71-	2.854-	0	0,00	2.854	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.889,02-	22.380-	18.404,61-	3.976	0	0,00	3.976-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.196,09-	13.301-	4.770,05-	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.779,80-	7.306-	5.344,59-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.500,98-	14.170-	10.225,11-	3.945	0	0,00	3.945-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.928,16-	2.354-	2.037,17-	317	0	0,00	317-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.760,70-	15.348-	6.343,95-	9.004	0	0,00	9.004-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.378,97-	3.963-	8.220,76-	4.258-	0	0,00	4.258	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	693,10-	1.264-	738,89-	525	0	0,00	525-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	257,21-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	18.044,48-	16.317-	29.180,22-	12.863-	0	0,00	12.863	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	12.451,94-	0	18.492,36-	18.492-	0	0,00	18.492	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	62.353,09-	0	60.212,93-	60.213-	0	0,00	60.213	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.545,88	0	55.876,65	55.877	0	0,00	55.877-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	120.898,97-	0	116.089,58-	116.090-	0	0,00	116.090	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.880,54-	100.904-	163.224,24-	62.320-	0	0,00	62.320	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.985,48-	760.604-	672.117,91-	88.486	0	0,00	88.486-	0,00

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	30	24,54	5-	0	0,00	5	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	30	24,54	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	30	24,54	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,54	2.570-	24,54	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49-	0,00	49	0	0,00	49-	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	0,00	49-	0,00	49	0	0,00	49-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49-	0,00	49	0	0,00	49-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24,54	2.619-	24,54	2.643	0	0,00	2.643-	0,00

21100100 Grundschule (Wilhelmschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.376,37	59.600	72.967,76	13.368	0	0,00	13.368-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.740,00	50.000	62.350,00	12.350	0	0,00	12.350-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.357,48	4.600	5.750,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.278,89	5.000	4.867,76	132-	0	0,00	132	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	24.355,35	27.400	26.632,54	767-	0	0,00	767	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.355,35	27.400	26.632,54	767-	0	0,00	767	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.591,50	90.000	81.432,00	8.568-	0	0,00	8.568	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.541,50	90.000	81.432,00	8.568-	0	0,00	8.568	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.034,88	38.720	48.559,92	9.840	0	0,00	9.840-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.984,00	20.000	18.984,00	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	720	0,00	720-	0	0,00	720	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	268,27	268	0	0,00	268-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	25.916,60	18.000	27.972,00	9.972	0	0,00	9.972-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.134,28	0	1.335,65	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,88	0	884,96	885	0	0,00	885-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.445,59	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	96,26	96	0	0,00	96-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,29	0	588,70	589	0	0,00	589-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,30	0	622,60	623	0	0,00	623-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.118,47	0	570,77	571	0	0,00	571-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,00	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.109,28	215.720	231.099,78	15.380	0	0,00	15.380-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	275.543,11-	313.500-	310.356,18-	3.144	0	0,00	3.144-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.021,57-	234.500-	233.234,40-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.354,00-	5.000-	4.441,50-	559	0	0,00	559-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.129,80-	23.300-	21.431,61-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.264,45-	50.700-	49.742,67-	957	0	0,00	957-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.773,29-	0	1.506,00-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.228,07-	276.950-	273.115,82-	3.834	0	0,00	3.834-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	16.008,13-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	42.315,15-	17.000-	20.945,16-	3.945-	1.253	0,00	5.198	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	571,59-	250-	41,80-	208	0	0,00	208-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,65-	1.000-	1.040,44-	40-	0	0,00	40	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.368,57-	26.800-	10.450,03-	16.350	1.253-	0,00	17.603-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	3.000-	2.613,24-	387	0	0,00	387-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	50.283,03-	66.300-	47.093,98-	19.206	0	0,00	19.206-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	14.181,02-	13.000-	14.877,52-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.040,43-	1.500-	1.023,35-	477	0	0,00	477-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.471,24-	2.500-	2.094,11-	406	0	0,00	406-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.906,93-	3.000-	2.786,00-	214	0	0,00	214-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	6.446,70-	8.000-	7.252,01-	748	0	0,00	748-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.478,20-	6.900-	8.941,95-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	141,12-	141-	0	0,00	141	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	39,74-	200-	14,56-	185	0	0,00	185-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	105,27-	105-	0	0,00	105	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	832,50-	450-	19,50-	431	0	0,00	431-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.575,16-	11.500-	13.011,81-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	3.805,74-	5.800-	2.694,83-	3.105	0	0,00	3.105-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	26.219,66-	18.000-	27.852,09-	9.852-	0	0,00	9.852	0,00
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	177,39-	23	0	0,00	23-	0,00
		42710710 Schulsport	476,09-	1.500-	1.855,41-	355-	0	0,00	355	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.107,99-	2.000-	466,92-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	320,21-	250-	173,39-	77	0	0,00	77-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.890,59-	6.100-	9.671,64-	3.572-	0	0,00	3.572	0,00
		42750000 Lernmittel	4.261,48-	8.600-	27.774,32-	19.174-	0	0,00	19.174	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.998,13-	36.000-	38.175,59-	2.176-	0	0,00	2.176	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	30.563,14-	33.000-	31.822,39-	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
15	-	Abschreibungen	99.159,31-	107.150-	101.371,07-	5.779	0	0,00	5.779-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.159,31-	107.150-	102.472,07-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,50-	2-	0	0,00	2	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.140,50	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	38,00-	38-	0	0,00	38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.033,58-	45.800-	59.228,38-	13.428-	0	0,00	13.428	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.640,00-	1.500-	1.820,00-	320-	0	0,00	320	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	178,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.456,37-	2.500-	2.652,28-	152-	0	0,00	152	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	286,40-	350-	308,18-	42	0	0,00	42-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	137,30-	100-	126,49-	26-	0	0,00	26	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.572,65-	2.700-	5.687,02-	2.987-	0	0,00	2.987	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.979,44-	250-	150,53-	99	0	0,00	99-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	668,98-	600-	430,74-	169	0	0,00	169-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	251,94-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.800,00-	37.500-	47.979,70-	10.480-	0	0,00	10.480	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.964,07-	743.400-	744.071,45-	671-	0	0,00	671	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.854,79-	527.680-	512.971,67-	14.708	0	0,00	14.708-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	64.958,45	64.958	0	0,00	64.958-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	44.879,54	44.880	0	0,00	44.880-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	20.078,91	20.079	0	0,00	20.079-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.244,85-	145.238-	249.866,93-	104.629-	0	0,00	104.629	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.861,38-	35.599-	33.748,27-	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.702,99-	437-	590,78-	154-	0	0,00	154	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	17.162,00-	13.497-	18.386,27-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.432,17-	16.033-	12.644,84-	3.388	0	0,00	3.388-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	6.920,83-	4.349-	7.004,26-	2.655-	0	0,00	2.655	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.068,00-	28.353-	1.153,45-	27.200	0	0,00	27.200-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.870,35-	0	2.549,27-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.488,43-	2.335-	2.540,98-	206-	0	0,00	206	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	33.374,19-	9.500-	1.650,94-	7.849	0	0,00	7.849-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.099,18-	134-	64.166,72-	64.033-	0	0,00	64.033	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	13.802,86-	0	40.097,80-	40.098-	0	0,00	40.098	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	56.462,47-	35.000-	65.333,35-	30.333-	0	0,00	30.333	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38.882,29-	0	38.258,70-	38.259-	0	0,00	38.259	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.644,10	0	12.743,56	12.744	0	0,00	12.744-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.526,39-	0	51.002,26-	51.002-	0	0,00	51.002	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.127,14-	145.238-	223.167,18-	77.929-	0	0,00	77.929	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.981,93-	672.918-	736.138,85-	63.221-	0	0,00	63.221	0,00

21100110 Grundschule Wilhelmschule Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.278,89	5.000	4.867,76	132-	0	0,00	132	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.278,89	5.000	4.867,76	132-	0	0,00	132	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	21.572,65	24.600	23.849,75	750-	0	0,00	750	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.572,65	24.600	23.849,75	750-	0	0,00	750	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.120,56	20.720	18.984,00	1.736-	0	0,00	1.736	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.984,00	20.000	18.984,00	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	720	0,00	720-	0	0,00	720	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	296,26	296	0	0,00	296-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	96,26	96	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,30	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	50,83	51	0	0,00	51-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.118,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.391,40	50.320	48.048,60	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.083,06-	113.800-	102.975,68-	10.824	0	0,00	10.824-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.603,08-	86.300-	78.229,35-	8.071	0	0,00	8.071-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.995,78-	8.600-	7.154,43-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.484,20-	18.900-	16.488,53-	2.411	0	0,00	2.411-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.103,37-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.885,41-	167.900-	154.512,60-	13.387	0	0,00	13.387-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	16.008,13-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	42.304,76-	15.000-	20.945,16-	5.945-	1.253	0,00	7.198	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	495,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	167,70-	168-	0	0,00	168	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	832,90-	300-	1.807,77-	1.508-	1.253-	0,00	255	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	50.283,03-	66.300-	47.093,98-	19.206	0	0,00	19.206-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	14.181,02-	13.000-	14.877,52-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.040,43-	1.500-	1.023,35-	477	0	0,00	477-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.471,24-	2.500-	2.094,11-	406	0	0,00	406-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.906,93-	3.000-	2.786,00-	214	0	0,00	214-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	6.434,54-	8.000-	7.252,01-	748	0	0,00	748-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.478,20-	6.900-	8.941,95-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	141,12-	141-	0	0,00	141	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	39,74-	200-	14,56-	185	0	0,00	185-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	19,50-	181	0	0,00	181-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.283,44-	7.000-	11.722,20-	4.722-	0	0,00	4.722	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.568,14-	12.000-	9.195,60-	2.804	0	0,00	2.804-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	25.545,93-	28.000-	26.430,07-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
15	-	Abschreibungen	92.538,52-	102.200-	97.685,36-	4.515	0	0,00	4.515-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.538,52-	102.200-	97.685,36-	4.515	0	0,00	4.515-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,89-	600-	2.277,30-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.532,26-	500-	2.236,77-	1.737-	0	0,00	1.737	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.992,63-	0	40,53-	41-	0	0,00	41	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.081,88-	384.500-	357.450,94-	27.049	0	0,00	27.049-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.690,48-	334.180-	309.402,34-	24.778	0	0,00	24.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	64.958,45	64.958	0	0,00	64.958-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	44.879,54	44.880	0	0,00	44.880-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	20.078,91	20.079	0	0,00	20.079-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.824,46-	90.136-	121.192,20-	31.057-	0	0,00	31.057	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.690,32-	16.029-	13.107,52-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	137,74-	234-	203,08-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.654,69-	7.153-	6.281,03-	872	0	0,00	872-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.565,40-	3.516-	3.772,93-	256-	0	0,00	256	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.684,49-	2.305-	2.394,09-	89-	0	0,00	89	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.068,00-	15.027-	1.153,45-	13.873	0	0,00	13.873-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	42,18-	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	964,92-	1.238-	868,39-	369	0	0,00	369-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	33.374,19-	9.500-	1.650,94-	7.849	0	0,00	7.849-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.377,20-	134-	6.358,54-	6.225-	0	0,00	6.225	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	13.802,86-	0	20.018,89-	20.019-	0	0,00	20.019	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	56.462,47-	35.000-	65.333,35-	30.333-	0	0,00	30.333	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38.575,59-	0	37.955,51-	37.956-	0	0,00	37.956	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.542,05	0	12.697,19	12.697	0	0,00	12.697-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.117,64-	0	50.652,70-	50.653-	0	0,00	50.653	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.400,05-	90.136-	94.189,26-	4.054-	0	0,00	4.054	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.090,53-	424.316-	403.591,60-	20.724	0	0,00	20.724-	0,00

21100111

HSL-Förderung Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,00	2.000	3.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.000	1.400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400,00	2.000	3.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.354,00-	5.000-	4.441,50-	559	0	0,00	559-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.354,00-	5.000-	4.441,50-	559	0	0,00	559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.354,00-	8.600-	4.441,50-	4.159	0	0,00	4.159-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954,00-	6.600-	1.041,50-	5.559	0	0,00	5.559-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,27-	818-	349,21-	469	0	0,00	469-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	203,37-	297-	90,23-	207	0	0,00	207-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,97-	109-	114,19-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	120,82-	127-	90,34-	37	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	39,20-	35-	39,61-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	0,00	230	0	0,00	230-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,91-	19-	14,84-	4	0	0,00	4-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481,27-	818-	349,21-	469	0	0,00	469-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.435,27-	7.418-	1.390,71-	6.027	0	0,00	6.027-	0,00

21100112

Mittagessen Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.916,60	18.000	27.972,00	9.972	0	0,00	9.972-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	25.916,60	18.000	27.972,00	9.972	0	0,00	9.972-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.916,60	18.000	27.972,00	9.972	0	0,00	9.972-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.380,65-	23.600-	25.124,90-	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.090,17-	17.800-	18.866,60-	1.067-	0	0,00	1.067	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.393,81-	1.800-	1.732,77-	67	0	0,00	67-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.377,26-	4.000-	4.122,90-	123-	0	0,00	123	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	519,41-	0	402,63-	403-	0	0,00	403	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.827,41-	18.800-	28.617,49-	9.817-	0	0,00	9.817	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	544,49-	44-	0	0,00	44	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	38,67-	39-	0	0,00	39	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	268,01-	300-	182,24-	118	0	0,00	118-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	26.219,66-	18.000-	27.852,09-	9.852-	0	0,00	9.852	0,00
		42750000 Lernmittel	339,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	93,00	93	0	0,00	93-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,50-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	94,50	95	0	0,00	95-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,06-	400-	264,74-	135	0	0,00	135-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	422,06-	400-	264,74-	135	0	0,00	135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.630,12-	42.800-	53.914,13-	11.114-	0	0,00	11.114	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.713,52-	24.800-	25.942,13-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.236,73-	12.566-	10.766,29-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.476,28-	3.539-	3.750,02-	211-	0	0,00	211	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	32,65-	57-	73,85-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.060,27-	1.750-	2.284,01-	534-	0	0,00	534	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.537,70-	2.677-	1.897,20-	779	0	0,00	779-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	831,11-	564-	870,58-	307-	0	0,00	307	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.676-	0,00	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	298,72-	303-	315,75-	13-	0	0,00	13	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	1.574,88-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.236,73-	12.566-	10.766,29-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.950,25-	37.366-	36.708,42-	658	0	0,00	658-	0,00

21100113 Verlässliche Grundschule Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.860,00	44.000	55.340,00	11.340	0	0,00	11.340-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.860,00	44.000	55.340,00	11.340	0	0,00	11.340-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.541,50	90.000	81.432,00	8.568-	0	0,00	8.568	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.541,50	90.000	81.432,00	8.568-	0	0,00	8.568	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	910,77	911	0	0,00	911-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	268,27	268	0	0,00	268-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	642,50	643	0	0,00	643-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	571,77	572	0	0,00	572-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	570,77	571	0	0,00	571-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,00	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.401,50	134.000	138.254,54	4.255	0	0,00	4.255-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	144.725,40-	171.100-	177.814,10-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.328,32-	130.400-	136.138,45-	5.738-	0	0,00	5.738	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.740,21-	12.900-	12.544,41-	356	0	0,00	356-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.402,99-	27.800-	29.131,24-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.253,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,05-	14.400-	13.191,71-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	892,26-	6.000-	5.207,59-	792	0	0,00	792-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	66,60-	67-	0	0,00	67	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	832,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	397,73-	98-	0	0,00	98	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	529,08-	500-	514,08-	14-	0	0,00	14	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	600-	1.613,39-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.017,21-	5.000-	5.392,32-	392-	0	0,00	392	0,00
15	-	Abschreibungen	243,95-	450-	764,05	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	450-	243,95-	206	0	0,00	206-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.046,00	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	38,00-	38-	0	0,00	38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,17-	200-	683,75-	484-	0	0,00	484	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	44,53-	45-	0	0,00	45	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	3,99-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	67,54-	0	362,97-	363-	0	0,00	363	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	794,71-	0	106,26-	106-	0	0,00	106	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	246,92-	200-	166,00-	34	0	0,00	34-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.349,57-	186.150-	190.925,51-	4.776-	0	0,00	4.776	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.948,07-	52.150-	52.670,97-	521-	0	0,00	521	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.447,18-	40.465-	115.848,48-	75.384-	0	0,00	75.384	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	13.324,87-	14.573-	15.156,00-	583-	0	0,00	583	0,00
		92112000 Interne Leistun.gsv. Organisation u. EDV	1.532,60-	147-	313,85-	167-	0	0,00	167	0,00
		92112100 Interne Leistun.gsv. Personalwesen	8.344,07-	4.485-	9.707,04-	5.222-	0	0,00	5.222	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	9.119,58-	9.619-	6.818,12-	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.366,03-	1.445-	3.699,98-	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	0,00	9.420-	0,00	9.420	0	0,00	9.420-	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	1.828,17-	0	2.499,28-	2.499-	0	0,00	2.499	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	1.209,88-	776-	1.342,00-	566-	0	0,00	566	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.721,98-	0	56.233,30-	56.233-	0	0,00	56.233	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	20.078,91-	20.079-	0	0,00	20.079	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9,35-	0	4,47-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9,35-	0	4,47-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.456,53-	40.465-	115.852,95-	75.388-	0	0,00	75.388	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.404,60-	92.615-	168.523,92-	75.909-	0	0,00	75.909	0,00

21100115

Schulsozialarbeit Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.837,48	8.600	9.360,00	760	0	0,00	760-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.880,00	5.000	5.010,00	10	0	0,00	10-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.957,48	3.600	4.350,00	750	0	0,00	750-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,29	0	588,70	589	0	0,00	589-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,29	0	588,70	589	0	0,00	589-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.973,77	8.600	9.948,70	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.429,99-	24.500-	29.479,99-	4.980-	0	0,00	4.980	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.429,99-	24.000-	28.979,99-	4.980-	0	0,00	4.980	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.429,99-	24.500-	29.479,99-	4.980-	0	0,00	4.980	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.456,22-	15.900-	19.531,29-	3.631-	0	0,00	3.631	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	532,99-	457-	617,60-	160-	0	0,00	160	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	532,99-	457-	617,60-	160-	0	0,00	160	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	532,99-	457-	617,60-	160-	0	0,00	160	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.989,21-	16.357-	20.148,89-	3.791-	0	0,00	3.791	0,00

21100120 Schulbudget Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.782,70	2.800	2.782,79	17-	0	0,00	17	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.782,70	2.800	2.782,79	17-	0	0,00	17	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,72	0	693,15	693	0	0,00	693-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	997,72	0	693,15	693	0	0,00	693-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780,42	2.800	3.475,94	676	0	0,00	676-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.814,21-	47.750-	47.314,03-	436	0	0,00	436-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	10,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76,37-	250-	41,80-	208	0	0,00	208-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,65-	1.000-	872,74-	127	0	0,00	127-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.643,41-	20.000-	2.890,18-	17.110	0	0,00	17.110-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	3.000-	2.613,24-	387	0	0,00	387-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	12,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	291,72-	100-	391,88-	292-	0	0,00	292	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.008,65-	5.000-	1.998,51-	3.001	0	0,00	3.001-	0,00
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	177,39-	23	0	0,00	23-	0,00
		42710710 Schulsport	476,09-	1.500-	1.855,41-	355-	0	0,00	355	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.107,99-	2.000-	466,92-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	320,21-	250-	173,39-	77	0	0,00	77-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.890,59-	6.100-	9.671,64-	3.572-	0	0,00	3.572	0,00
		42750000 Lernmittel	3.921,74-	8.000-	26.160,93-	18.161-	0	0,00	18.161	0,00
15	-	Abschreibungen	6.376,84-	4.500-	4.542,76-	43-	0	0,00	43	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.376,84-	4.500-	4.542,76-	43-	0	0,00	43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,37-	6.950-	8.019,15-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.640,00-	1.500-	1.820,00-	320-	0	0,00	320	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	178,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.456,37-	2.500-	2.607,75-	108-	0	0,00	108	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	286,40-	300-	308,18-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	137,30-	100-	122,50-	23-	0	0,00	23	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.972,85-	2.200-	3.087,28-	887-	0	0,00	887	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	166,01-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	251,94-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.280,42-	59.200-	59.875,94-	676-	0	0,00	676	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.500,00-	56.400-	56.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	1.059,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	297,35-	0	298,72-	299-	0	0,00	299	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	102,05	0	46,37	46	0	0,00	46-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	399,40-	0	345,09-	345-	0	0,00	345	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.357,07-	0	298,72-	299-	0	0,00	299	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.857,07-	56.400-	56.698,72-	299-	0	0,00	299	0,00

21100198

GS Simmersfeld (öff.-re.Vereinbarung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.245,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.245,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.238,09-	24.000-	28.288,00-	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	26,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.200,00-	24.000-	28.288,00-	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.238,09-	24.000-	28.288,00-	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.992,50-	24.000-	28.288,00-	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,62-	490-	642,87-	153-	0	0,00	153	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	272,33-	448-	612,76-	165-	0	0,00	165	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,29-	42-	30,11-	12	0	0,00	12-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312,62-	490-	642,87-	153-	0	0,00	153	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.305,12-	24.490-	28.930,87-	4.441-	0	0,00	4.441	0,00

21100199 Schulverband GS Oberes Enztal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600,00-	13.650-	19.695,44-	6.045-	0	0,00	6.045	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	3,74-	96	0	0,00	96-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.600,00-	13.500-	19.691,70-	6.192-	0	0,00	6.192	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.600,00-	13.650-	19.695,44-	6.045-	0	0,00	6.045	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.600,00-	13.650-	19.695,44-	6.045-	0	0,00	6.045	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,88-	306-	450,28-	145-	0	0,00	145	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	301,50-	255-	414,14-	159-	0	0,00	159	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,38-	51-	36,14-	15	0	0,00	15-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349,88-	306-	450,28-	145-	0	0,00	145	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.949,88-	13.956-	20.145,72-	6.190-	0	0,00	6.190	0,00

21100500

RS im Schulverb.m. GS/HS/WR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.329,06	677.960	729.886,00	51.926	0	0,00	51.926-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	628.187,46	663.360	712.145,00	48.785	0	0,00	48.785-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.991,60	14.600	15.200,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.150,00	0	2.541,00	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.043,73	74.150	76.564,80	2.415	0	0,00	2.415-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.900	0,00	14.900-	0	0,00	14.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.758,25	57.950	75.279,32	17.329	0	0,00	17.329-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.285,48	1.300	1.285,48	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.690,40	27.100	25.834,50	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	446,40	100	476,50	377	0	0,00	377-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.244,00	27.000	25.358,00	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.815,19	38.000	52.844,68	14.845	0	0,00	14.845-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	6.000	7.915,70	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	234,33-	234-	0	0,00	234	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	32.608,60	32.000	36.720,00	4.720	0	0,00	4.720-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.741,59	0	6.895,12	6.895	0	0,00	6.895-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	0,00	0	1.548,19	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,53	6.500	24.006,26	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.309,64	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	2.000	2.600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	12.501,30	12.501	0	0,00	12.501-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	277,60	278	0	0,00	278-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.577,53	4.500	6.317,72	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	13,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786.469,44	823.710	909.136,24	85.426	0	0,00	85.426-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	313.695,34-	353.600-	482.186,55-	128.587-	0	0,00	128.587	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.272,64-	265.700-	359.367,05-	93.667-	0	0,00	93.667	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.472,00-	4.000-	3.255,00-	745	0	0,00	745-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.805,44-	26.600-	33.078,62-	6.479-	0	0,00	6.479	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.766,05-	57.300-	77.447,54-	20.148-	0	0,00	20.148	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.989,15-	1.989-	0	0,00	1.989	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	7.379,21-	0	7.049,19-	7.049-	0	0,00	7.049	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.921,40-	973.050-	898.871,94-	74.178	0	0,00	74.178-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	94,29-	906	0	0,00	906-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	43.815,60-	145.000-	74.264,39-	70.736	0	0,00	70.736-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44,00-	400-	118,90-	281	0	0,00	281-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	8,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.301,15-	2.700-	5.674,27-	2.974-	0	0,00	2.974	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.393,40-	56.400-	52.309,22-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	5.000-	5.412,12-	412-	0	0,00	412	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	136.475,78-	187.900-	144.359,37-	43.541	0	0,00	43.541-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	51.398,91-	59.200-	61.370,22-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	8.456,41-	6.700-	7.054,39-	354-	0	0,00	354	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.708,09-	8.600-	8.990,71-	391-	0	0,00	391	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	21.588,94-	20.750-	15.962,24-	4.788	0	0,00	4.788-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	14.107,76-	14.650-	13.580,93-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	24.589,63-	22.150-	27.921,52-	5.772-	0	0,00	5.772	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	24,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	85,19-	85-	0	0,00	85	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	59,86-	60-	0	0,00	60	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.427,50-	600-	117,90-	482	0	0,00	482-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.597,78-	15.500-	9.925,23-	5.575	0	0,00	5.575-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	25.893,26-	25.800-	36.207,17-	10.407-	0	0,00	10.407	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	32.386,70-	33.500-	39.075,03-	5.575-	0	0,00	5.575	0,00
		42710710 Schulsport	1.342,44-	0	481,50-	482-	0	0,00	482	0,00
		42710720 Schülerpreise	501,85-	1.000-	611,83-	388	0	0,00	388-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.875,71-	7.000-	1.414,76-	5.585	0	0,00	5.585-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	131,38-	1.000-	262,59-	737	0	0,00	737-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.870,19-	20.600-	15.413,90-	5.186	0	0,00	5.186-	0,00
		42750000 Lernmittel	110.789,19-	57.200-	93.119,64-	35.920-	0	0,00	35.920	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	1.710,11-	690	0	0,00	690-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	95.650,33-	98.600-	102.185,15-	3.585-	0	0,00	3.585	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	176.685,07-	179.200-	181.089,51-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
15	-	Abschreibungen	179.202,33-	364.600-	232.391,93-	132.208	0	0,00	132.208-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.202,33-	364.600-	235.514,73-	129.085	0	0,00	129.085-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,50-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	4.079,95	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	955,65-	956-	0	0,00	956	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.763,91-	26.900-	25.431,21-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	575,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	5.838,75-	3.000-	2.006,00-	994	0	0,00	994-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.684,58-	0	6.455,76-	6.456-	0	0,00	6.456	0,00
		44310100 Bürobedarf	3.708,77-	8.500-	3.373,78-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.298,45-	3.500-	1.771,94-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	734,18-	2.000-	521,73-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	9.282,21-	8.200-	9.852,03-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.928,92-	1.000-	569,72-	430	0	0,00	430-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	713,02-	700-	425,76-	274	0	0,00	274-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,15-	0	107,61-	108-	0	0,00	108	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350.582,98-	1.718.150-	1.638.881,63-	79.268	0	0,00	79.268-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.113,54-	894.440-	729.745,39-	164.695	0	0,00	164.695-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	79.188,82	79.189	0	0,00	79.189-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	64.722,09	64.722	0	0,00	64.722-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	14.466,73	14.467	0	0,00	14.467-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.338,33-	223.702-	355.244,17-	131.542-	0	0,00	131.542	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43.386,31-	47.224-	52.644,46-	5.421-	0	0,00	5.421	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.460,55-	643-	750,30-	107-	0	0,00	107	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	14.442,40-	19.797-	23.319,65-	3.522-	0	0,00	3.522	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.717,63-	21.823-	15.532,15-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	5.823,77-	6.379-	8.884,78-	2.506-	0	0,00	2.506	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.604,23-	41.588-	2.824,40-	38.763	0	0,00	38.763-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.800,01-	0	2.465,91-	2.466-	0	0,00	2.466	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.094,10-	3.425-	3.222,99-	202	0	0,00	202-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9.841,17-	40.500-	9.529,82-	30.970	0	0,00	30.970-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.258,74-	323-	89.529,68-	89.207-	0	0,00	89.207	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	28.020,83-	0	54.641,27-	54.641-	0	0,00	54.641	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulspport in Turnhall	84.888,59-	42.000-	91.898,76-	49.899-	0	0,00	49.899	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53.624,86-	0	78.097,75-	78.098-	0	0,00	78.098	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.380,49	0	46.912,32	46.912	0	0,00	46.912-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	86.005,35-	0	125.010,07-	125.010-	0	0,00	125.010	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.963,19-	223.702-	354.153,10-	130.451-	0	0,00	130.451	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.076,73-	1.118.142-	1.083.898,49-	34.244	0	0,00	34.244-	0,00

21100508 Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	37.736,39	37.700	37.736,39	36	0	0,00	36-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.736,39	37.700	37.736,39	36	0	0,00	36-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	217,06	217	0	0,00	217-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	217,06	217	0	0,00	217-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.736,39	37.700	37.953,45	253	0	0,00	253-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.392,65-	67.700-	91.038,59-	23.339-	0	0,00	23.339	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.676,99-	5.000-	13.656,72-	8.657-	0	0,00	8.657	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44,00-	400-	47,50-	353	0	0,00	353-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	663,66-	500-	498,50-	2	0	0,00	2-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	89,57-	10.000-	39.480,71-	29.481-	0	0,00	29.481	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.610,84-	9.000-	3.436,53-	5.563	0	0,00	5.563-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	720,83-	2.500-	743,95-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.489,34-	2.000-	1.610,59-	389	0	0,00	389-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.980,07-	6.000-	1.606,57-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	629,31-	2.000-	1.103,88-	896	0	0,00	896-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	920,15-	3.000-	1.712,44-	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	29.567,89-	27.000-	27.141,20-	141-	0	0,00	141	0,00
15	-	Abschreibungen	110.026,73-	110.050-	110.026,74-	23	0	0,00	23-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.026,73-	110.050-	110.026,74-	23	0	0,00	23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684,58-	0	6.471,20-	6.471-	0	0,00	6.471	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.684,58-	0	6.455,76-	6.456-	0	0,00	6.456	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	15,44-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.103,96-	177.750-	207.536,53-	29.787-	0	0,00	29.787	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.367,57-	140.050-	169.583,08-	29.533-	0	0,00	29.533	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.721,81-	3.318-	7.055,81-	3.738-	0	0,00	3.738	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.857,43-	3.318-	2.909,04-	409	0	0,00	409-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	66,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	238,41-	0	345,69-	346-	0	0,00	346	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.559,47-	0	3.801,08-	3.801-	0	0,00	3.801	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	41.082,92-	0	39.637,08-	39.637-	0	0,00	39.637	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.050,72	0	27.295,99	27.296	0	0,00	27.296-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	69.133,64-	0	66.933,07-	66.933-	0	0,00	66.933	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.804,73-	3.318-	46.692,89-	43.375-	0	0,00	43.375	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.172,30-	143.368-	216.275,97-	72.908-	0	0,00	72.908	0,00

21100509 Fünf-Täler-Schule Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.588,00	227.000	227.216,00	216	0	0,00	216-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.588,00	227.000	227.216,00	216	0	0,00	216-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.465,67	34.900	13.465,67	21.434-	0	0,00	21.434	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.150	0,00	14.150-	0	0,00	14.150	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.180,19	19.450	12.180,19	7.270-	0	0,00	7.270	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.285,48	1.300	1.285,48	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,10	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,10	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,00	0	8.988,19	8.988	0	0,00	8.988-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	0	7.440,00	7.440	0	0,00	7.440-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	1.548,19	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.000	2.660,54	661	0	0,00	661-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	2.000	2.600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	60,54	61	0	0,00	61-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	13,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.692,30	263.900	252.400,40	11.500-	0	0,00	11.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	83.932,87-	91.600-	90.114,77-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.887,81-	69.600-	68.039,51-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.769,38-	6.900-	6.296,44-	604	0	0,00	604-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.275,68-	15.100-	14.605,46-	495	0	0,00	495-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.173,36-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.309,90-	316.900-	245.019,91-	71.880	0	0,00	71.880-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	94,29-	906	0	0,00	906-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	26.784,60-	60.000-	29.117,77-	30.882	0	0,00	30.882-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.337,66-	300-	216,28-	84	0	0,00	84-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	87.075,74-	91.000-	48.982,22-	42.018	0	0,00	42.018-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	25.876,80-	29.900-	25.720,62-	4.179	0	0,00	4.179-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	5.034,19-	2.000-	5.195,67-	3.196-	0	0,00	3.196	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.587,39-	4.000-	4.070,42-	70-	0	0,00	70	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	13.828,54-	10.000-	11.220,08-	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.827,57-	6.500-	7.238,66-	739-	0	0,00	739	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	13.017,06-	11.000-	11.959,47-	959-	0	0,00	959	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	24,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	297,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.991,98-	7.000-	8.304,11-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	684,25-	10.000-	3.523,66-	6.476	0	0,00	6.476-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	80.923,36-	84.000-	89.305,26-	5.305-	0	0,00	5.305	0,00
15	-	Abschreibungen	52.651,07-	99.700-	65.457,54-	34.242	0	0,00	34.242-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.651,07-	99.700-	64.676,89-	35.023	0	0,00	35.023-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	785,65-	786-	0	0,00	786	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	0	205,25-	205-	0	0,00	205	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5,25-	5-	0	0,00	5	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.693,84-	508.200-	400.797,47-	107.403	0	0,00	107.403-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.001,54-	244.300-	148.397,07-	95.903	0	0,00	95.903-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	79.188,82	79.189	0	0,00	79.189-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	64.722,09	64.722	0	0,00	64.722-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	14.466,73	14.467	0	0,00	14.467-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.204,80-	98.965-	82.272,49-	16.693	0	0,00	16.693-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.988,12-	13.788-	11.459,26-	2.329	0	0,00	2.329-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	94,37-	125-	115,94-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.234,60-	3.828-	3.585,90-	242	0	0,00	242-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.386,86-	5.652-	4.070,37-	1.582	0	0,00	1.582-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.304,87-	1.233-	1.366,83-	133-	0	0,00	133	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.106,67-	8.042-	1.194,54-	6.847	0	0,00	6.847-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	56,25-	0	66,65-	67-	0	0,00	67	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	469,02-	662-	495,74-	167	0	0,00	167-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.594,75-	23.500-	6.910,80-	16.589	0	0,00	16.589-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.405,48-	134-	4.583,61-	4.450-	0	0,00	4.450	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.072,06-	0	20.018,89-	20.019-	0	0,00	20.019	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	26.491,75-	42.000-	28.403,96-	13.596	0	0,00	13.596-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.915,68-	0	13.464,90-	13.465-	0	0,00	13.465	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.777,09	0	3.507,77	3.508	0	0,00	3.508-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.692,77-	0	16.972,67-	16.973-	0	0,00	16.973	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.120,48-	98.965-	16.548,57-	82.417	0	0,00	82.417-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.122,02-	343.265-	164.945,64-	178.320	0	0,00	178.320-	0,00

21100510 Fünf-Täler-Schule Höfener Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.343,00	412.150	412.169,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	386.343,00	412.150	412.169,00	19	0	0,00	19-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	822,13	1.550	16.429,37	14.879	0	0,00	14.879-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	750	0,00	750-	0	0,00	750	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	822,13	800	16.429,37	15.629	0	0,00	15.629-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261,30	100	406,50	307	0	0,00	307-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	261,30	100	406,50	307	0	0,00	307-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	6.000	475,70	5.524-	0	0,00	5.524	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	475,70	5.524-	0	0,00	5.524	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.451,43	419.800	429.480,57	9.681	0	0,00	9.681-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.497,25-	101.900-	103.002,21-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.393,75-	77.400-	76.679,32-	721	0	0,00	721-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.824,84-	7.700-	7.074,69-	625	0	0,00	625-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.448,95-	16.800-	16.453,37-	347	0	0,00	347-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	829,71-	0	2.794,83-	2.795-	0	0,00	2.795	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.598,17-	240.800-	200.205,00-	40.595	0	0,00	40.595-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	10.134,45-	50.000-	24.251,25-	25.749	0	0,00	25.749-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	8,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,76-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,47-	300-	118,75-	181	0	0,00	181-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	45.369,50-	81.900-	53.050,27-	28.850	0	0,00	28.850-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	20.992,03-	18.500-	31.251,61-	12.752-	0	0,00	12.752	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.530,47-	2.000-	907,28-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.631,36-	2.500-	3.309,70-	810-	0	0,00	810	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	5.619,38-	4.500-	2.984,79-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.650,88-	6.000-	5.238,39-	762	0	0,00	762-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	10.521,89-	8.000-	14.109,41-	6.109-	0	0,00	6.109	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	297,50-	400-	19,50-	381	0	0,00	381-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.238,46-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710710 Schulsport	858,00-	0	321,00-	321-	0	0,00	321	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	66.193,82-	61.000-	64.643,05-	3.643-	0	0,00	3.643	0,00
15	-	Abschreibungen	4.329,17-	140.800-	47.518,04-	93.282	0	0,00	93.282-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.329,17-	140.800-	47.523,04-	93.277	0	0,00	93.277-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,82-	0	909,32-	909-	0	0,00	909	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	406,82-	0	635,92-	636-	0	0,00	636	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	236,44-	236-	0	0,00	236	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,00-	0	36,96-	37-	0	0,00	37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.881,41-	483.500-	351.634,57-	131.865	0	0,00	131.865-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.570,02	63.700-	77.846,00	141.546	0	0,00	141.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.499,98-	51.412-	110.487,84-	59.075-	0	0,00	59.075	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.771,33-	11.874-	11.857,33-	17	0	0,00	17-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.931,48-	157-	150,65-	7	0	0,00	7-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.142,70-	4.813-	4.659,32-	153	0	0,00	153-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.632,29-	4.886-	3.463,27-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	864,37-	1.551-	1.776,00-	225-	0	0,00	225	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.497,56-	10.110-	1.629,86-	8.480	0	0,00	8.480-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	56,25-	0	66,65-	67-	0	0,00	67	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	310,70-	833-	644,17-	189	0	0,00	189-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.179,92-	17.000-	2.619,02-	14.381	0	0,00	14.381-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.103,35-	189-	4.924,81-	4.736-	0	0,00	4.736	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	10.613,19-	0	15.201,96-	15.202-	0	0,00	15.202	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	58.396,84-	0	63.494,80-	63.495-	0	0,00	63.495	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.890,48-	0	24.280,17-	24.280-	0	0,00	24.280	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127,43	0	15.603,88	15.604	0	0,00	15.604-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.017,91-	0	39.884,05-	39.884-	0	0,00	39.884	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.390,46-	51.412-	134.768,01-	83.356-	0	0,00	83.356	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.179,56	115.112-	56.922,01-	58.190	0	0,00	58.190-	0,00

21100511

HSL-Förderung Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800,00	7.000	1.700,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	4.000	1.000,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.800,00	3.000	700,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800,00	7.000	1.700,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.472,00-	4.000-	3.255,00-	745	0	0,00	745-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.472,00-	4.000-	3.255,00-	745	0	0,00	745-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.472,00-	7.700-	3.255,00-	4.445	0	0,00	4.445-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.328,00	700-	1.555,00-	855-	0	0,00	855	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448,89-	784-	306,36-	478	0	0,00	478-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	187,07-	281-	59,44-	221	0	0,00	221-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,97-	109-	114,19-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,74-	111-	78,28-	32	0	0,00	32-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	39,20-	35-	39,61-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	0,00	230	0	0,00	230-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,91-	19-	14,84-	4	0	0,00	4-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448,89-	784-	306,36-	478	0	0,00	478-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.879,11	1.484-	1.861,36-	377-	0	0,00	377	0,00

21100512 Mittagessen Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.533,74	3.510	3.510,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.533,74	3.510	3.510,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.608,60	32.000	36.217,40	4.217	0	0,00	4.217-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	502,60-	503-	0	0,00	503	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	32.608,60	32.000	36.720,00	4.720	0	0,00	4.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.142,34	35.510	39.727,40	4.217	0	0,00	4.217-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.113,85-	25.100-	37.677,22-	12.577-	0	0,00	12.577	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.800,08-	19.000-	28.430,51-	9.431-	0	0,00	9.431	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.454,32-	1.900-	2.620,33-	720-	0	0,00	720	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.499,54-	4.200-	6.241,52-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.359,91-	0	384,86-	385-	0	0,00	385	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.154,70-	33.200-	38.282,66-	5.083-	0	0,00	5.083	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	465,53-	34	0	0,00	34-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	59,86-	60-	0	0,00	60	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	268,00-	300-	182,24-	118	0	0,00	118-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	30.886,70-	32.000-	37.575,03-	5.575-	0	0,00	5.575	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	51,92-	50-	2.183,50	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,92-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,50-	2-	0	0,00	2	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.185,00	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,04-	500-	343,16-	157	0	0,00	157-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	575,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	549,89-	500-	343,16-	157	0	0,00	157-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.448,51-	58.850-	74.119,54-	15.270-	0	0,00	15.270	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.306,17-	23.340-	34.392,14-	11.052-	0	0,00	11.052	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.991,29-	16.178-	12.392,38-	3.786	0	0,00	3.786-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.595,44-	3.839-	4.153,47-	314-	0	0,00	314	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	32,65-	72-	73,85-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.060,27-	2.188-	2.284,01-	96-	0	0,00	96	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.173,10-	4.402-	3.119,84-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	831,11-	705-	870,58-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.595-	0,00	4.595	0	0,00	4.595-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	298,72-	378-	315,75-	63	0	0,00	63-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	1.574,88-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.991,55-	16.178-	12.392,38-	3.786	0	0,00	3.786-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.297,72-	39.518-	46.784,52-	7.266-	0	0,00	7.266	0,00

21100513 Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	51.550,00	51.550	0	0,00	51.550-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	51.550,00	51.550	0	0,00	51.550-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.244,00	27.000	25.358,00	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.244,00	27.000	25.358,00	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	684,27	684	0	0,00	684-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	268,27	268	0	0,00	268-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	416,00	416	0	0,00	416-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.501,30	12.501	0	0,00	12.501-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	12.501,30	12.501	0	0,00	12.501-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.244,00	27.000	90.093,57	63.094	0	0,00	63.094-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	116.679,37-	131.000-	248.137,35-	117.137-	0	0,00	117.137	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.191,00-	99.700-	186.217,71-	86.518-	0	0,00	86.518	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.756,90-	10.100-	17.087,16-	6.987-	0	0,00	6.987	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.541,88-	21.200-	40.147,19-	18.947-	0	0,00	18.947	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.989,15-	1.989-	0	0,00	1.989	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.189,59-	0	2.696,14-	2.696-	0	0,00	2.696	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,55-	2.300-	2.135,42-	165	0	0,00	165-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.305,58-	600-	82,90-	517	0	0,00	517-	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	85,19-	85-	0	0,00	85	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	832,50-	0	98,40-	98-	0	0,00	98	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	389,78-	190-	0	0,00	190	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	500-	514,08-	14-	0	0,00	14	0,00
		42750000 Lernmittel	862,39-	600-	827,61-	228-	0	0,00	228	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	400-	137,46-	263	0	0,00	263-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.279,23	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	90,77-	91-	0	0,00	91	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.540,00	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	170,00-	170-	0	0,00	170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,84-	800-	2.699,34-	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
		44310100 Bürobedarf	6,99-	0	99,32-	99-	0	0,00	99	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	25,10-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.052,77-	600-	2.324,27-	1.724-	0	0,00	1.724	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.157,95-	0	106,25-	106-	0	0,00	106	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	163,13-	200-	82,60-	117	0	0,00	117-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	61,80-	62-	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.574,76-	134.100-	251.692,88-	117.593-	0	0,00	117.593	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.330,76-	107.100-	161.599,31-	54.499-	0	0,00	54.499	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.819,51-	49.779-	138.451,95-	88.673-	0	0,00	88.673	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	10.964,63-	11.684-	19.770,28-	8.087-	0	0,00	8.087	0,00
		92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	1.402,05-	289-	409,86-	120-	0	0,00	120	0,00
		92112100 Interne Leistunsv. Personalwesen	6.901,86-	8.860-	12.676,23-	3.817-	0	0,00	3.817	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	5.639,28-	5.948-	4.216,13-	1.732	0	0,00	1.732-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.784,22-	2.855-	4.831,76-	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	0,00	18.611-	0,00	18.611	0	0,00	18.611-	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	1.687,51-	0	2.332,61-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
		92113000 Interne Leistunsv. Presse/Öffentl.	1.000,75-	1.533-	1.752,49-	220-	0	0,00	220	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.439,21-	0	77.995,86-	77.996-	0	0,00	77.996	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	14.466,73-	14.467-	0	0,00	14.467	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21,61-	22-	0	0,00	22	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	21,61-	22-	0	0,00	22	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.819,51-	49.779-	138.473,56-	88.694-	0	0,00	88.694	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132.150,27-	156.879-	300.072,87-	143.193-	0	0,00	143.193	0,00

21100515 Schulsozialarbeit Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.791,60	28.300	31.200,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.600,00	16.700	16.700,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.191,60	11.600	14.500,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,53	0	1.962,33	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	183,53	0	1.962,33	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.975,13	28.300	33.162,33	4.862	0	0,00	4.862-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.433,28-	80.000-	97.599,99-	17.600-	0	0,00	17.600	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	91.433,28-	79.000-	96.599,99-	17.600-	0	0,00	17.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,60-	4-	0	0,00	4	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3,60-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.433,28-	80.000-	97.603,59-	17.604-	0	0,00	17.604	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.458,15-	51.700-	64.441,26-	12.741-	0	0,00	12.741	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.913,40-	1.638-	2.144,81-	507-	0	0,00	507	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.776,44-	1.493-	2.042,50-	549-	0	0,00	549	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	136,96-	144-	102,31-	42	0	0,00	42-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.913,40-	1.638-	2.144,81-	507-	0	0,00	507	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.371,55-	53.338-	66.586,07-	13.248-	0	0,00	13.248	0,00

21100516

Soziale Gruppenarbeit Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.042,17-	46.250-	13.044,77-	33.205	0	0,00	33.205-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	219,56-	30.000-	7.238,65-	22.761	0	0,00	22.761-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.940,97-	5.000-	2.846,17-	2.154	0	0,00	2.154-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	919,24-	1.800-	961,46-	839	0	0,00	839-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	170,92-	200-	207,49-	7-	0	0,00	7	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	160,95-	250-	150,80-	99	0	0,00	99-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	130,53-	150-	140,20-	10	0	0,00	10-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	1.500,00-	1.500-	1.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.042,17-	46.250-	13.044,77-	33.205	0	0,00	33.205-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.042,17-	46.250-	13.044,77-	33.205	0	0,00	33.205-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.181,34-	1.076-	1.756,59-	681-	0	0,00	681	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	131,54-	863-	348,49-	515	0	0,00	515-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Kasse	201,40-	212-	150,66-	62	0	0,00	62-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	72,29-	0	104,83-	105-	0	0,00	105	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	776,11-	0	1.152,61-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.181,34-	1.076-	1.756,59-	681-	0	0,00	681	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.223,51-	47.326-	14.801,36-	32.524	0	0,00	32.524-	0,00

21100517 Jugendbegleiterprogramm FTS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,00	4.500	4.355,39	145-	0	0,00	145	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.394,00	4.500	4.355,39	145-	0	0,00	145	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.394,00	4.500	4.355,39	145-	0	0,00	145	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,89-	4.500-	2.061,50-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,89-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.444,00-	4.000-	2.061,50-	1.939	0	0,00	1.939-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.703,89-	4.500-	2.061,50-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309,89-	0	2.293,89	2.294	0	0,00	2.294-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292,63-	322-	213,30-	109	0	0,00	109-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	67,14-	84-	44,65-	39	0	0,00	39-	0,00
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	225,49-	238-	168,65-	69	0	0,00	69-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292,63-	322-	213,30-	109	0	0,00	109-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602,52-	322-	2.080,59	2.403	0	0,00	2.403-	0,00

21100519 Nachmittagsbetreuung FTS-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217,51-	229-	162,64-	67	0	0,00	67-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	217,51-	229-	162,64-	67	0	0,00	67-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217,51-	229-	162,64-	67	0	0,00	67-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217,51-	229-	162,64-	67	0	0,00	67-	0,00

21100520

Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.272,72	0	2.541,00	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	122,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.150,00	0	2.541,00	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.019,54	0	8.933,37	8.933	0	0,00	8.933-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.019,54	0	8.933,37	8.933	0	0,00	8.933-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741,59	0	6.479,12	6.479	0	0,00	6.479-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.741,59	0	6.479,12	6.479	0	0,00	6.479-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.309,64	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.309,64	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.033,85	0	20.263,13	20.263	0	0,00	20.263-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.772,09-	177.700-	209.484,10-	31.784-	0	0,00	31.784	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.263,63-	2.500-	5.674,27-	3.174-	0	0,00	3.174	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.382,14-	54.000-	50.927,26-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	5.000-	5.412,12-	412-	0	0,00	412	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	367,34-	3.000-	231,34-	2.769	0	0,00	2.769-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	25.111,18-	25.000-	35.510,85-	10.511-	0	0,00	10.511	0,00
		42710710 Schulsport	484,44-	0	160,50-	161-	0	0,00	161	0,00
		42710720 Schülerpreise	501,85-	1.000-	611,83-	388	0	0,00	388-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.875,71-	7.000-	1.414,76-	5.585	0	0,00	5.585-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	131,38-	1.000-	262,59-	737	0	0,00	737-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.870,19-	20.600-	15.413,90-	5.186	0	0,00	5.186-	0,00
		42750000 Lernmittel	109.926,80-	56.600-	92.292,03-	35.692-	0	0,00	35.692	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.000-	1.572,65-	427	0	0,00	427-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.143,44-	14.000-	12.852,34-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.143,44-	14.000-	13.197,29-	803	0	0,00	803-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	344,95	345	0	0,00	345-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.313,63-	25.600-	14.799,34-	10.801	0	0,00	10.801-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	5.838,75-	3.000-	2.006,00-	994	0	0,00	994-	0,00
		44310100 Bürobedarf	3.701,78-	8.500-	3.274,46-	5.226	0	0,00	5.226-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.298,45-	3.500-	1.746,84-	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	734,18-	2.000-	506,29-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6.822,62-	7.600-	6.891,84-	708	0	0,00	708-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	770,97-	1.000-	227,03-	773	0	0,00	773-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.229,16-	217.300-	237.135,78-	19.836-	0	0,00	19.836	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.195,31-	217.300-	216.872,65-	427	0	0,00	427-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.047,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	4.047,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	735,52-	0	693,99-	694-	0	0,00	694	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	425,25	0	504,68	505	0	0,00	505-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.160,77-	0	1.198,67-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.782,69-	0	693,99-	694-	0	0,00	694	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.978,00-	217.300-	217.566,64-	267-	0	0,00	267	0,00

21100600 Gymnasien (Enztal-Gymnasium)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.235,80	785.450	845.543,24	60.093	0	0,00	60.093-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749.640,00	779.650	838.293,24	58.643	0	0,00	58.643-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.595,80	5.800	7.250,00	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	136.348,80	124.800	142.424,03	17.624	0	0,00	17.624-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.782,14	124.450	142.057,37	17.607	0	0,00	17.607-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	150	166,66	17	0	0,00	17-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	200	51,00	149-	0	0,00	149	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	205,00	200	51,00	149-	0	0,00	149	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.964,54	10.000	3.270,90	6.729-	0	0,00	6.729	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	6.638,50	10.000	3.255,90	6.744-	0	0,00	6.744	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.326,04	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.607,96	4.500	4.131,16	369-	0	0,00	369	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.607,96	4.500	4.131,16	369-	0	0,00	369	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	905.362,10	924.950	995.420,33	70.470	0	0,00	70.470-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	152.237,78-	170.200-	153.594,00-	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.497,83-	129.400-	113.618,05-	15.782	0	0,00	15.782-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.184,32-	12.800-	10.381,80-	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.560,55-	28.000-	24.407,20-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.995,08-	0	5.186,95-	5.187-	0	0,00	5.187	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.806,38-	566.830-	547.604,80-	19.225	0	0,00	19.225-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.922,10-	5.000-	3.500,98-	1.499	1.110	0,00	389-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	64.250,99-	30.000-	33.247,51-	3.248-	0	0,00	3.248	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.395,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.825,56-	3.500-	1.058,46-	2.442	0	0,00	2.442-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.772,47-	41.000-	47.025,05-	6.025-	1.110-	0,00	4.915	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.361,24-	4.000-	2.998,80-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	86.213,65-	97.500-	78.184,75-	19.315	0	0,00	19.315-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	28.739,44-	23.400-	30.980,27-	7.580-	0	0,00	7.580	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.637,12-	3.000-	2.859,11-	141	0	0,00	141-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.435,20-	8.800-	8.633,44-	167	0	0,00	167-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.043,40-	8.500-	6.087,42-	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.726,01-	8.500-	8.037,53-	462	0	0,00	462-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15.391,02-	12.500-	15.801,05-	3.301-	0	0,00	3.301	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	256,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	141,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	121,09-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	116,30-	116-	0	0,00	116	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	681,02-	1.100-	678,08-	422	0	0,00	422-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	29.882,72-	36.000-	33.699,22-	2.301	0	0,00	2.301-	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	6.733,98-	10.000-	2.651,34-	7.349	0	0,00	7.349-	0,00
	42710700 Schulbücherei	1.357,63-	1.000-	901,92-	98	0	0,00	98-	0,00
	42710710 Schulsport	7.086,50-	4.900-	6.646,50-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
	42710720 Schülerpreise	1.762,11-	2.200-	1.900,92-	299	0	0,00	299-	0,00
	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	2.011,29-	3.000-	3.412,13-	412-	0	0,00	412	0,00
	42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	424,97-	1.000-	839,01-	161	0	0,00	161-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.497,38-	22.000-	11.630,18-	10.370	0	0,00	10.370-	0,00
	42750000 Lernmittel	80.420,35-	61.230-	82.109,88-	20.880-	0	0,00	20.880	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	61.374,65-	84.100-	62.465,37-	21.635	0	0,00	21.635-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	97.341,36-	90.000-	102.139,58-	12.140-	0	0,00	12.140	0,00
15	-	Abschreibungen	200.969,79-	210.100-	199.972,94-	10.127	0	0,00	10.127-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200.969,79-	210.100-	200.450,88-	9.649	0	0,00	9.649-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	477,94	478	0	0,00	478-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398,89-	15.300-	14.027,68-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40,00-	100-	94,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.305,70-	3.000-	2.143,21-	857	0	0,00	857-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.775,38-	2.200-	1.883,61-	316	0	0,00	316-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	486,15-	700-	530,94-	169	0	0,00	169-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	7.131,17-	8.000-	8.887,34-	887-	0	0,00	887	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	64,26-	100-	116,18-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	176,18-	400-	250,30-	150	0	0,00	150-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370,05-	100-	122,10-	22-	0	0,00	22	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	938.412,84-	962.430-	915.199,42-	47.231	0	0,00	47.231-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.050,74-	37.480-	80.220,91	117.701	0	0,00	117.701-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.667,84-	184.150-	203.168,10-	19.018-	0	0,00	19.018	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.123,92-	28.910-	23.792,14-	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	638,19-	507-	375,14-	132	0	0,00	132-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.043,08-	15.510-	11.602,69-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.420,73-	6.772-	4.800,29-	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.454,80-	4.997-	4.422,57-	575	0	0,00	575-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.196,16-	32.581-	1.296,16-	31.285	0	0,00	31.285-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	604,70-	0	716,48-	716-	0	0,00	716	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.601,22-	2.684-	1.604,07-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	816,55-	17.000-	4.357,56-	12.642	0	0,00	12.642-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.909,56-	189-	13.316,89-	13.128-	0	0,00	13.128	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	28.630,90-	0	42.719,87-	42.720-	0	0,00	42.720	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	89.228,03-	75.000-	94.164,24-	19.164-	0	0,00	19.164	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.186,99-	0	24.348,40-	24.348-	0	0,00	24.348	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.516,04	0	39.602,89	39.603	0	0,00	39.603-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	66.703,03-	0	63.951,29-	63.951-	0	0,00	63.951	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.854,83-	184.150-	227.516,50-	43.367-	0	0,00	43.367	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	237.905,57-	221.630-	147.295,59-	74.334	0	0,00	74.334-	0,00

21100610 Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739.840,00	771.250	810.656,68	39.407	0	0,00	39.407-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	739.840,00	771.250	810.656,68	39.407	0	0,00	39.407-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	136.348,80	124.800	142.424,03	17.624	0	0,00	17.624-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.782,14	124.450	142.057,37	17.607	0	0,00	17.607-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	150	166,66	17	0	0,00	17-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	200	51,00	149-	0	0,00	149	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	205,00	200	51,00	149-	0	0,00	149	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877.214,19	896.250	953.131,71	56.882	0	0,00	56.882-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	141.547,19-	158.500-	147.341,83-	11.158	0	0,00	11.158-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.250,55-	120.600-	108.844,46-	11.756	0	0,00	11.756-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.459,68-	11.900-	9.946,84-	1.953	0	0,00	1.953-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.841,88-	26.000-	23.363,58-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.995,08-	0	5.186,95-	5.187-	0	0,00	5.187	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.371,04-	333.500-	294.955,22-	38.545	0	0,00	38.545-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.922,10-	5.000-	3.500,98-	1.499	1.110	0,00	389-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	64.128,39-	30.000-	33.247,51-	3.248-	0	0,00	3.248	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	426,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.062,59-	500-	628,60-	129-	0	0,00	129	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.144,48-	1.000-	1.132,22-	132-	1.110-	0,00	978-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	86.213,65-	97.500-	78.184,75-	19.315	0	0,00	19.315-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	28.739,44-	23.400-	30.980,27-	7.580-	0	0,00	7.580	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.637,12-	3.000-	2.859,11-	141	0	0,00	141-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.435,20-	8.000-	7.495,20-	505	0	0,00	505-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.043,40-	8.500-	6.087,42-	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.708,37-	8.500-	8.037,53-	462	0	0,00	462-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15.391,02-	12.500-	15.801,05-	3.301-	0	0,00	3.301	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	256,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	141,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	121,09-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111,86-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710710 Schulsport	4.389,00-	2.900-	4.431,00-	1.531-	0	0,00	1.531	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.157,92-	40.000-	430,00-	39.570	0	0,00	39.570-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	97.341,36-	90.000-	102.139,58-	12.140-	0	0,00	12.140	0,00
15	-	Abschreibungen	189.890,67-	203.600-	190.740,36-	12.860	0	0,00	12.860-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	189.890,67-	203.600-	191.218,30-	12.382	0	0,00	12.382-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	477,94	478	0	0,00	478-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,99-	0	1.287,63-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	686,94-	0	1.122,34-	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	43,19-	43-	0	0,00	43	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	370,05-	0	122,10-	122-	0	0,00	122	0,00
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.915,89-	695.600-	634.325,04-	61.275	0	0,00	61.275-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.298,30	200.650	318.806,67	118.157	0	0,00	118.157-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.315,33-	171.401-	195.907,87-	24.507-	0	0,00	24.507	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.783,62-	24.932-	22.241,16-	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	605,54-	435-	301,29-	134	0	0,00	134-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.982,81-	13.322-	9.318,68-	4.004	0	0,00	4.004-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.631,27-	5.940-	4.210,11-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.623,69-	4.293-	3.551,99-	741	0	0,00	741-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.196,16-	27.986-	1.296,16-	26.689	0	0,00	26.689-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	604,70-	0	716,48-	716-	0	0,00	716	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.302,50-	2.305-	1.288,32-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	816,55-	17.000-	4.357,56-	12.642	0	0,00	12.642-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.909,56-	189-	11.742,01-	11.553-	0	0,00	11.553	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	28.630,90-	0	42.719,87-	42.720-	0	0,00	42.720	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	89.228,03-	75.000-	94.164,24-	19.164-	0	0,00	19.164	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.678,22-	0	23.571,58-	23.572-	0	0,00	23.572	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.516,04	0	39.602,89	39.603	0	0,00	39.603-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	66.194,26-	0	63.174,47-	63.174-	0	0,00	63.174	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.993,55-	171.401-	219.479,45-	48.078-	0	0,00	48.078	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.304,75	29.249	99.327,22	70.079	0	0,00	70.079-	0,00

21100612 Mittagessen Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,50	10.000	3.255,90	6.744-	0	0,00	6.744	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	6.638,50	10.000	3.255,90	6.744-	0	0,00	6.744	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.638,50	10.000	3.255,90	6.744-	0	0,00	6.744	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.690,59-	11.700-	6.252,17-	5.448	0	0,00	5.448-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.247,28-	8.800-	4.773,59-	4.026	0	0,00	4.026-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	724,64-	900-	434,96-	465	0	0,00	465-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.718,67-	2.000-	1.043,62-	956	0	0,00	956-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,98-	10.000-	2.767,64-	7.232	0	0,00	7.232-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	116,30-	116-	0	0,00	116	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	6.733,98-	10.000-	2.651,34-	7.349	0	0,00	7.349-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72,99-	73-	0	0,00	73	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	72,99-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.424,57-	21.700-	9.092,80-	12.607	0	0,00	12.607-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.786,07-	11.700-	5.836,90-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.665,92-	11.678-	5.999,62-	5.679	0	0,00	5.679-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	2.879,27-	3.146-	458,92-	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
		92112000 Interne Leistun.gsv. Organisation u. EDV	32,65-	72-	73,85-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112100 Interne Leistun.gsv. Personalwesen	2.060,27-	2.188-	2.284,01-	96-	0	0,00	96	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	563,90-	595-	421,63-	173	0	0,00	173-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	831,11-	705-	870,58-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	0,00	4.595-	0,00	4.595	0	0,00	4.595-	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	298,72-	378-	315,75-	63	0	0,00	63-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	1.574,88-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.665,92-	11.678-	5.999,62-	5.679	0	0,00	5.679-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.451,99-	23.378-	11.836,52-	11.542	0	0,00	11.542-	0,00

21100615 Schulsozialarbeit Enztal-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.395,80	14.200	15.600,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.800,00	8.400	8.350,00	50-	0	0,00	50	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.595,80	5.800	7.250,00	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,96	0	981,16	981	0	0,00	981-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107,96	0	981,16	981	0	0,00	981-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.503,76	14.200	16.581,16	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.716,73-	40.100-	48.800,02-	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.716,73-	39.600-	48.300,02-	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.716,73-	40.100-	48.800,02-	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.212,97-	25.900-	32.218,86-	6.319-	0	0,00	6.319	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.017,18-	884-	1.117,57-	233-	0	0,00	233	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	888,27-	748-	1.021,17-	273-	0	0,00	273	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	128,91-	136-	96,40-	40	0	0,00	40-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.017,18-	884-	1.117,57-	233-	0	0,00	233	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.230,15-	26.784-	33.336,43-	6.552-	0	0,00	6.552	0,00

21100617

Jugendbegleiterprogramm Enztal-Gymn.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	3.150,00	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	4.500	3.150,00	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	3.150,00	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00-	4.500-	3.150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500,00-	4.500-	3.150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500,00-	4.500-	3.150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184,94-	186-	143,04-	43	0	0,00	43-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	88,29-	84-	70,89-	13	0	0,00	13-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96,65-	102-	72,15-	30	0	0,00	30-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,94-	186-	143,04-	43	0	0,00	43-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184,94-	186-	143,04-	43	0	0,00	43-	0,00

21100620

Schulbudget Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.286,56	19.287	0	0,00	19.287-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	19.286,56	19.287	0	0,00	19.287-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,65	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	505,65	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505,65	0	19.301,56	19.302	0	0,00	19.302-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.484,63-	178.730-	197.931,92-	19.202-	0	0,00	19.202	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	122,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.969,08-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.762,97-	3.000-	429,86-	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.627,99-	40.000-	45.892,83-	5.893-	0	0,00	5.893	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.361,24-	4.000-	2.998,80-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	800-	1.138,24-	338-	0	0,00	338	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	17,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	569,16-	500-	178,08-	322	0	0,00	322-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	29.882,72-	36.000-	33.699,22-	2.301	0	0,00	2.301-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710700 Schulbücherei	1.357,63-	1.000-	901,92-	98	0	0,00	98-	0,00
		42710710 Schulsport	2.697,50-	2.000-	2.215,50-	216-	0	0,00	216	0,00
		42710720 Schülerpreise	1.762,11-	2.200-	1.900,92-	299	0	0,00	299-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	2.011,29-	3.000-	3.412,13-	412-	0	0,00	412	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	424,97-	1.000-	839,01-	161	0	0,00	161-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.497,38-	22.000-	11.630,18-	10.370	0	0,00	10.370-	0,00
		42750000 Lernmittel	80.420,35-	61.230-	82.109,88-	20.880-	0	0,00	20.880	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.585,35-	10.585-	0	0,00	10.585	0,00
15	-	Abschreibungen	11.079,12-	6.500-	9.232,58-	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.079,12-	6.500-	9.232,58-	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,90-	15.300-	12.667,06-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40,00-	100-	94,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.305,70-	3.000-	2.143,21-	857	0	0,00	857-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.775,38-	2.200-	1.883,61-	316	0	0,00	316-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	486,15-	700-	530,94-	169	0	0,00	169-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6.444,23-	8.000-	7.765,00-	235	0	0,00	235-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	64,26-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	176,18-	400-	250,30-	150	0	0,00	150-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.855,65-	200.530-	219.831,56-	19.302-	0	0,00	19.302	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.350,00-	200.530-	200.530,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.484,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.484,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	508,77-	0	776,82-	777-	0	0,00	777	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	508,77-	0	776,82-	777-	0	0,00	777	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.993,24-	0	776,82-	777-	0	0,00	777	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.343,24-	200.530-	201.306,82-	777-	0	0,00	777	0,00

21200200 SBBZ mit Schwerpunkt Lernen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.649,00	137.250	137.232,00	18-	0	0,00	18	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.649,00	137.250	137.232,00	18-	0	0,00	18	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.151,35	900	2.151,34	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.151,35	900	2.151,34	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,02	0	204,60	205	0	0,00	205-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,02	0	204,60	205	0	0,00	205-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15,14	15	0	0,00	15-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15,14	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.853,37	138.150	139.603,08	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.930,35-	29.400-	28.829,10-	571	0	0,00	571-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.803,51-	22.300-	21.787,30-	513	0	0,00	513-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.850,84-	2.200-	2.018,59-	181	0	0,00	181-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.257,58-	4.900-	4.675,28-	225	0	0,00	225-	0,00
		40710100 Zuf. z. Rückst. für Urlaub + Überstunden	18,42-	0	347,93-	348-	0	0,00	348	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.475,90-	82.380-	67.028,40-	15.352	0	0,00	15.352-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.079,80-	6.000-	2.494,66-	3.505	0	0,00	3.505-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,87-	1.500-	544,50-	956	0	0,00	956-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.282,71-	5.100-	4.687,18-	413	0	0,00	413-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.500-	1.413,72-	86	0	0,00	86-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	5.760,36-	15.000-	5.880,39-	9.120	0	0,00	9.120-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.554,96-	2.300-	1.636,08-	664	0	0,00	664-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	704,04-	200-	726,62-	527-	0	0,00	527	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.484,63-	1.000-	1.484,63-	485-	0	0,00	485	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.933,94-	2.000-	1.569,14-	431	0	0,00	431-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.325,36-	2.000-	1.748,33-	252	0	0,00	252-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.212,52-	1.500-	2.977,62-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64,29-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	3.697,29-	5.000-	1.676,54-	3.323	0	0,00	3.323-	0,00
	42710700 Schulbücherei	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710710 Schulsport	173,75-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	512,11-	400-	302,91-	97	0	0,00	97-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	42,57-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.696,54-	3.000-	2.089,88-	910	0	0,00	910-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.336,51-	5.780-	15.492,73-	9.713-	0	0,00	9.713	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.800-	1.442,45-	5.358	0	0,00	5.358-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	20.194,93-	21.000-	20.861,02-	139	0	0,00	139-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.975,42-	10.750-	10.337,77-	412	0	0,00	412-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.975,42-	10.750-	10.337,77-	412	0	0,00	412-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,59-	4.900-	3.897,61-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	473,20-	500-	297,50-	203	0	0,00	203-	0,00
		44310100 Bürobedarf	912,96-	1.500-	434,26-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	274,81-	500-	476,18-	24	0	0,00	24-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	124,05-	250-	64,75-	185	0	0,00	185-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.326,57-	2.000-	2.576,92-	577-	0	0,00	577	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	42,00-	50-	48,00-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.535,26-	127.430-	110.092,88-	17.337	0	0,00	17.337-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.318,11	10.720	29.510,20	18.790	0	0,00	18.790-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.033,82-	21.381-	17.242,17-	4.139	0	0,00	4.139-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	3.115,44-	3.110-	2.732,70-	378	0	0,00	378-	0,00
		92112000 Interne Leistungsver. Organisation u. EDV	48,61-	36-	36,92-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsver. Personalwesen	1.030,13-	1.094-	1.142,01-	48-	0	0,00	48	0,00
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	2.594,11-	2.736-	1.939,40-	797	0	0,00	797-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	415,54-	352-	435,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsver. Gebäudemanagement	888,55-	2.298-	953,62-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
		92112600 Interne Leistungsver. Zentr. Dienstleistg.	42,18-	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	149,37-	189-	157,88-	31	0	0,00	31-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	316,91-	66-	1.242,96-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.245,00-	0	3.334,05-	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	5.187,98-	4.000-	5.217,33-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	943,68-	0	772,31-	772-	0	0,00	772	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	635,10	0	592,07	592	0	0,00	592-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.578,78-	0	1.364,38-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.977,50-	21.381-	18.014,48-	3.367	0	0,00	3.367-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.340,61	10.661-	11.495,72	22.157	0	0,00	22.157-	0,00

21200210 Förderschule SBBZ Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.649,00	137.250	137.232,00	18-	0	0,00	18	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.649,00	137.250	137.232,00	18-	0	0,00	18	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.032,94	800	2.032,94	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.032,94	800	2.032,94	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15,14	15	0	0,00	15-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15,14	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.681,94	138.050	139.280,08	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.930,35-	29.400-	28.829,10-	571	0	0,00	571-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.803,51-	22.300-	21.787,30-	513	0	0,00	513-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.850,84-	2.200-	2.018,59-	181	0	0,00	181-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.257,58-	4.900-	4.675,28-	225	0	0,00	225-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	18,42-	0	347,93-	348-	0	0,00	348	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.853,85-	58.100-	41.131,15-	16.969	0	0,00	16.969-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	623,85-	6.000-	2.494,66-	3.505	0	0,00	3.505-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,26-	100-	310,21-	210-	0	0,00	210	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Aufwendungen für Heizung	5.760,36-	15.000-	5.880,39-	9.120	0	0,00	9.120-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.554,96-	2.300-	1.636,08-	664	0	0,00	664-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	704,04-	200-	726,62-	527-	0	0,00	527	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.484,63-	1.000-	1.484,63-	485-	0	0,00	485	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.933,94-	2.000-	1.569,14-	431	0	0,00	431-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.325,36-	2.000-	1.748,33-	252	0	0,00	252-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.212,52-	1.500-	2.977,62-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.800-	1.442,45-	5.358	0	0,00	5.358-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	20.194,93-	21.000-	20.861,02-	139	0	0,00	139-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.229,63-	4.250-	4.229,63-	20	0	0,00	20-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.229,63-	4.250-	4.229,63-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.013,83-	91.750-	74.189,88-	17.560	0	0,00	17.560-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.668,11	46.300	65.090,20	18.790	0	0,00	18.790-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.461,43-	21.381-	17.242,17-	4.139	0	0,00	4.139-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.543,05-	3.110-	2.732,70-	378	0	0,00	378-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	48,61-	36-	36,92-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	1.030,13-	1.094-	1.142,01-	48-	0	0,00	48	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	2.594,11-	2.736-	1.939,40-	797	0	0,00	797-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	415,54-	352-	435,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	888,55-	2.298-	953,62-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	42,18-	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	149,37-	189-	157,88-	31	0	0,00	31-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	316,91-	66-	1.242,96-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.245,00-	0	3.334,05-	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	5.187,98-	4.000-	5.217,33-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	548,36-	0	504,43-	504-	0	0,00	504	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	616,55	0	575,89	576	0	0,00	576-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.164,91-	0	1.080,32-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.009,79-	21.381-	17.746,60-	3.635	0	0,00	3.635-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.658,32	24.919	47.343,60	22.425	0	0,00	22.425-	0,00

21200220 Schulbudget Förderschule SBBZ Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,41	100	118,40	18	0	0,00	18-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	118,41	100	118,40	18	0	0,00	18-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,02	0	204,60	205	0	0,00	205-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,02	0	204,60	205	0	0,00	205-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,43	100	323,00	223	0	0,00	223-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,05-	24.280-	25.897,25-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	455,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,87-	1.500-	544,50-	956	0	0,00	956-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.223,45-	5.000-	4.376,97-	623	0	0,00	623-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.500-	1.413,72-	86	0	0,00	86-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64,29-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.697,29-	5.000-	1.676,54-	3.323	0	0,00	3.323-	0,00
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710710 Schulsport	173,75-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	512,11-	400-	302,91-	97	0	0,00	97-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	42,57-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.696,54-	3.000-	2.089,88-	910	0	0,00	910-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.336,51-	5.780-	15.492,73-	9.713-	0	0,00	9.713	0,00
15	-	Abschreibungen	6.745,79-	6.500-	6.108,14-	392	0	0,00	392-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.745,79-	6.500-	6.108,14-	392	0	0,00	392-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,59-	4.900-	3.897,61-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	473,20-	500-	297,50-	203	0	0,00	203-	0,00
		44310100 Bürobedarf	912,96-	1.500-	434,26-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	274,81-	500-	476,18-	24	0	0,00	24-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	124,05-	250-	64,75-	185	0	0,00	185-	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.326,57-	2.000-	2.576,92-	577-	0	0,00	577	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	42,00-	50-	48,00-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.521,43-	35.680-	35.903,00-	223-	0	0,00	223	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.350,00-	35.580-	35.580,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	572,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	572,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	395,32-	0	267,88-	268-	0	0,00	268	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18,55	0	16,18	16	0	0,00	16-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	413,87-	0	284,06-	284-	0	0,00	284	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	967,71-	0	267,88-	268-	0	0,00	268	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.317,71-	35.580-	35.847,88-	268-	0	0,00	268	0,00

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.725,15	36.000	37.663,90	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.725,15	36.000	37.663,90	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.725,15	36.000	37.663,90	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.755,34-	4.100-	3.881,32-	219	0	0,00	219-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.889,89-	3.100-	2.960,37-	140	0	0,00	140-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,94-	300-	282,57-	17	0	0,00	17-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	603,51-	700-	638,38-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.267,35-	36.000-	37.684,30-	1.684-	0	0,00	1.684	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	43.262,55-	36.000-	37.663,90-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,80-	0	20,40-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.022,69-	40.100-	41.565,62-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.297,54-	4.100-	3.901,72-	198	0	0,00	198-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.975,60-	2.081-	2.799,79-	719-	0	0,00	719	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.018,02-	885-	920,02-	35-	0	0,00	35	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	55,50-	4-	3,69-	0-	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,97-	109-	114,19-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	757,26-	799-	566,16-	233	0	0,00	233-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	41,53-	35-	43,52-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	773,70-	230-	821,64-	592-	0	0,00	592	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32-	0	83,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,91-	19-	15,78-	3	0	0,00	3-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	141,39-	0	231,48-	231-	0	0,00	231	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.975,60-	2.081-	2.799,79-	719-	0	0,00	719	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.273,14-	6.181-	6.701,51-	520-	0	0,00	520	0,00

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,99	200	75,00	125-	0	0,00	125	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73,99	200	75,00	125-	0	0,00	125	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,99	200	75,00	125-	0	0,00	125	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,99-	200-	75,00-	125	0	0,00	125-	0,00
		42710720 Schülerpreise	73,99-	200-	75,00-	125	0	0,00	125-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73,99-	200-	75,00-	125	0	0,00	125-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138,16-	147-	104,03-	43	0	0,00	43-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,21-	3-	1,69-	2	0	0,00	2-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	136,95-	144-	102,34-	42	0	0,00	42-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138,16-	147-	104,03-	43	0	0,00	43-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138,16-	147-	104,03-	43	0	0,00	43-	0,00

21400210 Portzehl - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25	25,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25	25,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25	25,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25-	25,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	25-	25,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0-	0,60-	0-	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	0,00	0-	0,60-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0-	0,60-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0-	0,60-	0-	0	0,00	0	0,00

21400220 Helene Wohlfarth - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		42710720 Schülerpreise	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41,01-	44-	31,20-	13	0	0,00	13-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,72-	2-	1,09-	1	0	0,00	1-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,29-	42-	30,11-	12	0	0,00	12-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41,01-	44-	31,20-	13	0	0,00	13-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,01-	44-	31,20-	13	0	0,00	13-	0,00

21400230

Prof. Dr. Thomas Rommel - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,37-	60-	42,12-	18	0	0,00	18-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56,37-	60-	42,12-	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56,37-	60-	42,12-	18	0	0,00	18-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56,37-	60-	42,12-	18	0	0,00	18-	0,00

21400240 Bürgermeister Bätzner - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,99	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,99	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,99	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,99-	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
		42710720 Schülerpreise	23,99-	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,99-	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,78-	43-	30,11-	13	0	0,00	13-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,49-	0-	0,00	0	0	0,00	0-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,29-	42-	30,11-	12	0	0,00	12-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,78-	43-	30,11-	13	0	0,00	13-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,78-	43-	30,11-	13	0	0,00	13-	0,00

21500000

Sonst.schulische Aufgaben und Einrichtg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.957,50-	16.958-	0	0,00	16.958	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.957,50-	16.958-	0	0,00	16.958	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.976,35-	60.200-	61.594,93-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	202,60-	200-	205,01-	5-	0	0,00	5	0,00
		44410200 Versicherungen	55.773,75-	60.000-	61.389,92-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.976,35-	60.200-	78.552,43-	18.352-	0	0,00	18.352	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.976,35-	60.200-	78.552,43-	18.352-	0	0,00	18.352	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185,53-	1.166-	1.782,94-	617-	0	0,00	617	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.145,24-	1.123-	1.752,83-	629-	0	0,00	629	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,29-	42-	30,11-	12	0	0,00	12-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185,53-	1.166-	1.782,94-	617-	0	0,00	617	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.161,88-	61.366-	80.335,37-	18.970-	0	0,00	18.970	0,00

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301,00	1.000	1.111,00	111	0	0,00	111-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.301,00	1.000	1.111,00	111	0	0,00	111-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.357,00	1.000	1.165,00	165	0	0,00	165-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.336,46-	16.700-	18.507,65-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.622,42-	12.700-	14.454,94-	1.755-	0	0,00	1.755	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	704,39-	800-	767,68-	32	0	0,00	32-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.009,65-	3.200-	3.285,03-	85-	0	0,00	85	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.080,61-	57.300-	40.411,13-	16.889	0	0,00	16.889-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.020,50-	2.500-	1.154,60-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	42,94-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.462,85-	32.000-	29.693,34-	2.307	0	0,00	2.307-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.664,56-	13.700-	0,00	13.700	0	0,00	13.700-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.190,53-	1.300-	1.001,47-	299	0	0,00	299-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88,56-	200-	88,56-	111	0	0,00	111-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	34,09-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.981,44-	1.400-	1.194,39-	206	0	0,00	206-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.237,45-	0	6.571,97-	6.572-	0	0,00	6.572	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	265,28-	1.000-	589,86-	410	0	0,00	410-	0,00
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	47,00-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13,00-	1.000-	27,00-	973	0	0,00	973-	0,00
15	-	Abschreibungen	607,97-	600-	607,97-	8-	0	0,00	8	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	600-	607,97-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,10-	2.200-	3.860,08-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	149,50-	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.285,00-	1.600-	2.185,00-	585-	0	0,00	585	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	151,00-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	200-	242,12-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	377,24-	300-	353,34-	53-	0	0,00	53	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	16,90-	17-	0	0,00	17	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	957,32-	0	831,72-	832-	0	0,00	832	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.187,14-	76.800-	63.386,83-	13.413	0	0,00	13.413-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.830,14-	75.800-	62.221,83-	13.578	0	0,00	13.578-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.893,48-	25.487-	14.924,14-	10.563	0	0,00	10.563-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.989,91-	4.448-	4.318,55-	130	0	0,00	130-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	143,64-	152-	84,93-	67	0	0,00	67-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.266,26-	4.660-	2.630,73-	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.546,83-	1.632-	1.156,49-	475	0	0,00	475-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	914,20-	1.501-	1.001,16-	500	0	0,00	500-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.610,74-	9.788-	1.719,90-	8.068	0	0,00	8.068-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	140,64-	0	166,62-	167-	0	0,00	167	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	328,60-	806-	363,08-	443	0	0,00	443-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	51,44-	2.500-	449,48-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	335,48-	0	2.193,01-	2.193-	0	0,00	2.193	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	565,74-	0	840,19-	840-	0	0,00	840	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	67,93-	0	55,76-	56-	0	0,00	56	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	67,93-	0	55,76-	56-	0	0,00	56	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.961,41-	25.487-	14.979,90-	10.507	0	0,00	10.507-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.791,55-	101.287-	77.201,73-	24.086	0	0,00	24.086-	0,00

25200000 Heimat- und Flößermuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301,00	1.000	1.111,00	111	0	0,00	111-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.301,00	1.000	1.111,00	111	0	0,00	111-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.357,00	1.000	1.165,00	165	0	0,00	165-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.581,43-	11.900-	12.388,01-	488-	0	0,00	488	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.167,34-	9.100-	9.741,95-	642-	0	0,00	642	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301,59-	400-	328,22-	72	0	0,00	72-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.112,50-	2.400-	2.317,84-	82	0	0,00	82-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.643,73-	44.800-	33.267,23-	11.533	0	0,00	11.533-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.020,50-	1.500-	1.154,60-	345	0	0,00	345-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	42,94-	257	0	0,00	257-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.462,85-	32.000-	29.693,34-	2.307	0	0,00	2.307-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Strom	495,86-	600-	503,54-	96	0	0,00	96-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88,56-	100-	88,56-	11	0	0,00	11-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.229,33-	1.100-	1.194,39-	94-	0	0,00	94	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	265,28-	500-	589,86-	90-	0	0,00	90	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,78-	2.200-	3.011,46-	811-	0	0,00	811	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	149,50-	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.285,00-	1.600-	2.185,00-	585-	0	0,00	585	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	151,00-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	200-	242,12-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	377,24-	300-	353,34-	53-	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.429,94-	58.900-	48.666,70-	10.233	0	0,00	10.233-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.072,94-	57.900-	47.501,70-	10.398	0	0,00	10.398-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.230,68-	22.846-	11.555,75-	11.290	0	0,00	11.290-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	3.595,41-	3.977-	3.754,19-	223	0	0,00	223-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88,14-	147-	77,54-	69	0	0,00	69-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.163,29-	4.485-	2.402,36-	2.082	0	0,00	2.082-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.039,25-	1.096-	777,01-	319	0	0,00	319-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	872,67-	1.445-	914,10-	531	0	0,00	531-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	895,08-	9.420-	959,87-	8.461	0	0,00	8.461-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32-	0	83,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	313,69-	776-	331,52-	444	0	0,00	444-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	51,44-	1.500-	449,48-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	141,39-	0	1.806,37-	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.230,68-	22.846-	11.555,75-	11.290	0	0,00	11.290-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.303,62-	80.746-	59.057,45-	21.688	0	0,00	21.688-	0,00

25210000 Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.755,03-	4.800-	6.119,64-	1.320-	0	0,00	1.320	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.455,08-	3.600-	4.712,99-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402,80-	400-	439,46-	39-	0	0,00	39	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897,15-	800-	967,19-	167-	0	0,00	167	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436,88-	12.500-	7.143,90-	5.356	0	0,00	5.356-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.664,56-	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	694,67-	700-	497,93-	202	0	0,00	202-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	34,09-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	752,11-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.237,45-	0	6.571,97-	6.572-	0	0,00	6.572	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	47,00-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13,00-	0	27,00-	27-	0	0,00	27	0,00
15	-	Abschreibungen	607,97-	600-	607,97-	8-	0	0,00	8	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	600-	607,97-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,32-	0	848,62-	849-	0	0,00	849	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	16,90-	17-	0	0,00	17	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	957,32-	0	831,72-	832-	0	0,00	832	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.757,20-	17.900-	14.720,13-	3.180	0	0,00	3.180-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.757,20-	17.900-	14.720,13-	3.180	0	0,00	3.180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.662,80-	2.642-	3.368,39-	727-	0	0,00	727	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	394,50-	471-	564,36-	93-	0	0,00	93	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	55,50-	6-	7,39-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,97-	175-	228,37-	53-	0	0,00	53	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	507,58-	535-	379,48-	156	0	0,00	156-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	41,53-	56-	87,06-	31-	0	0,00	31	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	715,66-	368-	760,03-	392-	0	0,00	392	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32-	0	83,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	14,91-	30-	31,56-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	194,09-	0	386,64-	387-	0	0,00	387	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	565,74-	0	840,19-	840-	0	0,00	840	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	67,93-	0	55,76-	56-	0	0,00	56	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	67,93-	0	55,76-	56-	0	0,00	56	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.730,73-	2.642-	3.424,15-	782-	0	0,00	782	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.487,93-	20.542-	18.144,28-	2.397	0	0,00	2.397-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.020,56	49.300	53.039,02	3.739	0	0,00	3.739-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.110,57	34.000	38.475,01	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.909,99	15.000	14.564,01	436-	0	0,00	436	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67	800	791,67	8-	0	0,00	8	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	800	791,67	8-	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.960,64	125.000	139.939,48	14.939	0	0,00	14.939-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.180,64	120.000	135.279,48	15.279	0	0,00	15.279-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	4.660,00	340-	0	0,00	340	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.200	1.380,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.790,00	1.200	1.380,00	180	0	0,00	180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.202,00	10.000	12.728,07	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	24,07	24	0	0,00	24-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.202,00	10.000	12.704,00	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31,39	31	0	0,00	31-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	31,39	31	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.764,87	186.300	207.909,63	21.610	0	0,00	21.610-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	309.311,51-	331.000-	333.180,09-	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.060,24-	220.100-	227.225,19-	7.125-	0	0,00	7.125	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	33.763,75-	40.000-	36.840,61-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.503,55-	22.000-	20.451,93-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.858,33-	46.400-	46.518,31-	118-	0	0,00	118	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50-	2.500-	2.144,05-	356	0	0,00	356-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	52,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.901,74-	56.050-	46.595,06-	9.455	0	0,00	9.455-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	739,62-	1.000-	1.588,14-	588-	0	0,00	588	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.463,70-	4.500-	243,14-	4.257	1.785	0,00	2.472-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.089,59-	2.500-	4.282,12-	1.782-	1.785-	0,00	3-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	12.570,76-	15.600-	11.773,50-	3.827	0	0,00	3.827-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	3.545,26-	3.250-	3.719,38-	469-	0	0,00	469	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	568,73-	500-	506,71-	7-	0	0,00	7	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	726,73-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.608,12-	1.600-	1.767,80-	168-	0	0,00	168	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.811,65-	1.500-	1.887,70-	388-	0	0,00	388	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	6,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	78,72-	79-	0	0,00	79	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	3,64-	4-	0	0,00	4	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	195,68-	800-	224,27-	576	0	0,00	576-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	769,15-	2.000-	1.078,41-	922	0	0,00	922-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	4.909,09-	5.500-	4.910,89-	589	0	0,00	589-	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.749,40-	2.000-	1.323,09-	677	0	0,00	677-	0,00
	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	6.507,20-	7.000-	6.607,55-	392	0	0,00	392-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.994,95-	5.100-	5.102,57-	3-	0	0,00	3	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.994,95-	5.100-	5.102,57-	3-	0	0,00	3	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	66,57-	67-	0	0,00	67	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	66,57-	67-	0	0,00	67	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.409,02-	44.000-	38.910,64-	5.089	0	0,00	5.089-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.303,40-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.031,64-	11.000-	10.941,64-	58	0	0,00	58-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.377,38-	33.000-	26.665,60-	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,81-	3.650-	2.745,33-	905	0	0,00	905-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	868,14-	1.000-	1.030,71-	31-	0	0,00	31	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	53,00-	50-	53,00-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	160,89-	500-	159,44-	341	0	0,00	341-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	890,01-	1.350-	919,71-	430	0	0,00	430-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	237,60-	300-	423,30-	123-	0	0,00	123	0,00
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	159,17-	41	0	0,00	41-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.986,03-	439.800-	426.600,26-	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.221,16-	253.500-	218.690,63-	34.809	0	0,00	34.809-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.084,17-	223.798-	164.146,96-	59.651	0	0,00	59.651-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.735,07-	41.478-	40.776,71-	702	0	0,00	702-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.957,31-	7.634-	3.217,30-	4.417	0	0,00	4.417-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.629,80-	33.776-	28.413,00-	5.363	0	0,00	5.363-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	46.535,36-	48.728-	35.541,76-	13.186	0	0,00	13.186-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.339,12-	10.883-	10.830,09-	53	0	0,00	53-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.022,47-	70.952-	8.445,19-	62.507	0	0,00	62.507-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.025,03-	1.981-	2.490,01-	509-	0	0,00	509	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.716,28-	5.844-	3.928,09-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	320,00-	0	620,00-	620-	0	0,00	620	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.433,73-	2.522-	24.880,02-	22.358-	0	0,00	22.358	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.370,00-	0	5.004,79-	5.005-	0	0,00	5.005	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	394,40-	0	331,82-	332-	0	0,00	332	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	109,31	0	93,48	93	0	0,00	93-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	503,71-	0	425,30-	425-	0	0,00	425	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.478,57-	223.798-	164.478,78-	59.320	0	0,00	59.320-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	353.699,73-	477.298-	383.169,41-	94.129	0	0,00	94.129-	0,00

26200400 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.643,58-	9.600-	9.065,73-	534	0	0,00	534-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.693,09-	7.300-	6.992,35-	308	0	0,00	308-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	613,18-	800-	654,71-	145	0	0,00	145-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.337,31-	1.500-	1.418,67-	81	0	0,00	81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,15-	2.000-	1.078,41-	922	0	0,00	922-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	769,15-	2.000-	1.078,41-	922	0	0,00	922-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.409,02-	44.000-	37.607,24-	6.393	0	0,00	6.393-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.031,64-	11.000-	10.941,64-	58	0	0,00	58-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.377,38-	33.000-	26.665,60-	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,32-	0	32,43-	32-	0	0,00	32	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,32-	0	32,43-	32-	0	0,00	32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.841,07-	55.600-	47.783,81-	7.816	0	0,00	7.816-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.841,07-	55.300-	47.783,81-	7.516	0	0,00	7.516-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.291,40-	1.683-	4.723,97-	3.041-	0	0,00	3.041	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	441,06-	490-	479,91-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112000 Interne Leistungsverw. Organisation u. EDV	110,97-	7-	7,39-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	206,04-	219-	228,37-	9-	0	0,00	9	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	378,62-	399-	283,04-	116	0	0,00	116-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	83,14-	70-	87,06-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	3.298,31-	459-	2.357,07-	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	140,61-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	29,88-	38-	31,56-	6	0	0,00	6-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	320,00-	0	620,00-	620-	0	0,00	620	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	282,77-	0	462,97-	463-	0	0,00	463	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.291,40-	1.683-	4.723,97-	3.041-	0	0,00	3.041	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.132,47-	56.983-	52.507,78-	4.475	0	0,00	4.475-	0,00

26300200 Instrumental- und Vokalunterricht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.020,56	49.000	53.039,02	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.110,57	34.000	38.475,01	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.909,99	15.000	14.564,01	436-	0	0,00	436	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	791,67	800	791,67	8-	0	0,00	8	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	800	791,67	8-	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.960,64	125.000	139.939,48	14.939	0	0,00	14.939-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.180,64	120.000	135.279,48	15.279	0	0,00	15.279-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Lehinstrumente	4.780,00	5.000	4.660,00	340-	0	0,00	340	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.200	1.380,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.790,00	1.200	1.380,00	180	0	0,00	180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.202,00	10.000	12.728,07	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	24,07	24	0	0,00	24-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.202,00	10.000	12.704,00	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31,39	31	0	0,00	31-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	31,39	31	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.764,87	186.000	207.909,63	21.910	0	0,00	21.910-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	300.667,93-	321.400-	324.114,36-	2.714-	0	0,00	2.714	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.367,15-	212.800-	220.232,84-	7.433-	0	0,00	7.433	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	33.763,75-	40.000-	36.840,61-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.890,37-	21.200-	19.797,22-	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.521,02-	44.900-	45.099,64-	200-	0	0,00	200	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50-	2.500-	2.144,05-	356	0	0,00	356-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	52,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.132,59-	54.050-	45.516,65-	8.533	0	0,00	8.533-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	739,62-	1.000-	1.588,14-	588-	0	0,00	588	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.463,70-	4.500-	243,14-	4.257	1.785	0,00	2.472-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.089,59-	2.500-	4.282,12-	1.782-	1.785-	0,00	3-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	12.570,76-	15.600-	11.773,50-	3.827	0	0,00	3.827-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.545,26-	3.250-	3.719,38-	469-	0	0,00	469	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	568,73-	500-	506,71-	7-	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	726,73-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.608,12-	1.600-	1.767,80-	168-	0	0,00	168	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.811,65-	1.500-	1.887,70-	388-	0	0,00	388	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	6,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	78,72-	79-	0	0,00	79	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	3,64-	4-	0	0,00	4	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	195,68-	800-	224,27-	576	0	0,00	576-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.909,09-	5.500-	4.910,89-	589	0	0,00	589-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.749,40-	2.000-	1.323,09-	677	0	0,00	677-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	6.507,20-	7.000-	6.607,55-	392	0	0,00	392-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.994,95-	5.100-	5.102,57-	3-	0	0,00	3	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.994,95-	5.100-	5.102,57-	3-	0	0,00	3	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	66,57-	67-	0	0,00	67	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	66,57-	67-	0	0,00	67	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.303,40-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.303,40-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,49-	3.650-	2.712,90-	937	0	0,00	937-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	868,14-	1.000-	1.030,71-	31-	0	0,00	31	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	53,00-	50-	53,00-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	160,89-	500-	159,44-	341	0	0,00	341-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	890,01-	1.350-	919,71-	430	0	0,00	430-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	218,28-	300-	390,87-	91-	0	0,00	91	0,00
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	159,17-	41	0	0,00	41-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.144,96-	384.200-	378.816,45-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.380,09-	198.200-	170.906,82-	27.293	0	0,00	27.293-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.792,77-	222.115-	159.422,99-	62.692	0	0,00	62.692-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.294,01-	40.988-	40.296,80-	691	0	0,00	691-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.846,34-	7.627-	3.209,91-	4.417	0	0,00	4.417-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.423,76-	33.558-	28.184,63-	5.373	0	0,00	5.373-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	46.156,74-	48.329-	35.258,72-	13.070	0	0,00	13.070-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.255,98-	10.812-	10.743,03-	69	0	0,00	69-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.724,16-	70.492-	6.088,12-	64.404	0	0,00	64.404-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.884,42-	1.981-	2.323,41-	342-	0	0,00	342	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.686,40-	5.806-	3.896,53-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.150,96-	2.522-	24.417,05-	21.895-	0	0,00	21.895	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.370,00-	0	5.004,79-	5.005-	0	0,00	5.005	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	394,40-	0	331,82-	332-	0	0,00	332	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	109,31	0	93,48	93	0	0,00	93-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	503,71-	0	425,30-	425-	0	0,00	425	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.187,17-	222.115-	159.754,81-	62.361	0	0,00	62.361-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.567,26-	420.315-	330.661,63-	89.654	0	0,00	89.654-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.657,53-	9.000-	6.430,90-	2.569	0	0,00	2.569-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.103,70-	6.800-	4.359,24-	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,28-	700-	400,20-	300	0	0,00	300-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.033,02-	1.500-	926,08-	574	0	0,00	574-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	75,53-	0	745,38-	745-	0	0,00	745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.632,32-	52.300-	41.173,14-	11.127	0	0,00	11.127-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6,00-	5.200-	354,62-	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,00-	0	137,17-	137-	0	0,00	137	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.051,22-	21.000-	18.744,87-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	6.687,78-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.011,81-	1.300-	1.173,08-	127	0	0,00	127-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88,56-	100-	88,56-	11	0	0,00	11-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	65,89-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	338,76-	500-	409,88-	90	0	0,00	90-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.946,32-	700-	724,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.767,69-	3.800-	12.987,13-	9.187-	0	0,00	9.187	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	6.280,48-	4.500-	6.553,28-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
		42710700 Schulbücherei	135,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.528,61-	40.800-	42.203,06-	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	38.750,40-	39.000-	41.398,62-	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	704,77-	600-	731,00-	131-	0	0,00	131	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.318,46-	109.600-	97.307,10-	12.293	0	0,00	12.293-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.318,46-	109.600-	97.307,10-	12.293	0	0,00	12.293-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.820,91-	21.933-	18.299,61-	3.634	0	0,00	3.634-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.594,11-	2.673-	2.449,49-	223	0	0,00	223-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.624,95-	13.071-	4.613,49-	8.457	0	0,00	8.457-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	576,83-	263-	502,45-	240-	0	0,00	240	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.216,45-	1.283-	909,38-	374	0	0,00	374-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	232,68-	85-	191,51-	107-	0	0,00	107	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166,61-	551-	185,54-	366	0	0,00	366-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.109,38-	3.963-	2.680,75-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	83,59-	45-	69,45-	24-	0	0,00	24	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	324,18-	324-	0	0,00	324	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.324,65-	0	5.049,17-	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	891,66-	0	1.324,20-	1.324-	0	0,00	1.324	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.820,91-	21.933-	18.299,61-	3.634	0	0,00	3.634-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.139,37-	131.533-	115.606,71-	15.926	0	0,00	15.926-	0,00

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,22-	21.200-	18.744,87-	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.051,22-	21.000-	18.744,87-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.750,40-	39.000-	41.398,62-	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	38.750,40-	39.000-	41.398,62-	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.801,62-	60.200-	60.143,49-	57	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.801,62-	60.200-	60.143,49-	57	0	0,00	57-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.304,36-	1.200-	1.287,75-	88-	0	0,00	88	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.231,86-	1.123-	1.233,55-	110-	0	0,00	110	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,50-	77-	54,20-	22	0	0,00	22-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.304,36-	1.200-	1.287,75-	88-	0	0,00	88	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.105,98-	61.400-	61.431,24-	31-	0	0,00	31	0,00

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.657,53-	9.000-	6.430,90-	2.569	0	0,00	2.569-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.103,70-	6.800-	4.359,24-	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,28-	700-	400,20-	300	0	0,00	300-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.033,02-	1.500-	926,08-	574	0	0,00	574-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	75,53-	0	745,38-	745-	0	0,00	745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.581,10-	31.100-	22.428,27-	8.672	0	0,00	8.672-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6,00-	5.000-	354,62-	4.645	0	0,00	4.645-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,00-	0	137,17-	137-	0	0,00	137	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	6.687,78-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.011,81-	1.300-	1.173,08-	127	0	0,00	127-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88,56-	100-	88,56-	11	0	0,00	11-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	65,89-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	338,76-	500-	409,88-	90	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.946,32-	700-	724,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.767,69-	3.800-	12.987,13-	9.187-	0	0,00	9.187	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	6.280,48-	4.500-	6.553,28-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
		42710700 Schulbücherei	135,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,21-	1.800-	804,44-	996	0	0,00	996-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	704,77-	600-	731,00-	131-	0	0,00	131	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.516,84-	49.400-	37.163,61-	12.236	0	0,00	12.236-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.516,84-	49.400-	37.163,61-	12.236	0	0,00	12.236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.516,55-	20.733-	17.011,86-	3.721	0	0,00	3.721-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.362,25-	1.549-	1.215,94-	333	0	0,00	333-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.624,95-	13.071-	4.613,49-	8.457	0	0,00	8.457-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	576,83-	263-	502,45-	240-	0	0,00	240	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	1.143,95-	1.207-	855,18-	351	0	0,00	351-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	232,68-	85-	191,51-	107-	0	0,00	107	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	166,61-	551-	185,54-	366	0	0,00	366-	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	2.109,38-	3.963-	2.680,75-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
		92113000 Interne Leistunsv. Presse/Öffentl.	83,59-	45-	69,45-	24-	0	0,00	24	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	324,18-	324-	0	0,00	324	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.324,65-	0	5.049,17-	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	891,66-	0	1.324,20-	1.324-	0	0,00	1.324	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.516,55-	20.733-	17.011,86-	3.721	0	0,00	3.721-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.033,39-	70.133-	54.175,47-	15.958	0	0,00	15.958-	0,00

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.262,49-	85.200-	59.638,61-	25.561	0	0,00	25.561-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	10.154,83-	5.845	0	0,00	5.845-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.297,10-	8.000-	2.505,28-	5.495	0	0,00	5.495-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,21-	6.000-	14.091,74-	8.092-	0	0,00	8.092	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.569,20-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.112,31-	52.500-	30.539,21-	21.961	0	0,00	21.961-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.648,05-	1.700-	1.372,52-	327	0	0,00	327-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	108,63-	391	0	0,00	391-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	666,40-	666-	0	0,00	666	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	4.049,30-	4.050-	4.049,31-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	4.050-	1.684,15-	2.366	0	0,00	2.366-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,15-	0	2.365,16-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	153,38-	0	3.153,38-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,38-	0	3.153,38-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.343,13-	15.950-	13.958,82-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.520,00-	12.750-	12.520,00-	230	0	0,00	230-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	497,30-	2.500-	1.112,99-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
		44410200 Versicherungen	325,83-	700-	325,83-	374	0	0,00	374-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.808,30-	105.200-	80.800,12-	24.400	0	0,00	24.400-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.704,77-	105.200-	80.800,12-	24.400	0	0,00	24.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.342,56-	22.538-	10.923,11-	11.615	0	0,00	11.615-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.644,51-	1.963-	1.427,73-	535	0	0,00	535-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	829,78-	875-	620,32-	255	0	0,00	255-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	480,60-	0	535,29-	535-	0	0,00	535	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	19.187,51-	19.700-	6.915,64-	12.784	0	0,00	12.784-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	16,11-	16-	0	0,00	16	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	200,16-	0	1.408,02-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	930,86-	0	849,87-	850-	0	0,00	850	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	930,86-	0	849,87-	850-	0	0,00	850	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.273,42-	22.538-	11.772,98-	10.765	0	0,00	10.765-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.978,19-	127.738-	92.573,10-	35.165	0	0,00	35.165-	0,00

28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.365,15-	2.350-	2.365,16-	15-	0	0,00	15	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.350-	0,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,15-	0	2.365,16-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	153,38-	0	1.153,38-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,38-	0	1.153,38-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.520,00-	12.750-	12.520,00-	230	0	0,00	230-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.520,00-	12.750-	12.520,00-	230	0	0,00	230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.038,53-	15.100-	16.038,54-	939-	0	0,00	939	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.038,53-	15.100-	16.038,54-	939-	0	0,00	939	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756,35-	341-	384,16-	43-	0	0,00	43	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	699,98-	282-	342,04-	60-	0	0,00	60	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	56,37-	60-	42,12-	17	0	0,00	17-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	775,85-	0	728,55-	729-	0	0,00	729	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	775,85-	0	728,55-	729-	0	0,00	729	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.532,20-	341-	1.112,71-	771-	0	0,00	771	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.570,73-	15.441-	17.151,25-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00

28100200

Eig. Projekte,Kooperationen,Kulturpreise

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.262,49-	85.200-	59.638,61-	25.561	0	0,00	25.561-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	10.154,83-	5.845	0	0,00	5.845-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.297,10-	8.000-	2.505,28-	5.495	0	0,00	5.495-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,21-	6.000-	14.091,74-	8.092-	0	0,00	8.092	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.569,20-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.112,31-	52.500-	30.539,21-	21.961	0	0,00	21.961-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.648,05-	1.700-	1.372,52-	327	0	0,00	327-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	108,63-	391	0	0,00	391-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	666,40-	666-	0	0,00	666	0,00
15	-	Abschreibungen	1.684,15-	1.700-	1.684,15-	16	0	0,00	16-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	1.700-	1.684,15-	16	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,13-	3.200-	1.438,82-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	497,30-	2.500-	1.112,99-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
		44410200 Versicherungen	325,83-	700-	325,83-	374	0	0,00	374-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.769,77-	90.100-	64.761,58-	25.338	0	0,00	25.338-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.666,24-	90.100-	64.761,58-	25.338	0	0,00	25.338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.586,21-	22.197-	10.538,95-	11.658	0	0,00	11.658-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	944,53-	1.681-	1.085,69-	596	0	0,00	596-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	773,41-	815-	578,20-	237	0	0,00	237-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	480,60-	0	535,29-	535-	0	0,00	535	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	19.187,51-	19.700-	6.915,64-	12.784	0	0,00	12.784-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	16,11-	16-	0	0,00	16	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	200,16-	0	1.408,02-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	155,01-	0	121,32-	121-	0	0,00	121	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	155,01-	0	121,32-	121-	0	0,00	121	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.741,22-	22.197-	10.660,27-	11.536	0	0,00	11.536-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.407,46-	112.297-	75.421,85-	36.875	0	0,00	36.875-	0,00

28100210 Stadt- und Fleckenfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,78-	10.000-	6.794,22-	3.206	0	0,00	3.206-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.790,78-	10.000-	6.794,22-	3.206	0	0,00	3.206-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.474,35-	1.500-	1.474,35-	26	0	0,00	26-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	1.474,35-	1.500-	1.474,35-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	409,36-	59-	0	0,00	59	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	409,36-	409-	0	0,00	409	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.265,13-	11.850-	8.677,93-	3.172	0	0,00	3.172-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.161,60-	11.850-	8.677,93-	3.172	0	0,00	3.172-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.157,12-	7.942-	1.487,26-	6.455	0	0,00	6.455-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	142,86-	221-	173,62-	47	0	0,00	47-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	209,47-	221-	156,72-	64	0	0,00	64-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	804,79-	7.500-	1.156,92-	6.343	0	0,00	6.343-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	115,49-	0	86,00-	86-	0	0,00	86	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	115,49-	0	86,00-	86-	0	0,00	86	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.272,61-	7.942-	1.573,26-	6.369	0	0,00	6.369-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.434,21-	19.792-	10.251,19-	9.541	0	0,00	9.541-	0,00

28100220 Weihnachtsbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.479,11-	43.000-	48.118,29-	5.118-	0	0,00	5.118	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	10.154,83-	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.297,10-	8.000-	2.505,28-	5.495	0	0,00	5.495-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,21-	5.000-	14.091,74-	9.092-	0	0,00	9.092	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.569,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.061,60-	15.000-	20.700,04-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	666,40-	666-	0	0,00	666	0,00
15	-	Abschreibungen	209,80-	200-	209,80-	10-	0	0,00	10	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209,80-	200-	209,80-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.688,91-	43.200-	48.328,09-	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.688,91-	43.200-	48.328,09-	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.141,38-	4.070-	3.880,70-	189	0	0,00	189-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	731,37-	806-	771,91-	34	0	0,00	34-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	249,73-	263-	186,75-	77	0	0,00	77-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	230,68-	0	256,94-	257-	0	0,00	257	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.729,44-	3.000-	1.257,08-	1.743	0	0,00	1.743-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	200,16-	0	1.408,02-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39,52-	0	35,32-	35-	0	0,00	35	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39,52-	0	35,32-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.180,90-	4.070-	3.916,02-	154	0	0,00	154-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.869,81-	47.270-	52.244,11-	4.974-	0	0,00	4.974	0,00

28100230 Weihnachtsmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,55-	7.500-	350,20-	7.150	0	0,00	7.150-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	259,93-	7.500-	241,57-	7.258	0	0,00	7.258-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	84,62-	0	108,63-	109-	0	0,00	109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,30-	2.500-	703,63-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	497,30-	2.500-	703,63-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841,85-	10.000-	1.053,83-	8.946	0	0,00	8.946-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841,85-	10.000-	1.053,83-	8.946	0	0,00	8.946-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.186,74-	8.331-	4.620,48-	3.711	0	0,00	3.711-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15,40-	187-	16,53-	170	0	0,00	170-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	136,96-	144-	102,31-	42	0	0,00	42-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.034,38-	8.000-	4.501,64-	3.498	0	0,00	3.498-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.186,74-	8.331-	4.620,48-	3.711	0	0,00	3.711-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.028,59-	18.331-	5.674,31-	12.657	0	0,00	12.657-	0,00

28100240 Enzuferbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,20-	2.400-	293,13-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	192,20-	400-	293,13-	107	0	0,00	107-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192,20-	2.400-	293,13-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192,20-	2.400-	293,13-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.913,05-	1.087-	314,45-	773	0	0,00	773-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,94-	45-	5,99-	39	0	0,00	39-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,29-	42-	30,11-	12	0	0,00	12-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	249,92-	0	278,35-	278-	0	0,00	278	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.618,90-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.913,05-	1.087-	314,45-	773	0	0,00	773-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.105,25-	3.487-	607,58-	2.880	0	0,00	2.880-	0,00

28100250 **Heimatspflege allgemein**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,85-	2.300-	1.079,39-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.455,85-	1.300-	1.079,39-	221	0	0,00	221-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.455,85-	2.300-	1.079,39-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.455,85-	2.300-	1.079,39-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179,45-	387-	162,05-	225	0	0,00	225-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42,49-	43-	43,63-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	136,96-	144-	102,31-	42	0	0,00	42-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	16,11-	16-	0	0,00	16	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179,45-	387-	162,05-	225	0	0,00	225-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.635,30-	2.687-	1.241,44-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00

28100263 50 Jahre Gebietsreform Wildbad-Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	3.003,38-	16.997	0	0,00	16.997-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	2.803,38-	17.197	0	0,00	17.197-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.003,38-	14.997	0	0,00	14.997-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	5.003,38-	14.997	0	0,00	14.997-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	373-	66,07-	307	0	0,00	307-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	373-	66,07-	307	0	0,00	307-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	373-	66,07-	307	0	0,00	307-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.373-	5.069,45-	15.304	0	0,00	15.304-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,73-	200-	348,86-	149-	0	0,00	149	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,00	1.000	580,00	420-	0	0,00	420	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	330,00	1.000	580,00	420-	0	0,00	420	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.813,46	28.050	46.458,38	18.408	0	0,00	18.408-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.813,46	28.000	46.458,38	18.458	0	0,00	18.458-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,20	2.000	321,49	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83,20	0	321,49	321	0	0,00	321-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.669,79	460.000	317.443,94	142.556-	0	0,00	142.556	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.819,94	170.000	133.108,63	36.891-	0	0,00	36.891	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	146.056,82	290.000	183.556,33	106.444-	0	0,00	106.444	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.793,03	0	778,98	779	0	0,00	779-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.911,45	491.050	364.803,81	126.246-	0	0,00	126.246	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	3.710,00-	4.100-	3.976,80-	123	0	0,00	123-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.839,68-	3.100-	3.015,01-	85	0	0,00	85-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252,95-	300-	279,54-	20	0	0,00	20-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	584,62-	700-	651,27-	49	0	0,00	49-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	32,75-	0	30,98-	31-	0	0,00	31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.385,16-	697.000-	539.199,71-	157.800	0	0,00	157.800-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.041,15-	17.000-	2.448,80-	14.551	0	0,00	14.551-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	92,82-	93-	0	0,00	93	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.236,70-	22.000-	2.155,74-	19.844	0	0,00	19.844-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	274.720,48-	559.000-	432.902,74-	126.097	0	0,00	126.097-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	33.778,90-	23.700-	28.427,45-	4.727-	0	0,00	4.727	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	36.014,81-	51.750-	47.391,02-	4.359	0	0,00	4.359-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.203,49-	1.500-	1.233,99-	266	0	0,00	266-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.207,31-	5.500-	5.130,88-	369	0	0,00	369-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.463,85-	2.000-	1.338,28-	662	0	0,00	662-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	99,00-	0	75,80-	76-	0	0,00	76	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	91,59-	100-	98,38-	2	0	0,00	2-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	165,60-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.396,13-	4.000-	5.824,31-	1.824-	0	0,00	1.824	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	272,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.693,94-	7.000-	11.079,50-	4.080-	0	0,00	4.080	0,00
15	-	Abschreibungen	1,81-	0	1.676,69	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,81-	0	0,45-	0-	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.888,41	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	211,27-	211-	0	0,00	211	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.561,95-	21.400-	16.982,21-	4.418	0	0,00	4.418-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.561,95-	21.400-	16.982,21-	4.418	0	0,00	4.418-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,43-	4.510-	3.222,76-	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.710,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	111,12-	360-	111,12-	249	0	0,00	249-	0,00
		44310100 Bürobedarf	71,40-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	790,08-	190-	0	0,00	190	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	678,96-	550-	678,96-	129-	0	0,00	129	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	138,09-	750-	34,00-	716	0	0,00	716-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	31,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,75-	200-	108,60-	91	0	0,00	91-	0,00
		44410300 Schadensfälle	3.910,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.396,35-	727.010-	561.704,79-	165.305	0	0,00	165.305-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.484,90-	235.960-	196.900,98-	39.059	0	0,00	39.059-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.097,46-	32.668-	59.848,15-	27.180-	0	0,00	27.180	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.962,02-	10.534-	11.219,46-	685-	0	0,00	685	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	34,25-	1-	4,43-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	123,58-	44-	137,04-	93-	0	0,00	93	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.071,05-	4.235-	3.129,73-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	49,85-	14-	52,23-	38-	0	0,00	38	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.460,84-	92-	31.129,13-	31.037-	0	0,00	31.037	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	42,18-	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17,91-	8-	18,96-	11-	0	0,00	11	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	27.043,63-	17.590-	11.662,37-	5.928	0	0,00	5.928-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.929,92-	150-	421,80-	272-	0	0,00	272	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.362,23-	0	2.023,01-	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.097,46-	32.668-	59.848,15-	27.180-	0	0,00	27.180	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	214.582,36-	268.628-	256.749,13-	11.879	0	0,00	11.879-	0,00

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965,84-	9.000-	9.753,92-	754-	0	0,00	754	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.915,44-	9.000-	9.654,74-	655-	0	0,00	655	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	99,18-	99-	0	0,00	99	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20,70-	21-	0	0,00	21	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	20,70-	21-	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.965,84-	9.000-	9.774,62-	775-	0	0,00	775	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.965,84-	9.000-	9.774,62-	775-	0	0,00	775	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96,90-	168-	54,01-	114	0	0,00	114-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	180,21-	168-	188,26-	20-	0	0,00	20	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	83,31	0	134,25	134	0	0,00	134-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,90-	168-	54,01-	114	0	0,00	114-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.062,74-	9.168-	9.828,63-	661-	0	0,00	661	0,00

31400100

Soz.Eintr.für ält.Menschen (ohne Pflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26,06-	18-	11,93-	6	0	0,00	6-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26,06-	18-	11,93-	6	0	0,00	6-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,06-	18-	11,93-	6	0	0,00	6-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026,06-	1.018-	1.011,93-	6	0	0,00	6-	0,00

31400110 Altentagesstätte/Seniorentreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26,06-	18-	11,93-	6	0	0,00	6-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26,06-	18-	11,93-	6	0	0,00	6-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,06-	18-	11,93-	6	0	0,00	6-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026,06-	1.018-	1.011,93-	6	0	0,00	6-	0,00

31400500

Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.847,38	8.000	16.479,33	8.479	0	0,00	8.479-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.847,38	8.000	16.479,33	8.479	0	0,00	8.479-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,40	0	191,20	191	0	0,00	191-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,40	0	191,20	191	0	0,00	191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.900,78	8.000	16.670,53	8.671	0	0,00	8.671-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019,82-	19.950-	9.692,91-	10.257	0	0,00	10.257-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	591,62-	2.000-	731,86-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.194,51-	2.000-	245,00-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	4.638,05-	7.500-	2.663,70-	4.836	0	0,00	4.836-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	215,64-	500-	367,18-	133	0	0,00	133-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	11,98-	12-	0	0,00	12	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	246,19-	246-	0	0,00	246	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.380,00-	5.000-	5.427,00-	427-	0	0,00	427	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.888,41	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.888,41	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00-	250-	4,20-	246	0	0,00	246-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	7,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	4,20-	96	0	0,00	96-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.026,82-	20.200-	7.808,70-	12.391	0	0,00	12.391-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873,96	12.200-	8.861,83	21.062	0	0,00	21.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.841,20-	7.169-	27.912,70-	20.744-	0	0,00	20.744	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	169,21-	377-	135,58-	242	0	0,00	242-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	741,20-	782-	554,14-	228	0	0,00	228-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.841,57-	0	17.871,75-	17.872-	0	0,00	17.872	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	904,68-	6.000-	8.858,42-	2.858-	0	0,00	2.858	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.886,83-	10-	50,69-	41-	0	0,00	41	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	297,71-	0	442,12-	442-	0	0,00	442	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.841,20-	7.169-	27.912,70-	20.744-	0	0,00	20.744	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.967,24-	19.369-	19.050,87-	318	0	0,00	318-	0,00

31400700 Soz.Einrichtg. Asyl-Anschlussunterbring.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.966,08	20.050	29.979,05	9.929	0	0,00	9.929-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.966,08	20.000	29.979,05	9.979	0	0,00	9.979-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	2.000	130,29	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	29,80	0	130,29	130	0	0,00	130-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.175,37	460.000	317.443,94	142.556-	0	0,00	142.556	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.325,52	170.000	133.108,63	36.891-	0	0,00	36.891	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	146.056,82	290.000	183.556,33	106.444-	0	0,00	106.444	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.793,03	0	778,98	779	0	0,00	779-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.256,25	482.050	347.553,28	134.497-	0	0,00	134.497	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.710,00-	4.100-	3.976,80-	123	0	0,00	123-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.839,68-	3.100-	3.015,01-	85	0	0,00	85-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252,95-	300-	279,54-	20	0	0,00	20-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	584,62-	700-	651,27-	49	0	0,00	49-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	32,75-	0	30,98-	31-	0	0,00	31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.315,25-	663.250-	513.571,22-	149.679	0	0,00	149.679-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	8.449,53-	15.000-	1.716,94-	13.283	0	0,00	13.283-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	92,82-	93-	0	0,00	93	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.042,19-	20.000-	1.910,74-	18.089	0	0,00	18.089-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	264.805,04-	550.000-	423.172,06-	126.828	0	0,00	126.828-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	29.140,85-	16.200-	25.763,75-	9.564-	0	0,00	9.564	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	36.014,81-	50.850-	47.391,02-	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.203,49-	1.200-	1.233,99-	34-	0	0,00	34	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.991,67-	5.000-	4.664,52-	335	0	0,00	335-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.463,85-	1.500-	1.338,28-	162	0	0,00	162-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	99,00-	0	63,82-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	91,59-	100-	98,38-	2	0	0,00	2-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	165,60-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.533,69-	200-	472,40-	272-	0	0,00	272	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.313,94-	2.000-	5.652,50-	3.653-	0	0,00	3.653	0,00
15	-	Abschreibungen	1,81-	0	211,72-	212-	0	0,00	212	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,81-	0	0,45-	0-	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	211,27-	211-	0	0,00	211	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,97-	1.000-	732,61-	267	0	0,00	267-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	6,40-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	678,96-	500-	678,96-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	24,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	74,90-	100-	47,25-	53	0	0,00	53-	0,00
		44410300 Schadensfälle	3.910,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.716,03-	668.350-	518.492,35-	149.858	0	0,00	149.858-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.459,78-	186.300-	170.939,07-	15.361	0	0,00	15.361-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.557,54-	20.237-	30.758,14-	10.521-	0	0,00	10.521	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	7.358,51-	9.839-	10.745,87-	907-	0	0,00	907	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	34,25-	1-	4,43-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	123,58-	44-	137,04-	93-	0	0,00	93	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.682,68-	2.830-	2.005,62-	824	0	0,00	824-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	49,85-	14-	52,23-	38-	0	0,00	38	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	619,27-	92-	13.257,38-	13.165-	0	0,00	13.165	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	42,18-	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17,91-	8-	18,96-	11-	0	0,00	11	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	24.521,70-	7.400-	2.534,62-	4.865	0	0,00	4.865-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.043,09-	10-	371,11-	361-	0	0,00	361	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.064,52-	0	1.580,89-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.557,54-	20.237-	30.758,14-	10.521-	0	0,00	10.521	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.017,32-	206.537-	201.697,21-	4.840	0	0,00	4.840-	0,00

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.898,00-	17.000-	12.824,00-	4.176	0	0,00	4.176-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.898,00-	17.000-	12.824,00-	4.176	0	0,00	4.176-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,85-	0	57,15-	57-	0	0,00	57	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10,85-	0	57,15-	57-	0	0,00	57	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.908,85-	17.000-	12.881,15-	4.119	0	0,00	4.119-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.908,85-	17.000-	12.881,15-	4.119	0	0,00	4.119-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,14-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	0,14-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,14-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.908,99-	17.000-	12.882,28-	4.118	0	0,00	4.118-	0,00

31400910 Diakoniestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.898,00-	17.000-	12.824,00-	4.176	0	0,00	4.176-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.898,00-	17.000-	12.824,00-	4.176	0	0,00	4.176-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,85-	0	57,15-	57-	0	0,00	57	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,85-	0	57,15-	57-	0	0,00	57	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.908,85-	17.000-	12.881,15-	4.119	0	0,00	4.119-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.908,85-	17.000-	12.881,15-	4.119	0	0,00	4.119-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,14-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,14-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,14-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.908,99-	17.000-	12.882,28-	4.118	0	0,00	4.118-	0,00

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.100-	3.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00-	3.100-	3.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	3.102-	3.000,00-	102	0	0,00	102-	0,00

31800600

Leistung der allgem. Daseinsvorsorge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260,00	1.000	580,00	420-	0	0,00	420	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	260,00	1.000	580,00	420-	0	0,00	420	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	1.000	580,00	420-	0	0,00	420	0,00
17	-	Transferaufwendungen	240,45-	1.000-	716,70-	283	0	0,00	283-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,45-	1.000-	716,70-	283	0	0,00	283-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,67-	160-	64,42-	96	0	0,00	96-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	51,12-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69,55-	100-	13,30-	87	0	0,00	87-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361,12-	1.160-	781,12-	379	0	0,00	379-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,12-	160-	201,12-	41-	0	0,00	41	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399,97-	363-	384,63-	22-	0	0,00	22	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,53-	3-	1,41-	1	0	0,00	1-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	397,44-	360-	383,22-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399,97-	363-	384,63-	22-	0	0,00	22	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501,09-	523-	585,75-	63-	0	0,00	63	0,00

31800610 Nichtsesshafte, Soz.Schwache,Bedürftige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	190,45-	1.000-	666,70-	333	0	0,00	333-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,45-	1.000-	666,70-	333	0	0,00	333-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,67-	160-	64,42-	96	0	0,00	96-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	51,12-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69,55-	100-	13,30-	87	0	0,00	87-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311,12-	1.160-	731,12-	429	0	0,00	429-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311,12-	160-	731,12-	571-	0	0,00	571	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,90-	62-	43,53-	19	0	0,00	19-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,53-	3-	1,41-	1	0	0,00	1-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56,37-	60-	42,12-	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,90-	62-	43,53-	19	0	0,00	19-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	370,02-	222-	774,65-	552-	0	0,00	552	0,00

31800800 Senioren und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.494,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.084,25-	3.800-	5.181,66-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	75,94-	76-	0	0,00	76	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.812,04-	3.800-	5.105,72-	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	272,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	423,50-	400-	441,51-	42-	0	0,00	42	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	423,50-	400-	441,51-	42-	0	0,00	42	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,94-	3.000-	2.343,68-	656	0	0,00	656-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.710,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00-	300-	60,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		44310100 Bürobedarf	71,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	783,68-	184-	0	0,00	184	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	68,54-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.417,69-	7.200-	7.966,85-	767-	0	0,00	767	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.923,27-	7.200-	7.966,85-	767-	0	0,00	767	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.175,65-	4.711-	725,61-	3.985	0	0,00	3.985-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	225,36-	127-	135,28-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	249,73-	263-	186,75-	77	0	0,00	77-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.700,56-	4.190-	403,58-	3.786	0	0,00	3.786-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.175,65-	4.711-	725,61-	3.985	0	0,00	3.985-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.098,92-	11.911-	8.692,46-	3.218	0	0,00	3.218-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.745.655,38	2.494.900	2.184.746,18	310.154-	0	0,00	310.154	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.702.725,81	2.461.700	2.145.325,80	316.374-	0	0,00	316.374	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.351,60	33.000	14.500,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.577,97	200	24.404,16	24.204	0	0,00	24.204-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	516,22	516	0	0,00	516-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.532,09	95.550	95.943,39	393	0	0,00	393-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.189,18	12.200	12.189,18	11-	0	0,00	11	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.492,30	72.450	72.492,31	42	0	0,00	42-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.035,06	2.050	2.446,35	396	0	0,00	396-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.815,55	8.850	8.815,55	34-	0	0,00	34	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.082,90	328.500	387.047,70	58.548	0	0,00	58.548-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.980,90	237.500	268.430,70	30.931	0	0,00	30.931-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	118.617,00	27.617	0	0,00	27.617-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	38.751,00	40.000	49.792,29	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	884,79	885	0	0,00	885-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	38.751,00	40.000	48.907,50	8.908	0	0,00	8.908-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.821,99	108.500	330.699,94	222.200	0	0,00	222.200-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	41.641,03	41.641	0	0,00	41.641-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.826,63	48.000	55.706,34	7.706	0	0,00	7.706-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.341,30	20.000	72.362,55	52.363	0	0,00	52.363-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.906,56	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	276.654,06	40.500	158.083,46	117.583	0	0,00	117.583-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.117,68	0	2.067,00	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	16.879,68	0	1.911,40	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	155,60	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.555.961,04	3.067.450	3.050.296,50	17.154-	0	0,00	17.154	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.101.952,17-	2.294.800-	2.506.623,46-	211.823-	0	0,00	211.823	0,00
		40110000 Beamte	14.706,67-	16.000-	16.036,24-	36-	0	0,00	36	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.604.431,15-	1.730.600-	1.887.156,63-	156.557-	0	0,00	156.557	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	5.800-	5.477,52-	322	0	0,00	322-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141.687,18-	169.700-	175.012,33-	5.312-	0	0,00	5.312	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325.180,93-	371.100-	399.954,29-	28.854-	0	0,00	28.854	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.021,50-	1.600-	19.052,19-	17.452-	0	0,00	17.452	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	8.981,31-	0	3.934,26-	3.934-	0	0,00	3.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.080,58-	441.920-	514.089,82-	72.170-	0	0,00	72.170	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	27,90-	28-	0	0,00	28	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	9.612,88-	13.200-	50.422,58-	37.223-	0	0,00	37.223	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	37.146,06-	72.000-	117.399,08-	45.399-	0	0,00	45.399	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.681,14-	0	173,85-	174-	0	0,00	174	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	314,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	837,03-	2.000-	259,63-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.707,40-	23.100-	16.461,05-	6.639	0	0,00	6.639-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.720,80-	5.700-	6.842,74-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	20.698,17-	31.650-	14.974,30-	16.676	0	0,00	16.676-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	15.674,73-	11.300-	19.125,32-	7.825-	0	0,00	7.825	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.536,78-	2.700-	2.633,36-	67	0	0,00	67-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.049,72-	2.300-	1.769,83-	530	0	0,00	530-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	7.769,32-	9.000-	8.202,32-	798	0	0,00	798-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.509,97-	9.500-	8.880,53-	619	0	0,00	619-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	9.343,88-	8.320-	9.830,44-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	448,06-	100-	448,06-	348-	0	0,00	348	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	150,09-	150-	0	0,00	150	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	232,22-	1.250-	1.000,00-	250	0	0,00	250-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	113,53-	114-	0	0,00	114	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	5.057,19-	13.100-	22.092,40-	8.992-	0	0,00	8.992	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	426,88-	427-	0	0,00	427	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.561,64-	35.500-	22.577,55-	12.922	0	0,00	12.922-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	12.920,25-	10.800-	11.777,26-	977-	0	0,00	977	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	348,22-	348-	0	0,00	348	0,00
	42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	0,00	0	1.095,86-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	40.912,63-	45.000-	49.386,92-	4.387-	0	0,00	4.387	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	0	984,30-	984-	0	0,00	984	0,00
		42750000 Lernmittel	13.166,72-	16.200-	11.308,27-	4.892	0	0,00	4.892-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49.541,52-	44.000-	50.173,56-	6.174-	0	0,00	6.174	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	81.638,31-	85.000-	85.203,99-	204-	0	0,00	204	0,00
15	-	Abschreibungen	186.791,95-	189.400-	188.072,28-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	186.791,95-	189.400-	188.852,28-	548	0	0,00	548-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	780,00	780	0	0,00	780-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.636.438,05-	2.957.500-	2.967.652,40-	10.152-	0	0,00	10.152	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.812,30-	26.500-	29.916,99-	3.417-	0	0,00	3.417	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.614.625,75-	2.931.000-	2.937.735,41-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.753,62-	27.070-	30.958,77-	3.889-	0	0,00	3.889	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.356,00-	3.000-	2.189,00-	811	0	0,00	811-	0,00
		44310100 Bürobedarf	3.484,84-	1.550-	1.911,06-	361-	0	0,00	361	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.358,78-	4.450-	795,85-	3.654	0	0,00	3.654-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	902,17-	850-	972,11-	122-	0	0,00	122	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.444,64-	1.600-	9.685,30-	8.085-	0	0,00	8.085	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	15.775,78-	12.150-	11.818,27-	332	0	0,00	332-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.449,33-	2.000-	2.293,65-	294-	0	0,00	294	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	119,04-	19-	0	0,00	19	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	282,60-	800-	634,74-	165	0	0,00	165-	0,00
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	372,47-	28	0	0,00	28-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	99,82-	0	13,53-	14-	0	0,00	14	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.346.016,37-	5.910.690-	6.207.396,73-	296.707-	0	0,00	296.707	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.790.055,33-	2.843.240-	3.157.100,23-	313.860-	0	0,00	313.860	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	497.835,02-	639.149-	628.514,54-	10.634	0	0,00	10.634-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	176.483,13-	188.642-	199.986,29-	11.344-	0	0,00	11.344	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.146,01-	9.582-	6.105,47-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	100.747,29-	93.410-	113.125,07-	19.715-	0	0,00	19.715	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	39.833,23-	41.184-	31.454,10-	9.730	0	0,00	9.730-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	40.641,58-	30.097-	44.878,66-	14.782-	0	0,00	14.782	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.656,09-	196.221-	10.624,24-	185.596	0	0,00	185.596-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.383,07-	1.981-	25.250,06-	23.269-	0	0,00	23.269	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14.608,20-	16.162-	16.277,64-	116-	0	0,00	116	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	31.838,89-	60.600-	25.613,16-	34.987	0	0,00	34.987-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	34.935,39-	1.269-	130.255,14-	128.986-	0	0,00	128.986	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	17.562,14-	0	24.944,71-	24.945-	0	0,00	24.945	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35.363,47-	0	34.117,16-	34.117-	0	0,00	34.117	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.719,75	0	36.839,62	36.840	0	0,00	36.840-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	74.083,22-	0	70.956,78-	70.957-	0	0,00	70.957	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	533.198,49-	639.149-	662.631,70-	23.483-	0	0,00	23.483	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.323.253,82-	3.482.389-	3.819.731,93-	337.343-	0	0,00	337.343	0,00

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,10	200	300,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	334,10	200	300,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.132,97	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.132,97	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,10	200	1.432,97	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,12-	5.300-	3.595,90-	1.704	0	0,00	1.704-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.454,70-	5.000-	3.181,48-	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	414,42-	300-	414,42-	114-	0	0,00	114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,49-	1.050-	1.347,03-	297-	0	0,00	297	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	895,18-	600-	961,62-	362-	0	0,00	362	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	137,84-	50-	12,94-	37	0	0,00	37-	0,00
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	372,47-	28	0	0,00	28-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.274,61-	6.350-	4.942,93-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.940,51-	6.150-	3.509,96-	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	918,82-	479-	866,67-	388-	0	0,00	388	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsverwaltung Steuerungsleistungen	135,51-	118-	79,78-	39	0	0,00	39-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverwaltung Kasse	397,49-	360-	383,31-	23-	0	0,00	23	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	385,82-	0	403,58-	404-	0	0,00	404	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918,82-	479-	866,67-	388-	0	0,00	388	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.859,33-	6.629-	4.376,63-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00

36200110 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,10	200	300,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	334,10	200	300,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.132,97	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.132,97	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,10	200	1.432,97	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,12-	5.300-	3.595,90-	1.704	0	0,00	1.704-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.454,70-	5.000-	3.181,48-	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	414,42-	300-	414,42-	114-	0	0,00	114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,81-	1.050-	1.347,03-	297-	0	0,00	297	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	895,18-	600-	961,62-	362-	0	0,00	362	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	52,16-	50-	12,94-	37	0	0,00	37-	0,00
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	372,47-	28	0	0,00	28-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.188,93-	6.350-	4.942,93-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.854,83-	6.150-	3.509,96-	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	917,39-	479-	866,67-	388-	0	0,00	388	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	134,08-	118-	79,78-	39	0	0,00	39-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	397,49-	360-	383,31-	23-	0	0,00	23	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	385,82-	0	403,58-	404-	0	0,00	404	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	917,39-	479-	866,67-	388-	0	0,00	388	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.772,22-	6.629-	4.376,63-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00

36200300

Beteiligung von Kinder und Jugendlichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,44-	500-	1.498,44-	998-	0	0,00	998	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.049,58-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	448,86-	0	1.498,44-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.251,96-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.251,96-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750,40-	2.050-	2.750,40-	700-	0	0,00	700	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900,40-	1.200-	1.900,40-	700-	0	0,00	700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,52-	149-	126,43-	22	0	0,00	22-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	47,78-	38-	48,15-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,74-	111-	78,28-	32	0	0,00	32-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27,47-	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58,08	0	41,08	41	0	0,00	41-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	85,55-	0	60,51-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179,99-	149-	145,86-	3	0	0,00	3-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.080,39-	1.349-	2.046,26-	697-	0	0,00	697	0,00

36200310 Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,44-	500-	1.498,44-	998-	0	0,00	998	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.049,58-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	448,86-	0	1.498,44-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.251,96-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.251,96-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750,40-	2.050-	2.750,40-	700-	0	0,00	700	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900,40-	1.200-	1.900,40-	700-	0	0,00	700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,52-	149-	126,43-	22	0	0,00	22-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	47,78-	38-	48,15-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,74-	111-	78,28-	32	0	0,00	32-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27,47-	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58,08	0	41,08	41	0	0,00	41-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	85,55-	0	60,51-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179,99-	149-	145,86-	3	0	0,00	3-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.080,39-	1.349-	2.046,26-	697-	0	0,00	697	0,00

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.191,60	13.000	14.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.191,60	13.000	14.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.574,97	8.600	8.574,97	25-	0	0,00	25	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	8.600	8.574,97	25-	0	0,00	25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.226,40	2.500	5.033,70	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.226,40	2.500	5.033,70	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987,42	4.500	9.834,27	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.987,42	4.500	9.834,27	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.980,39	28.600	37.942,94	9.343	0	0,00	9.343-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467,89-	15.770-	17.627,60-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	456,96-	43	0	0,00	43-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.748,70-	2.000-	3.415,33-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.146,18-	4.250-	104,48-	4.146	0	0,00	4.146-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.845,17-	2.200-	4.582,38-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	551,14-	500-	820,48-	320-	0	0,00	320	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.246,82-	5.000-	6.234,38-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.525,28-	1.220-	1.556,45-	336-	0	0,00	336	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	404,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	457,14-	457-	0	0,00	457	0,00
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.150-	9.154,80-	5-	0	0,00	5	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.150-	9.154,80-	5-	0	0,00	5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.776,44-	86.090-	87.936,15-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.796,05-	57.490-	49.993,21-	7.497	0	0,00	7.497-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.887,61-	933-	6.935,64-	6.003-	0	0,00	6.003	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	495,83-	468-	475,78-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	346,42-	365-	259,04-	106	0	0,00	106-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.602,44-	0	3.057,20-	3.057-	0	0,00	3.057	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	321,88-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	180,73-	0	262,07-	262-	0	0,00	262	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.940,31-	0	2.881,55-	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.077,97-	0	2.066,37-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.886,49	0	1.714,99	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.964,46-	0	3.781,36-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.965,58-	933-	9.002,01-	8.069-	0	0,00	8.069	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.761,63-	58.423-	58.995,22-	572-	0	0,00	572	0,00

36200410 Jugendhaus Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.191,60	13.000	14.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.191,60	13.000	14.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.600	8.574,97	25-	0	0,00	25	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	8.600	8.574,97	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.766,57	21.600	23.074,97	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,24-	2.750-	4.115,01-	1.365-	0	0,00	1.365	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.384,98-	1.000-	2.513,84-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	104,48-	104-	0	0,00	104	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.469,66-	1.150-	1.496,69-	347-	0	0,00	347	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	404,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.150-	9.154,80-	5-	0	0,00	5	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.150-	9.154,80-	5-	0	0,00	5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.414,04-	72.900-	74.269,81-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.647,47-	51.300-	51.194,84-	105	0	0,00	105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.371,39-	458-	2.707,04-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	284,87-	222-	186,30-	36	0	0,00	36-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	128,91-	136-	96,40-	40	0	0,00	40-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	321,88-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	139,38-	0	202,11-	202-	0	0,00	202	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.496,35-	0	2.222,23-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.077,97-	0	2.066,37-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.886,49	0	1.714,99	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.964,46-	0	3.781,36-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.449,36-	458-	4.773,41-	4.315-	0	0,00	4.315	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.096,83-	51.758-	55.968,25-	4.210-	0	0,00	4.210	0,00

36200450

Jugendzeltplatz Christophswiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.226,40	2.500	5.033,70	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.226,40	2.500	5.033,70	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987,42	4.500	9.834,27	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.987,42	4.500	9.834,27	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.213,82	7.000	14.867,97	7.868	0	0,00	7.868-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,33-	8.070-	10.572,96-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	456,96-	457-	0	0,00	457	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	363,72-	1.000-	901,49-	99	0	0,00	99-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.479,03-	1.500-	1.642,75-	143-	0	0,00	143	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	551,14-	500-	820,48-	320-	0	0,00	320	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.246,82-	5.000-	6.234,38-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	55,62-	70-	59,76-	10	0	0,00	10-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	457,14-	457-	0	0,00	457	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.696,33-	8.070-	10.572,96-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.517,49	1.070-	4.295,01	5.365	0	0,00	5.365-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599,29-	380-	633,24-	254-	0	0,00	254	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	163,91-	150-	227,96-	78-	0	0,00	78	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	217,51-	229-	162,64-	67	0	0,00	67-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	217,87-	0	242,64-	243-	0	0,00	243	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599,29-	380-	633,24-	254-	0	0,00	254	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.918,20	1.450-	3.661,77	5.111	0	0,00	5.111-	0,00

36300100 Sozial-u.Lebensberatung u.ä.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.795,04-	0	1.579,49-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.391,88-	0	1.210,91-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121,48-	0	111,24-	111-	0	0,00	111	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281,68-	0	257,34-	257-	0	0,00	257	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525,00-	7.200-	9.091,77-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.700,00-	3.700-	3.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	4.159,05-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	825,00-	3.500-	1.232,72-	2.267	0	0,00	2.267-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14,40-	14-	0	0,00	14	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	14,40-	14-	0	0,00	14	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.320,04-	7.200-	10.685,66-	3.486-	0	0,00	3.486	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.320,04-	7.200-	7.685,66-	486-	0	0,00	486	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164,64-	194-	463,91-	270-	0	0,00	270	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	108,27-	135-	149,04-	15-	0	0,00	15	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4,43-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	102,64-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56,37-	60-	42,12-	17	0	0,00	17-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	52,23-	52-	0	0,00	52	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	18,96-	19-	0	0,00	19	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	94,49-	94-	0	0,00	94	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164,64-	194-	463,91-	270-	0	0,00	270	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.484,68-	7.394-	8.149,57-	756-	0	0,00	756	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.732.129,68	2.481.700	2.166.946,18	314.754-	0	0,00	314.754	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.702.725,81	2.461.700	2.142.325,80	319.374-	0	0,00	319.374	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.160,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.243,87	0	24.104,16	24.104	0	0,00	24.104-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	516,22	516	0	0,00	516-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.107,12	86.100	86.518,42	418	0	0,00	418-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.189,18	12.200	12.189,18	11-	0	0,00	11	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.642,30	71.600	71.642,31	42	0	0,00	42-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.035,06	2.050	2.446,35	396	0	0,00	396-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,58	250	240,58	9-	0	0,00	9	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.856,50	326.000	382.014,00	56.014	0	0,00	56.014-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.754,50	235.000	263.397,00	28.397	0	0,00	28.397-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	118.617,00	27.617	0	0,00	27.617-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.751,00	40.000	49.792,29	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	884,79	885	0	0,00	885-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	38.751,00	40.000	48.907,50	8.908	0	0,00	8.908-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.834,57	102.000	300.856,86	198.857	0	0,00	198.857-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	41.641,03	41.641	0	0,00	41.641-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.826,63	46.000	35.697,53	10.302-	0	0,00	10.302	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.341,30	20.000	72.362,55	52.363	0	0,00	52.363-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.906,56	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269.666,64	36.000	148.249,19	112.249	0	0,00	112.249-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.117,68	0	2.067,00	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	16.879,68	0	1.911,40	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	155,60	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.521.796,55	3.035.800	2.988.194,75	47.605-	0	0,00	47.605	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.100.157,13-	2.294.800-	2.505.043,97-	210.244-	0	0,00	210.244	0,00
		40110000 Beamte	14.706,67-	16.000-	16.036,24-	36-	0	0,00	36	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.603.039,27-	1.730.600-	1.885.945,72-	155.346-	0	0,00	155.346	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	5.800-	5.477,52-	322	0	0,00	322-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141.565,70-	169.700-	174.901,09-	5.201-	0	0,00	5.201	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324.899,25-	371.100-	399.696,95-	28.597-	0	0,00	28.597	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.021,50-	1.600-	19.052,19-	17.452-	0	0,00	17.452	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	8.981,31-	0	3.934,26-	3.934-	0	0,00	3.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.576,54-	401.150-	460.087,70-	58.938-	0	0,00	58.938	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	27,90-	28-	0	0,00	28	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	9.612,88-	12.700-	49.965,62-	37.266-	0	0,00	37.266	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	32.397,36-	70.000-	113.983,75-	43.984-	0	0,00	43.984	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.681,14-	0	173,85-	174-	0	0,00	174	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	314,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	837,03-	2.000-	259,63-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.707,40-	23.100-	16.461,05-	6.639	0	0,00	6.639-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.020,80-	2.000-	3.142,74-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	18.551,99-	27.400-	14.869,82-	12.530	0	0,00	12.530-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	13.829,56-	9.100-	14.542,94-	5.443-	0	0,00	5.443	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	985,64-	2.200-	1.812,88-	387	0	0,00	387-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.049,72-	2.300-	1.769,83-	530	0	0,00	530-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.522,50-	4.000-	1.967,94-	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.509,97-	9.500-	8.880,53-	619	0	0,00	619-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	7.818,60-	7.100-	8.273,99-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	448,06-	0	448,06-	448-	0	0,00	448	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	150,09-	150-	0	0,00	150	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	232,22-	1.250-	1.000,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	113,53-	114-	0	0,00	114	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	5.057,19-	13.100-	17.933,35-	4.833-	0	0,00	4.833	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	426,88-	427-	0	0,00	427	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.637,96-	30.000-	19.380,41-	10.620	0	0,00	10.620-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	12.056,97-	10.500-	9.864,40-	636	0	0,00	636-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	348,22-	348-	0	0,00	348	0,00
		42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	0,00	0	1.095,86-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	40.912,63-	45.000-	49.386,92-	4.387-	0	0,00	4.387	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	0	984,30-	984-	0	0,00	984	0,00
		42750000 Lernmittel	13.166,72-	16.200-	11.308,27-	4.892	0	0,00	4.892-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.587,73-	28.500-	26.310,95-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	81.638,31-	85.000-	85.203,99-	204-	0	0,00	204	0,00
15	-	Abschreibungen	176.385,19-	179.000-	177.665,52-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176.385,19-	179.000-	178.445,52-	554	0	0,00	554-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	780,00	780	0	0,00	780-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.574.338,40-	2.894.500-	2.904.960,29-	10.460-	0	0,00	10.460	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.712,65-	24.500-	28.224,88-	3.725-	0	0,00	3.725	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.553.625,75-	2.870.000-	2.876.735,41-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.194,38-	25.550-	29.443,59-	3.894-	0	0,00	3.894	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.356,00-	3.000-	2.189,00-	811	0	0,00	811-	0,00
		44310100 Bürobedarf	3.484,84-	1.550-	1.911,06-	361-	0	0,00	361	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.358,78-	4.450-	795,85-	3.654	0	0,00	3.654-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	250-	10,49-	240	0	0,00	240-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.444,64-	1.600-	9.685,30-	8.085-	0	0,00	8.085	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	15.637,94-	11.800-	11.805,33-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.449,33-	2.000-	2.293,65-	294-	0	0,00	294	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	119,04-	19-	0	0,00	19	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	282,60-	800-	620,34-	180	0	0,00	180-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	99,82-	0	13,53-	14-	0	0,00	14	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.225.651,64-	5.795.000-	6.077.201,07-	282.201-	0	0,00	282.201	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.703.855,09-	2.759.200-	3.089.006,32-	329.806-	0	0,00	329.806	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.201,87-	636.924-	619.506,20-	17.418	0	0,00	17.418-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	175.419,85-	187.660-	198.792,55-	11.133-	0	0,00	11.133	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.146,01-	9.582-	6.101,04-	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	100.747,29-	93.410-	113.022,43-	19.612-	0	0,00	19.612	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	38.694,54-	40.042-	30.516,65-	9.526	0	0,00	9.526-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	40.641,58-	30.097-	44.826,43-	14.729-	0	0,00	14.729	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.053,65-	196.221-	7.567,04-	188.654	0	0,00	188.654-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.383,07-	1.981-	25.250,06-	23.269-	0	0,00	23.269	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14.608,20-	16.162-	16.258,68-	97-	0	0,00	97	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	31.131,19-	60.500-	25.209,58-	35.290	0	0,00	35.290-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	34.754,66-	1.269-	129.898,58-	128.630-	0	0,00	128.630	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	15.621,83-	0	22.063,16-	22.063-	0	0,00	22.063	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.258,03-	0	32.031,36-	32.031-	0	0,00	32.031	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.775,18	0	35.083,55	35.084	0	0,00	35.084-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	70.033,21-	0	67.114,91-	67.115-	0	0,00	67.115	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523.459,90-	636.924-	651.537,56-	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.227.314,99-	3.396.124-	3.740.543,88-	344.420-	0	0,00	344.420	0,00

36501110 Gossweiler-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419.303,15	1.110.000	881.070,44	228.930-	0	0,00	228.930	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.406.143,15	1.100.000	880.770,44	219.230-	0	0,00	219.230	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.160,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	53.508,76	53.500	53.508,76	9	0	0,00	9-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	189,18	200	189,18	11-	0	0,00	11	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.223,58	53.200	53.223,58	24	0	0,00	24-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	96,00	100	96,00	4-	0	0,00	4	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.451,50	291.000	326.588,00	35.588	0	0,00	35.588-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.349,50	200.000	207.971,00	7.971	0	0,00	7.971-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	118.617,00	27.617	0	0,00	27.617-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.751,00	40.000	49.524,02	9.524	0	0,00	9.524-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	616,52	617	0	0,00	617-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	38.751,00	40.000	48.907,50	8.908	0	0,00	8.908-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.503,32	40.000	61.285,77	21.286	0	0,00	21.286-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.704,43	15.704	0	0,00	15.704-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.818,63	20.000	16.250,99	3.749-	0	0,00	3.749	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.341,30	20.000	26.423,79	6.424	0	0,00	6.424-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.906,56	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.879,68	0	155,60	156	0	0,00	156-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	16.879,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	155,60	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860.397,41	1.534.500	1.372.132,59	162.367-	0	0,00	162.367	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.674.037,87-	1.716.600-	1.898.881,10-	182.281-	0	0,00	182.281	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.296.071,37-	1.306.600-	1.448.646,47-	142.046-	0	0,00	142.046	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.324,73-	129.600-	133.890,06-	4.290-	0	0,00	4.290	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.220,27-	280.400-	306.429,66-	26.030-	0	0,00	26.030	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	421,50-	0	8.818,40-	8.818-	0	0,00	8.818	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.096,51-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.073,01-	254.400-	277.916,69-	23.517-	0	0,00	23.517	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.000-	185,07-	2.815	0	0,00	2.815-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	19.689,48-	15.000-	46.459,44-	31.459-	0	0,00	31.459	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98,28-	0	117,50-	118-	0	0,00	118	0,00
	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	314,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	742,62-	500-	182,28-	318	0	0,00	318-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.781,80-	11.000-	14.311,51-	3.312-	0	0,00	3.312	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.020,80-	2.000-	3.142,74-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	16.778,36-	22.100-	12.204,75-	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	11.361,75-	6.500-	11.511,50-	5.012-	0	0,00	5.012	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	700,42-	1.700-	1.466,97-	233	0	0,00	233-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.565,98-	1.500-	1.470,45-	30	0	0,00	30-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.148,40-	3.000-	1.606,02-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.555,34-	7.000-	7.440,11-	440-	0	0,00	440	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.160,27-	3.500-	4.390,78-	891-	0	0,00	891	0,00
	42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	150,09-	150-	0	0,00	150	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	175,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	0	113,53-	114-	0	0,00	114	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	3.550,88-	7.600-	13.732,77-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	426,88-	427-	0	0,00	427	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.775,72-	25.000-	15.197,27-	9.803	0	0,00	9.803-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.053,44-	2.000-	1.020,85-	979	0	0,00	979-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	348,22-	348-	0	0,00	348	0,00
		42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	0,00	0	1.095,86-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	40.912,63-	45.000-	49.386,92-	4.387-	0	0,00	4.387	0,00
		42750000 Lernmittel	10.048,51-	9.500-	5.494,71-	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.500-	1.256,48-	2.244	0	0,00	2.244-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	81.638,31-	85.000-	85.203,99-	204-	0	0,00	204	0,00
15	-	Abschreibungen	110.562,77-	110.900-	109.934,84-	965	0	0,00	965-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.562,77-	110.900-	110.714,84-	185	0	0,00	185-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	780,00	780	0	0,00	780-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.767,10-	5.000-	9.161,11-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.767,10-	5.000-	9.110,49-	4.110-	0	0,00	4.110	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50,62-	51-	0	0,00	51	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.489,76-	15.100-	14.214,79-	885	0	0,00	885-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.670,00-	2.400-	1.503,00-	897	0	0,00	897-	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.436,12-	1.200-	860,74-	339	0	0,00	339-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.126,91-	3.500-	584,97-	2.915	0	0,00	2.915-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	10,49-	90	0	0,00	90-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	4.037,85-	1.000-	6.415,53-	5.416-	0	0,00	5.416	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.675,33-	5.000-	2.663,31-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.237,89-	1.500-	2.080,33-	580-	0	0,00	580	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	132,40-	300-	9,45-	291	0	0,00	291-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	99,82-	0	13,53-	14-	0	0,00	14	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.057.930,51-	2.102.000-	2.310.108,53-	208.109-	0	0,00	208.109	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.533,10-	567.500-	937.975,94-	370.476-	0	0,00	370.476	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	386.060,92-	549.410-	479.093,08-	70.317	0	0,00	70.317-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	146.147,10-	152.931-	157.840,46-	4.909-	0	0,00	4.909	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.679,29-	9.490-	5.400,23-	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	85.913,33-	90.566-	95.928,09-	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36.978,54-	38.233-	29.233,78-	8.999	0	0,00	8.999-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34.657,53-	29.181-	36.564,56-	7.384-	0	0,00	7.384	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	256,33-	190.247-	285,46-	189.961	0	0,00	189.961-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsverz. Dienstleistg.	12.164,25-	1.981-	18.043,81-	16.063-	0	0,00	16.063	0,00
		92113000 Interne Leistungsverz. Presse/Öffentl.	12.457,30-	15.670-	13.262,10-	2.407	0	0,00	2.407-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	13.721,15-	20.000-	10.916,94-	9.083	0	0,00	9.083-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	25.385,15-	1.112-	100.526,53-	99.415-	0	0,00	99.415	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.700,95-	0	11.091,12-	11.091-	0	0,00	11.091	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.008,33-	0	21.003,86-	21.004-	0	0,00	21.004	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.837,20	0	18.767,03	18.767	0	0,00	18.767-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.845,53-	0	39.770,89-	39.771-	0	0,00	39.771	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408.069,25-	549.410-	500.096,94-	49.313	0	0,00	49.313-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.602,35-	1.116.910-	1.438.072,88-	321.163-	0	0,00	321.163	0,00

36501111

Kinderbildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.096,87	41.700	23.504,16	18.196-	0	0,00	18.196	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	41.700	0,00	41.700-	0	0,00	41.700	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.096,87	0	23.504,16	23.504	0	0,00	23.504-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.932,16	1.950	2.343,45	393	0	0,00	393-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.932,16	1.950	2.343,45	393	0	0,00	393-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	740,92	741	0	0,00	741-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	740,92	741	0	0,00	741-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.029,03	43.650	26.588,53	17.061-	0	0,00	17.061	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.241,82-	42.700-	41.162,25-	1.538	0	0,00	1.538-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.427,65-	32.700-	31.500,77-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.115,29-	3.300-	2.945,24-	355	0	0,00	355-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.553,86-	6.700-	6.716,24-	16-	0	0,00	16	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.145,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,81-	10.000-	6.223,70-	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,81-	6.500-	1.409,28-	5.091	0	0,00	5.091-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	24,18-	24-	0	0,00	24	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	0	984,30-	984-	0	0,00	984	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	3.500-	3.805,94-	306-	0	0,00	306	0,00
15	-	Abschreibungen	2.106,15-	2.100-	2.964,68-	865-	0	0,00	865	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.106,15-	2.100-	2.964,68-	865-	0	0,00	865	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71,94-	72-	0	0,00	72	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	19,04-	19-	0	0,00	19	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	52,90-	53-	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.584,78-	54.800-	50.422,57-	4.377	0	0,00	4.377-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.555,75-	11.150-	23.834,04-	12.684-	0	0,00	12.684	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.023-	4.479,75-	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.023-	1.026,60-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	36,92-	37-	0	0,00	37	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	855,35-	855-	0	0,00	855	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	435,31-	435-	0	0,00	435	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	416,54-	417-	0	0,00	417	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	157,88-	158-	0	0,00	158	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	1.551,15-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,33-	0	45,78-	46-	0	0,00	46	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	495,34	0	487,20	487	0	0,00	487-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	513,67-	0	532,98-	533-	0	0,00	533	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,33-	1.023-	4.525,53-	3.503-	0	0,00	3.503	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.574,08-	12.173-	28.359,57-	16.187-	0	0,00	16.187	0,00

36501115 Naturkindergarten Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147,00	90.000	72.177,52	17.822-	0	0,00	17.822	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	80.000	71.361,30	8.639-	0	0,00	8.639	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	147,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	516,22	516	0	0,00	516-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	22.762,63	22.750	22.762,63	13	0	0,00	13-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.000,00	12.000	12.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.515,15	10.500	10.515,15	15	0	0,00	15-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	102,90	100	102,90	3	0	0,00	3-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	144,58	150	144,58	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.405,00	35.000	55.426,00	20.426	0	0,00	20.426-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.405,00	35.000	55.426,00	20.426	0	0,00	20.426-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	268,27	268	0	0,00	268-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	268,27	268	0	0,00	268-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,00	20.000	63.856,69	43.857	0	0,00	43.857-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.252,00	20.000	17.917,93	2.082-	0	0,00	2.082	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	45.938,76	45.939	0	0,00	45.939-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.170,48	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.170,48	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.566,63	167.750	215.661,59	47.912	0	0,00	47.912-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	344.846,68-	431.800-	481.690,03-	49.890-	0	0,00	49.890	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.291,86-	330.000-	362.009,79-	32.010-	0	0,00	32.010	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.340,99-	30.600-	34.028,24-	3.428-	0	0,00	3.428	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.023,29-	71.200-	77.018,21-	5.818-	0	0,00	5.818	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	8.633,79-	8.634-	0	0,00	8.634	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.190,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240,98-	46.550-	68.557,77-	22.008-	0	0,00	22.008	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	27,90-	28-	0	0,00	28	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.576,50-	5.000-	39.913,01-	34.913-	0	0,00	34.913	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.521,10-	5.000-	7.164,86-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	246,92-	0	56,35-	56-	0	0,00	56	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,92-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.586,39-	5.600-	740,26-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.773,63-	5.000-	2.249,07-	2.751	0	0,00	2.751-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.467,81-	2.600-	3.031,44-	431-	0	0,00	431	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	285,22-	500-	345,91-	154	0	0,00	154-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	185,28-	400-	226,68-	173	0	0,00	173-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	374,10-	1.000-	361,92-	638	0	0,00	638-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.954,63-	2.500-	1.440,42-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	533,09-	1.000-	558,93-	441	0	0,00	441-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	448,06-	0	448,06-	448-	0	0,00	448	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	56,36-	1.250-	1.000,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.407,31-	5.500-	3.799,22-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	488,00-	5.000-	3.613,65-	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.137,45-	1.500-	1.572,47-	72-	0	0,00	72	0,00
		42750000 Lernmittel	3.118,21-	3.200-	2.007,62-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.245,87-	39.200-	38.171,56-	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.245,87-	39.200-	38.171,56-	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,64-	9.650-	13.511,48-	3.861-	0	0,00	3.861	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	686,00-	600-	686,00-	86-	0	0,00	86	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.010,64-	350-	997,69-	648-	0	0,00	648	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	231,87-	150-	86,98-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.406,79-	600-	2.243,90-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.962,61-	6.800-	9.031,94-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	211,44-	500-	213,32-	287	0	0,00	287-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	45,60-	46-	0	0,00	46	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	102,30-	500-	206,05-	294	0	0,00	294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.952,17-	527.200-	602.130,84-	74.931-	0	0,00	74.931	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.385,54-	359.450-	386.469,25-	27.019-	0	0,00	27.019	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.336,91-	44.153-	86.304,49-	42.152-	0	0,00	42.152	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.650,60-	27.653-	31.907,77-	4.255-	0	0,00	4.255	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.905,25-	0	553,12-	553-	0	0,00	553	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.391,73-	0	12.813,02-	12.813-	0	0,00	12.813	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	5.402,29-	0	6.520,69-	6.521-	0	0,00	6.521	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	230,68-	0	256,94-	257-	0	0,00	257	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	3.515,67-	0	4.290,43-	4.290-	0	0,00	4.290	0,00
		92113000 Interne Leistunsv. Presse/Öffentl.	1.941,79-	0	2.365,06-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.547,92-	16.500-	7.778,87-	8.721	0	0,00	8.721-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.218,18-	0	19.818,59-	19.819-	0	0,00	19.819	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	532,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.537,69-	0	3.579,94-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.361,37	0	13.906,12	13.906	0	0,00	13.906-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.899,06-	0	17.486,06-	17.486-	0	0,00	17.486	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.874,60-	44.153-	89.884,43-	45.732-	0	0,00	45.732	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.260,14-	403.603-	476.353,68-	72.751-	0	0,00	72.751	0,00

36501120 Oberlin-Kindergarten (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.464,03	400.000	403.178,10	3.178	0	0,00	3.178-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	417.464,03	400.000	403.178,10	3.178	0	0,00	3.178-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.069,06	11.500	87.112,30	75.612	0	0,00	75.612-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.549,20	7.549	0	0,00	7.549-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.069,06	10.000	79.563,10	69.563	0	0,00	69.563-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.533,09	411.500	490.290,40	78.790	0	0,00	78.790-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.086,90-	28.800-	60.948,34-	32.148-	0	0,00	32.148	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.590,13-	2.100-	2.505,61-	406-	0	0,00	406	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.165,41-	25.000-	56.252,76-	31.253-	0	0,00	31.253	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	975,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.181,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	89,25-	11	0	0,00	11-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	222,68-	50-	68,80-	19-	0	0,00	19	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.892,91-	1.550-	2.031,92-	482-	0	0,00	482	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.509,07-	1.450-	1.448,97-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.509,07-	1.450-	1.448,97-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	839.256,15-	1.073.000-	1.070.636,92-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.467,13-	3.000-	662,92-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	837.789,02-	1.070.000-	1.069.974,00-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.852,12-	1.103.450-	1.133.034,23-	29.584-	0	0,00	29.584	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.319,03-	691.950-	642.743,83-	49.206	0	0,00	49.206-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.025,97-	13.090-	9.938,28-	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	329,97-	568-	1.176,36-	608-	0	0,00	608	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	475,34-	501-	355,40-	146	0	0,00	146-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	275,55-	0	306,89-	307-	0	0,00	307	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.865,63-	12.000-	3.526,74-	8.473	0	0,00	8.473-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	262,41-	20-	389,26-	369-	0	0,00	369	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.817,07-	0	4.183,63-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	763,83-	0	779,02-	779-	0	0,00	779	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	763,83-	0	779,02-	779-	0	0,00	779	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.789,80-	13.090-	10.717,30-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	319.108,83-	705.040-	653.461,13-	51.578	0	0,00	51.578-	0,00

36501130

Fröbel-Kindergarten (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.673,15	210.000	197.526,56	12.473-	0	0,00	12.473	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	230.673,15	210.000	197.526,56	12.473-	0	0,00	12.473	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.903,57	7.900	7.903,58	4	0	0,00	4-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.903,57	7.900	7.903,58	4	0	0,00	4-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.018,63	11.500	10.974,68	525-	0	0,00	525	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.549,20	7.549	0	0,00	7.549-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.018,63	10.000	3.425,48	6.575-	0	0,00	6.575	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.595,35	229.400	216.404,82	12.995-	0	0,00	12.995	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,30-	23.200-	9.722,02-	13.478	0	0,00	13.478-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	2.100-	7.361,93-	5.262-	0	0,00	5.262	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.581,77-	20.000-	857,84-	19.142	0	0,00	19.142-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.247,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	326,75-	227-	0	0,00	227	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	67,08-	50-	3,90-	46	0	0,00	46-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.107,20-	950-	1.171,60-	222-	0	0,00	222	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	23.583,50-	23.900-	23.686,09-	214	0	0,00	214-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.583,50-	23.900-	23.686,09-	214	0	0,00	214-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	433.803,34-	442.000-	445.542,50-	3.543-	0	0,00	3.543	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.929,33-	3.000-	6.495,50-	3.496-	0	0,00	3.496	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	428.874,01-	439.000-	439.047,00-	47-	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.411,14-	489.300-	478.950,61-	10.349	0	0,00	10.349-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.815,79-	259.900-	262.545,79-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.923,55-	12.285-	4.947,54-	7.338	0	0,00	7.338-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	489,14-	883-	480,92-	402	0	0,00	402-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	362,55-	382-	271,11-	111	0	0,00	111-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01-	0	192,68-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.708,40-	11.000-	747,57-	10.252	0	0,00	10.252-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	186,65-	20-	279,42-	259-	0	0,00	259	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.003,80-	0	2.975,84-	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.813,35-	0	6.518,81-	6.519-	0	0,00	6.519	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.081,27	0	1.923,20	1.923	0	0,00	1.923-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.894,62-	0	8.442,01-	8.442-	0	0,00	8.442	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.736,90-	12.285-	11.466,35-	819	0	0,00	819-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.552,69-	272.185-	274.012,14-	1.827-	0	0,00	1.827	0,00

36501140 Kindergarten Sprollenhaus(kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.143,40	145.000	120.120,45	24.880-	0	0,00	24.880	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	162.143,40	145.000	120.120,45	24.880-	0	0,00	24.880	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,00	6.500	46.437,29	39.937	0	0,00	39.937-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.549,20	7.549	0	0,00	7.549-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.504,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	38.888,09	33.888	0	0,00	33.888-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.647,40	151.500	166.557,74	15.058	0	0,00	15.058-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	409.762,99-	399.000-	401.300,69-	2.301-	0	0,00	2.301	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.682,64-	8.000-	10.321,69-	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	402.080,35-	391.000-	390.979,00-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.769,69-	399.200-	401.300,69-	2.101-	0	0,00	2.101	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.122,29-	247.700-	234.742,95-	12.957	0	0,00	12.957-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,53-	1.072-	48,11-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,13-	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	64,40-	68-	48,11-	20	0	0,00	20-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,53-	1.072-	48,11-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.186,82-	248.772-	234.791,06-	13.980	0	0,00	13.980-	0,00

36501150

Kindergarten Calmbach (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.176,83	440.000	427.552,45	12.448-	0	0,00	12.448	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	434.176,83	440.000	427.552,45	12.448-	0	0,00	12.448	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.235,56	11.500	26.372,52	14.873	0	0,00	14.873-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.235,56	10.000	26.372,52	16.373	0	0,00	16.373-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.412,39	451.500	453.924,97	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	687.135,36-	763.500-	760.000,00-	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.329,36-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	685.806,00-	760.000-	760.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.135,36-	763.700-	760.000,00-	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.722,97-	312.200-	306.075,03-	6.125	0	0,00	6.125-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183,52-	89-	60,22-	28	0	0,00	28-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	80,63-	85-	60,22-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	102,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183,52-	89-	60,22-	28	0	0,00	28-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	177.906,49-	312.289-	306.135,25-	6.153	0	0,00	6.153-	0,00

36501160

Kindergarten Aichelberg (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.125,25	45.000	41.816,50	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.125,25	45.000	41.816,50	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,00	1.000	4.817,61	3.818	0	0,00	3.818-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.289,00	3.289	0	0,00	3.289-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.252,00	0	1.528,61	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.377,25	46.000	46.634,11	634	0	0,00	634-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,45-	6.200-	3.369,61-	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	446,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	439,60-	5.000-	3.248,85-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	360,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	125,13-	100-	120,76-	21-	0	0,00	21	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.133,88-	1.200-	1.215,43-	15-	0	0,00	15	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.133,88-	1.200-	1.215,43-	15-	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	199.613,46-	212.000-	218.119,07-	6.119-	0	0,00	6.119	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	537,09-	2.000-	1.634,28-	366	0	0,00	366-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	199.076,37-	210.000-	216.484,79-	6.485-	0	0,00	6.485	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.196,79-	219.400-	222.704,11-	3.304-	0	0,00	3.304	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.819,54-	173.400-	176.070,00-	2.670-	0	0,00	2.670	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.293,75-	302-	13.093,09-	12.791-	0	0,00	12.791	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	47,17-	138-	58,16-	80	0	0,00	80-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	136,96-	144-	102,31-	42	0	0,00	42-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.118,08-	0	6.525,07-	6.525-	0	0,00	6.525	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.185,20-	0	2.239,46-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	239,13-	20-	355,52-	336-	0	0,00	336	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.567,21-	0	3.812,57-	3.813-	0	0,00	3.813	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	107,15-	0	99,48-	99-	0	0,00	99	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	107,15-	0	99,48-	99-	0	0,00	99	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.400,90-	302-	13.192,57-	12.890-	0	0,00	12.890	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.220,44-	173.702-	189.262,57-	15.560-	0	0,00	15.560	0,00

36501190 Gemeinsame Kindergartenangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.030,76-	103.700-	83.310,59-	20.389	0	0,00	20.389-	0,00
		40110000 Beamte	14.706,67-	16.000-	16.036,24-	36-	0	0,00	36	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.248,39-	61.300-	43.788,69-	17.511	0	0,00	17.511-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	5.800-	5.477,52-	322	0	0,00	322-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.784,69-	6.200-	4.037,55-	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.101,83-	12.800-	9.532,84-	3.267	0	0,00	3.267-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.645,75-	0	2.837,75-	2.838-	0	0,00	2.838	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.458,39-	32.000-	33.349,57-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.611,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	99,00-	0	401,36-	401-	0	0,00	401	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.293,79-	0	545,31-	545-	0	0,00	545	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.866,08-	7.000-	7.271,08-	271-	0	0,00	271	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.587,73-	25.000-	25.054,47-	54-	0	0,00	54	0,00
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	243,95-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,98-	0	1.645,38-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
		44310100 Bürobedarf	38,08-	0	33,59-	34-	0	0,00	34	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	123,90-	124-	0	0,00	124	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	1.025,87-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	110,08-	110-	0	0,00	110	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	47,90-	0	351,94-	352-	0	0,00	352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.819,08-	135.950-	118.549,49-	17.401	0	0,00	17.401-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.581,08-	135.950-	118.549,49-	17.401	0	0,00	17.401-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.312,72-	15.501-	21.541,64-	6.041-	0	0,00	6.041	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.755,74-	4.456-	6.302,28-	1.847-	0	0,00	1.847	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	561,47-	93-	110,77-	18-	0	0,00	18	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.442,23-	2.844-	3.425,97-	582-	0	0,00	582	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	596,12-	629-	445,72-	183	0	0,00	183-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	581,76-	916-	1.305,87-	390-	0	0,00	390	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.974-	0,00	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	703,15-	0	2.499,28-	2.499-	0	0,00	2.499	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	209,11-	492-	473,64-	18	0	0,00	18-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.463,14-	97-	6.978,11-	6.881-	0	0,00	6.881	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9,35-	0	4,47-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9,35-	0	4,47-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.322,07-	15.501-	21.546,11-	6.046-	0	0,00	6.046	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.903,15-	151.451-	140.095,60-	11.355	0	0,00	11.355-	0,00

36500201 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	18.875,84	16.876	0	0,00	16.876-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	18.875,84	16.876	0	0,00	16.876-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	18.875,84	16.876	0	0,00	16.876-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.143,59-	12.000-	22.188,41-	10.188-	0	0,00	10.188	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14,80-	0	15,66-	16-	0	0,00	16	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.128,79-	12.000-	22.172,75-	10.173-	0	0,00	10.173	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.099,65-	2.000-	1.692,11-	308	0	0,00	308-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.099,65-	2.000-	1.692,11-	308	0	0,00	308-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.243,24-	14.000-	23.880,52-	9.881-	0	0,00	9.881	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.243,24-	12.000-	5.004,68-	6.995	0	0,00	6.995-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	509,56-	471-	615,69-	145-	0	0,00	145	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	275,89-	224-	440,99-	217-	0	0,00	217	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	233,67-	246-	174,70-	72	0	0,00	72-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	509,56-	471-	615,69-	145-	0	0,00	145	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.752,80-	12.471-	5.620,37-	6.850	0	0,00	6.850-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.198,29	9.000	8.967,91	32-	0	0,00	32	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	880,98	1.050	880,96	169-	0	0,00	169	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	333,33	1.350	1.333,34	17-	0	0,00	17	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,98	6.600	6.753,61	154	0	0,00	154-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199,00	10.000	4.650,00	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	8.199,00	10.000	4.650,00	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	391,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.788,75	19.000	13.617,91	5.382-	0	0,00	5.382	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.531,75-	18.300-	5.987,65-	12.312	0	0,00	12.312-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.017,44-	14.100-	4.583,51-	9.516	0	0,00	9.516-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	412,86-	887	0	0,00	887-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.514,31-	2.900-	991,28-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.106,14-	99.220-	52.986,83-	46.233	0	0,00	46.233-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	25.277,03-	35.500-	26.000,18-	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.901,51-	2.500-	10.834,60-	8.335-	3.650-	0,00	4.684	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	940,10-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	52,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	2.571,36-	0	1.740,00-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.939,65-	11.400-	288,01-	11.112	0	0,00	11.112-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.395,00-	16.000-	281,74-	15.718	0	0,00	15.718-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	607,65-	0	97,80-	98-	0	0,00	98	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.471,69-	4.400-	124,46-	4.276	0	0,00	4.276-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	376,31-	500-	35,60-	464	0	0,00	464-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	50-	81,04-	31-	0	0,00	31	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	193,00-	123-	0	0,00	123	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	71,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.770,30-	7.400-	435,43-	6.965	0	0,00	6.965-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	348,94-	0	345,85-	346-	0	0,00	346	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	430,78-	2.200-	629,12-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	678,30-	17.000-	11.900,00-	5.100	3.650	0,00	1.450-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.857,76-	34.850-	35.268,58-	419-	0	0,00	419	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.857,76-	34.850-	35.268,58-	419-	0	0,00	419	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.307,56-	1.110-	7.951,49-	6.841-	0	0,00	6.841	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.110-	1.102,25-	8	0	0,00	8-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.307,56-	0	6.849,24-	6.849-	0	0,00	6.849	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,97-	220-	24,50-	196	0	0,00	196-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	15,33-	5	0	0,00	5-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	9,17-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	38,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410300 Schadensfälle	1.291,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.148,18-	153.700-	102.219,05-	51.481	0	0,00	51.481-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.359,43-	134.700-	88.601,14-	46.099	0	0,00	46.099-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.535,85	239.141	231.467,22	7.674-	0	0,00	7.674	0,00
		92111000 Interne Leistungsvergütungen	2.453,17	0	1.463,33	1.463	0	0,00	1.463-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	142,79	0	2.298,63	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.700,13	0	1.632,12	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.038,11	0	1.156,16	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	175,80	0	299,00	299	0	0,00	299-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	223.873,29	239.141	224.458,48	14.683-	0	0,00	14.683	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	355,00	0	159,50	160	0	0,00	160-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.571,97-	345.481-	366.189,82-	20.708-	0	0,00	20.708	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.453,41-	3.533-	1.484,67-	2.048	0	0,00	2.048-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	142,79-	6.555-	2.298,63-	4.257	0	0,00	4.257-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05-	744-	0,00	744	0	0,00	744-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.046,53-	3.133-	1.891,09-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80-	240-	0,00	240	0	0,00	240-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.038,11-	1.562-	1.156,16-	406	0	0,00	406-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	175,80-	1.981-	299,00-	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71-	129-	0,00	129	0	0,00	129-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	341.972,05-	321.000-	350.997,18-	29.997-	0	0,00	29.997	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	515,72-	605-	563,09-	42	0	0,00	42-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.430,00-	6.000-	7.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.125,29-	0	3.011,65-	3.012-	0	0,00	3.012	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.365,11	0	1.309,99	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.490,40-	0	4.321,64-	4.322-	0	0,00	4.322	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	136.161,41-	106.340-	137.734,25-	31.394-	0	0,00	31.394	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.520,84-	241.040-	226.335,39-	14.705	0	0,00	14.705-	0,00

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.110-	1.102,25-	8	0	0,00	8-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.110-	1.102,25-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,33-	20-	15,33-	5	0	0,00	5-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	15,33-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15,33-	1.130-	1.117,58-	12	0	0,00	12-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15,33-	1.130-	1.117,58-	12	0	0,00	12-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346,64-	366-	265,95-	100	0	0,00	100-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,24-	0-	0,35-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	346,40-	365-	258,97-	106	0	0,00	106-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	6,63-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346,64-	366-	265,95-	100	0	0,00	100-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361,97-	1.496-	1.383,53-	112	0	0,00	112-	0,00

41800100

Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.864,96	7.650	7.634,57	15-	0	0,00	15	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	880,98	1.050	880,96	169-	0	0,00	169	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,98	6.600	6.753,61	154	0	0,00	154-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199,00	10.000	4.650,00	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.199,00	10.000	4.650,00	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	391,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.455,42	17.650	12.284,57	5.365-	0	0,00	5.365	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.531,75-	18.300-	5.987,65-	12.312	0	0,00	12.312-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.017,44-	14.100-	4.583,51-	9.516	0	0,00	9.516-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	412,86-	887	0	0,00	887-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.514,31-	2.900-	991,28-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.090,52-	99.220-	52.986,83-	46.233	0	0,00	46.233-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	25.277,03-	35.500-	26.000,18-	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.901,51-	2.500-	10.834,60-	8.335-	3.650-	0,00	4.684	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	940,10-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	52,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	2.571,36-	0	1.740,00-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.939,65-	11.400-	288,01-	11.112	0	0,00	11.112-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.395,00-	16.000-	281,74-	15.718	0	0,00	15.718-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	607,65-	0	97,80-	98-	0	0,00	98	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.471,69-	4.400-	124,46-	4.276	0	0,00	4.276-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	376,31-	500-	35,60-	464	0	0,00	464-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	50-	81,04-	31-	0	0,00	31	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	193,00-	123-	0	0,00	123	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	71,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.754,68-	7.400-	435,43-	6.965	0	0,00	6.965-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	348,94-	0	345,85-	346-	0	0,00	346	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	430,78-	2.200-	629,12-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	678,30-	17.000-	11.900,00-	5.100	3.650	0,00	1.450-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.417,54-	33.200-	33.507,73-	308-	0	0,00	308	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.417,54-	33.200-	33.507,73-	308-	0	0,00	308	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.307,56-	0	6.849,24-	6.849-	0	0,00	6.849	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.307,56-	0	6.849,24-	6.849-	0	0,00	6.849	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	9,17-	191	0	0,00	191-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	9,17-	9-	0	0,00	9	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.347,37-	150.920-	99.340,62-	51.579	0	0,00	51.579-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.891,95-	133.270-	87.056,05-	46.214	0	0,00	46.214-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.535,85	239.141	231.467,22	7.674-	0	0,00	7.674	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.453,17	0	1.463,33	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	142,79	0	2.298,63	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.700,13	0	1.632,12	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.038,11	0	1.156,16	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	175,80	0	299,00	299	0	0,00	299-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	223.873,29	239.141	224.458,48	14.683-	0	0,00	14.683	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	355,00	0	159,50	160	0	0,00	160-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.225,33-	345.085-	365.902,88-	20.818-	0	0,00	20.818	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.453,17-	3.502-	1.463,33-	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	142,79-	6.555-	2.298,63-	4.257	0	0,00	4.257-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05-	744-	0,00	744	0	0,00	744-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.700,13-	2.767-	1.632,12-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80-	240-	0,00	240	0	0,00	240-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.038,11-	1.562-	1.156,16-	406	0	0,00	406-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	175,80-	1.981-	299,00-	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71-	129-	0,00	129	0	0,00	129-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	341.972,05-	321.000-	350.997,18-	29.997-	0	0,00	29.997	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	515,72-	605-	556,46-	49	0	0,00	49-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.430,00-	6.000-	7.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.112,75-	0	2.966,77-	2.967-	0	0,00	2.967	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.325,93	0	1.169,98	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.438,68-	0	4.136,75-	4.137-	0	0,00	4.137	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.802,23-	105.944-	137.402,43-	31.458-	0	0,00	31.458	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	223.694,18-	239.214-	224.458,48-	14.756	0	0,00	14.756-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.540,39	13.550	13.540,38	10-	0	0,00	10	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.650	0,00	5.650-	0	0,00	5.650	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800,17	6.150	11.800,17	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,22	1.750	1.740,21	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.462,66	70.120	80.015,90	9.896	0	0,00	9.896-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.462,66	70.120	80.015,90	9.896	0	0,00	9.896-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716,74	10.600	10.328,23	272-	0	0,00	272	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.063,46	7.400	6.078,69	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	4.060,66	3.200	3.263,85	64	0	0,00	64-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	592,62	0	985,69	986	0	0,00	986-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	100	1.030,00	930	0	0,00	930-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.738,04	0	38.705,96	38.706	0	0,00	38.706-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.738,04	0	38.705,96	38.706	0	0,00	38.706-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.197,83	94.370	143.620,47	49.250	0	0,00	49.250-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	458.205,44-	507.300-	464.529,76-	42.770	0	0,00	42.770-	0,00
		40110000 Beamte	1.293,05-	1.300-	1.905,18-	605-	0	0,00	605	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.103,84-	382.300-	352.572,63-	29.727	0	0,00	29.727-	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	1.369,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	438,20-	500-	438,20-	62	0	0,00	62-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.018,80-	38.500-	32.067,47-	6.433	0	0,00	6.433-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.731,22-	84.500-	72.883,10-	11.617	0	0,00	11.617-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	200-	128,00-	72	0	0,00	72-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9.862,12-	0	4.535,18-	4.535-	0	0,00	4.535	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.105,49-	601.840-	680.937,85-	79.098-	19.879	0,00	98.977	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	25.462,69-	54.500-	50.324,83-	4.175	7.218-	0,00	11.393-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	33.305,04-	130.800-	111.334,75-	19.465	27.097	0,00	7.632	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.882,89-	24.000-	1.858,96-	22.141	0	0,00	22.141-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.531,86-	14.400-	6.299,84-	8.100	0	0,00	8.100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.232,23-	13.600-	6.290,60-	7.309	0	0,00	7.309-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	148,75-	0	151,88-	152-	0	0,00	152	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	89.219,02-	124.850-	94.915,95-	29.934	0	0,00	29.934-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	35.840,82-	40.350-	33.410,76-	6.939	0	0,00	6.939-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.674,15-	6.800-	4.897,72-	1.902	0	0,00	1.902-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.283,32-	4.000-	3.125,98-	874	0	0,00	874-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	10.449,35-	15.550-	8.168,70-	7.381	0	0,00	7.381-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	10.398,04-	13.600-	7.776,16-	5.824	0	0,00	5.824-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	14.089,01-	13.470-	14.875,45-	1.405-	0	0,00	1.405	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	306,06-	300-	306,06-	6-	0	0,00	6	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.332,85-	2.150-	1.005,55-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.846,48-	3.000-	2.874,86-	125	0	0,00	125-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	128,82-	260-	132,62-	127	0	0,00	127-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	636,16-	636-	0	0,00	636	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	667,40-	1.550-	581,30-	969	0	0,00	969-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	976,36-	3.000-	183,06-	2.817	0	0,00	2.817-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	711,66-	300-	948,00-	648-	0	0,00	648	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.541,32-	15.000-	6.945,33-	8.055	0	0,00	8.055-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	30.548,98-	32.600-	26.628,18-	5.972	0	0,00	5.972-	0,00
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	14.840,02-	19.500-	12.395,03-	7.105	0	0,00	7.105-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	17.020,67-	29.000-	18.540,31-	10.460	0	0,00	10.460-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	23.721,09-	32.000-	23.925,83-	8.074	0	0,00	8.074-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.786,49-	0	3.001,43-	3.001-	0	0,00	3.001	0,00
		42710720 Schülerpreise	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.999,91-	2.000-	225.092,37-	223.092-	0	0,00	223.092	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	14.132,18-	13.632-	0	0,00	13.632	0,00
15	-	Abschreibungen	93.703,69-	88.350-	94.140,37-	5.790-	0	0,00	5.790	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.176,62-	88.350-	93.315,50-	4.966-	0	0,00	4.966	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	527,07-	0	824,87-	825-	0	0,00	825	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.412,72-	8.000-	49.536,80-	41.537-	0	0,00	41.537	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.903,30-	6.000-	3.126,75-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	32.509,42-	0	46.410,05-	46.410-	0	0,00	46.410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.404,00-	8.850-	8.599,48-	251	0	0,00	251-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	684,00-	200-	210,63-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310100 Bürobedarf	359,22-	150-	108,78-	41	0	0,00	41-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	88,78-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	36,79-	100-	18,99-	81	0	0,00	81-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	4.637,39-	3.450-	5.095,08-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.128,07-	1.450-	486,35-	964	0	0,00	964-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	79,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	259,82-	200-	220,32-	20-	0	0,00	20	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10,99-	1.300-	358,55-	941	0	0,00	941-	0,00
		44410200 Versicherungen	479,54-	500-	516,08-	16-	0	0,00	16	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	425,40-	200-	394,70-	195-	0	0,00	195	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.831,34-	1.214.340-	1.297.744,26-	83.404-	19.879	0,00	103.283	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	860.633,51-	1.119.970-	1.154.123,79-	34.154-	19.879	0,00	54.033	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.276,49	156.000	303.023,73	147.024	0	0,00	147.024-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.171,00	0	23.853,53	23.854	0	0,00	23.854-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.343,25	0	2.601,41	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.592,86	0	9.364,46	9.364	0	0,00	9.364-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.310,93	0	2.763,48	2.763	0	0,00	2.763-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.659,54	0	3.569,38	3.569	0	0,00	3.569-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	858,68	0	956,34	956	0	0,00	956-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.617,19	0	2.006,83	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	955,97	0	1.294,62	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	235.767,07	156.000	256.613,68	100.614	0	0,00	100.614-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.521,25-	276.846-	297.535,14-	20.689-	0	0,00	20.689	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.313,89-	49.071-	51.685,67-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.163,77-	13.946-	5.374,16-	8.572	0	0,00	8.572-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	19.964,01-	27.061-	24.027,59-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.791,38-	12.284-	9.146,76-	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.053,58-	8.719-	9.158,50-	440-	0	0,00	440	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	27.077,94-	56.844-	40.249,10-	16.595	0	0,00	16.595-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.411,64-	3.962-	3.038,97-	923	0	0,00	923-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.894,72-	4.682-	3.321,73-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	29.575,08-	98.785-	59.539,27-	39.246	0	0,00	39.246-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.416,30-	1.492-	23.926,43-	22.434-	0	0,00	22.434	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	42.858,94-	0	68.066,96-	68.067-	0	0,00	68.067	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.218,69-	0	15.145,29-	15.145-	0	0,00	15.145	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.938,35	0	3.667,54	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.157,04-	0	18.812,83-	18.813-	0	0,00	18.813	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.536,55	120.846-	9.656,70-	111.189	0	0,00	111.189-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.096,96-	1.240.816-	1.163.780,49-	77.036	19.879	0,00	57.156-	0,00

42100100 Sportförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.717,98-	3.000-	2.946,67-	53	0	0,00	53-	0,00
		40110000 Beamte	323,20-	300-	476,28-	176-	0	0,00	176	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.733,96-	1.900-	1.776,27-	124	0	0,00	124-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109,55-	100-	109,55-	10-	0	0,00	10	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	157,20-	200-	169,48-	31	0	0,00	31-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	362,07-	400-	383,09-	17	0	0,00	17-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	100-	32,00-	68	0	0,00	68-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,96-	3.500-	3.218,77-	281	0	0,00	281-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	151,88-	152-	0	0,00	152	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.082,20-	2.600-	1.913,25-	687	0	0,00	687-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	618,91-	400-	548,46-	148-	0	0,00	148	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	569,85-	400-	505,18-	105-	0	0,00	105	0,00
		42710720 Schülerpreise	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	516,40-	8.000-	3.126,75-	4.873	0	0,00	4.873-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	516,40-	6.000-	3.126,75-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	1.200-	1.190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.795,34-	15.700-	10.482,19-	5.218	0	0,00	5.218-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.695,34-	15.600-	10.382,19-	5.218	0	0,00	5.218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.056,19-	2.412-	7.522,64-	5.111-	0	0,00	5.111	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	239,94-	253-	260,54-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	49,79-	3-	2,96-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	82,41-	88-	91,34-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	716,96-	756-	536,05-	220	0	0,00	220-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	33,21-	28-	34,82-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	696,32-	184-	739,50-	556-	0	0,00	556	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	63,28-	0	74,98-	75-	0	0,00	75	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	11,92-	15-	12,63-	2	0	0,00	2-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.035,11-	1.085-	5.569,35-	4.484-	0	0,00	4.484	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	127,25-	0	200,47-	200-	0	0,00	200	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.056,19-	2.412-	7.522,64-	5.111-	0	0,00	5.111	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.751,53-	18.012-	17.904,83-	107	0	0,00	107-	0,00

42100110 Fritz Eitel - Sportpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710720 Schülerpreise	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42,35-	44-	32,43-	12	0	0,00	12-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,06-	2-	2,32-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,29-	42-	30,11-	12	0	0,00	12-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,35-	44-	32,43-	12	0	0,00	12-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42,35-	44-	32,43-	12	0	0,00	12-	0,00

42100200 Sportveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.394,50-	1.500-	1.853,55-	354-	0	0,00	354	0,00
		40110000 Beamte	969,85-	1.000-	1.428,90-	429-	0	0,00	429	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328,65-	400-	328,65-	71	0	0,00	71-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96,00-	100-	96,00-	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	148,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	24,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	39,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.607,74-	1.500-	1.853,55-	354-	0	0,00	354	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.607,74-	1.500-	1.853,55-	354-	0	0,00	354	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	741,22-	663-	704,55-	42-	0	0,00	42	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	107,58-	110-	114,32-	4-	0	0,00	4	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	49,46-	2-	2,21-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	61,75-	66-	68,49-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	298,00-	314-	222,84-	92	0	0,00	92-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	24,95-	21-	26,11-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	138-	0,00	138	0	0,00	138-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	63,28-	0	74,98-	75-	0	0,00	75	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,95-	11-	9,42-	2	0	0,00	2-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	127,25-	0	186,18-	186-	0	0,00	186	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	741,22-	663-	704,55-	42-	0	0,00	42	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.348,96-	2.163-	2.558,10-	395-	0	0,00	395	0,00

42400100 Freibad Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.305,93	2.300	2.305,93	6	0	0,00	6-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	565,71	550	565,72	16	0	0,00	16-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,22	1.750	1.740,21	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.691,13	56.000	60.942,06	4.942	0	0,00	4.942-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.691,13	56.000	60.942,06	4.942	0	0,00	4.942-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,12	4.000	2.021,64	1.978-	0	0,00	1.978	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	978,46	2.500	693,69	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.420,66	1.500	623,85	876-	0	0,00	876	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	704,10	704	0	0,00	704-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,38	0	38.705,96	38.706	0	0,00	38.706-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	6,38	0	38.705,96	38.706	0	0,00	38.706-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.402,56	62.300	103.975,59	41.676	0	0,00	41.676-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	222.898,55-	245.800-	235.374,56-	10.425	0	0,00	10.425-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.499,34-	185.400-	182.603,61-	2.796	0	0,00	2.796-	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	1.369,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.618,26-	18.900-	16.765,56-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.029,81-	41.500-	36.005,39-	5.495	0	0,00	5.495-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9.120,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.835,38-	163.250-	402.084,18-	238.834-	0-	0,00	238.834	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.449,21-	7.000-	1.693,25-	5.307	0	0,00	5.307-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	14.621,05-	20.000-	63.982,31-	43.982-	0-	0,00	43.982	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,99-	3.000-	1.759,33-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.279,51-	3.500-	4.216,07-	716-	0	0,00	716	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.716,94-	1.800-	1.572,28-	228	0	0,00	228-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.636,94-	2.800-	1.586,89-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.141,40-	2.000-	2.259,97-	260-	0	0,00	260	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	19,31-	0	19,31-	19-	0	0,00	19	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	636,16-	636-	0	0,00	636	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	558,76-	750-	581,30-	169	0	0,00	169-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	976,36-	3.000-	183,06-	2.817	0	0,00	2.817-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	711,66-	300-	948,00-	648-	0	0,00	648	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.541,32-	15.000-	6.775,90-	8.224	0	0,00	8.224-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	28.311,70-	28.600-	23.952,24-	4.648	0	0,00	4.648-	0,00
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	14.840,02-	19.500-	12.395,03-	7.105	0	0,00	7.105-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	12.356,92-	20.000-	15.144,27-	4.856	0	0,00	4.856-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	23.721,09-	32.000-	23.925,83-	8.074	0	0,00	8.074-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.786,49-	0	3.001,43-	3.001-	0	0,00	3.001	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	224.080,97-	223.081-	0	0,00	223.081	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	13.370,58-	13.371-	0	0,00	13.371	0,00
15	-	Abschreibungen	17.885,10-	19.300-	20.205,92-	906-	0	0,00	906	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.885,10-	19.300-	20.205,92-	906-	0	0,00	906	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.509,42-	0	46.410,05-	46.410-	0	0,00	46.410	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	32.509,42-	0	46.410,05-	46.410-	0	0,00	46.410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,25-	4.350-	3.495,64-	854	0	0,00	854-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	684,00-	200-	210,63-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310100 Bürobedarf	318,31-	150-	106,94-	43	0	0,00	43-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	88,78-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	36,79-	100-	18,99-	81	0	0,00	81-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.966,47-	1.500-	1.948,54-	449-	0	0,00	449	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.128,07-	1.000-	450,00-	550	0	0,00	550-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,99-	1.000-	292,40-	708	0	0,00	708-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	425,40-	200-	394,70-	195-	0	0,00	195	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.885,70-	432.700-	707.570,35-	274.870-	0-	0,00	274.870	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.483,14-	370.400-	603.594,76-	233.195-	0-	0,00	233.195	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.509,42	0	46.410,05	46.410	0	0,00	46.410-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.171,00	0	23.853,53	23.854	0	0,00	23.854-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.343,25	0	2.601,41	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.592,86	0	9.364,46	9.364	0	0,00	9.364-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.310,93	0	2.763,48	2.763	0	0,00	2.763-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.659,54	0	3.569,38	3.569	0	0,00	3.569-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	858,68	0	956,34	956	0	0,00	956-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.617,19	0	2.006,83	2.007	0	0,00	2.007-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	955,97	0	1.294,62	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.388,48-	115.628-	104.656,91-	10.971	0	0,00	10.971-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.171,00-	16.846-	23.853,53-	7.008-	0	0,00	7.008	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.343,25-	6.971-	2.601,41-	4.369	0	0,00	4.369-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.592,86-	13.454-	9.364,46-	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.310,93-	3.368-	2.763,48-	605	0	0,00	605-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.659,54-	4.335-	3.569,38-	765	0	0,00	765-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	858,68-	28.261-	956,34-	27.305	0	0,00	27.305-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.617,19-	1.981-	2.006,83-	26-	0	0,00	26	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	955,97-	2.328-	1.294,62-	1.033	0	0,00	1.033-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.944,86-	37.500-	49.083,68-	11.584-	0	0,00	11.584	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	156,20-	585-	6.682,60-	6.098-	0	0,00	6.098	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.778,00-	0	2.480,58-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.084,76-	0	4.163,56-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	506,87	0	460,75	461	0	0,00	461-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.591,63-	0	4.624,31-	4.624-	0	0,00	4.624	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.963,82-	115.628-	62.410,42-	53.218	0	0,00	53.218-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	341.446,96-	486.028-	666.005,18-	179.977-	0-	0,00	179.977	0,00

42410100 Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.634,57	5.650	5.634,57	15-	0	0,00	15	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.650	0,00	5.650-	0	0,00	5.650	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	0	5.634,57	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.521,53	12.700	16.373,84	3.674	0	0,00	3.674-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.521,53	12.700	16.373,84	3.674	0	0,00	3.674-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317,62	6.600	8.025,00	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.085,00	4.900	5.385,00	485	0	0,00	485-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	2.640,00	1.700	2.640,00	940	0	0,00	940-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	592,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.731,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.731,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.205,38	24.950	30.033,41	5.083	0	0,00	5.083-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	224.085,10-	248.700-	218.787,27-	29.913	0	0,00	29.913-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.214,67-	188.800-	164.073,35-	24.727	0	0,00	24.727-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.973,50-	18.700-	14.753,72-	3.946	0	0,00	3.946-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.216,08-	41.200-	35.607,01-	5.593	0	0,00	5.593-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	680,85-	0	4.353,19-	4.353-	0	0,00	4.353	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.280,49-	310.720-	209.946,01-	100.774	27.097	0,00	73.677-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	18.212,08-	85.000-	47.285,80-	37.714	27.097	0,00	10.617-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	595,00-	4.700-	490,16-	4.210	0	0,00	4.210-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.362,14-	6.900-	4.540,51-	2.359	0	0,00	2.359-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.952,72-	9.200-	2.074,53-	7.125	0	0,00	7.125-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	86.012,50-	120.300-	91.315,95-	28.984	0	0,00	28.984-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	32.942,14-	36.450-	30.173,16-	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.055,24-	5.400-	4.349,26-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.561,98-	2.200-	1.553,70-	646	0	0,00	646-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.879,50-	13.100-	7.663,52-	5.436	0	0,00	5.436-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.761,10-	10.800-	6.189,27-	4.611	0	0,00	4.611-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	11.550,79-	11.070-	12.189,26-	1.119-	0	0,00	1.119	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	286,75-	300-	286,75-	13	0	0,00	13-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	108,64-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	61,14-	61-	0	0,00	61	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.999,91-	1.000-	1.011,40-	11-	0	0,00	11	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	761,60-	262-	0	0,00	262	0,00
15	-	Abschreibungen	31.889,79-	26.150-	31.137,26-	4.987-	0	0,00	4.987	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.889,79-	26.150-	31.137,26-	4.987-	0	0,00	4.987	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912,72-	2.500-	3.329,77-	830-	0	0,00	830	0,00
		44310100 Bürobedarf	15,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.670,92-	1.950-	3.146,54-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	450-	36,35-	414	0	0,00	414-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	79,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	100-	146,88-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.168,10-	588.070-	463.200,31-	124.870	27.097	0,00	97.773-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.962,72-	563.120-	433.166,90-	129.953	27.097	0,00	102.856-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.491,11	154.500	254.354,14	99.854	0	0,00	99.854-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	231.491,11	154.500	254.354,14	99.854	0	0,00	99.854-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.944,07-	111.376-	165.136,02-	53.760-	0	0,00	53.760	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.617,87-	28.242-	25.240,65-	3.001	0	0,00	3.001-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	652,72-	6.962-	2.762,41-	4.200	0	0,00	4.200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.979,85-	13.191-	14.343,45-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.290,35-	5.550-	3.998,11-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	5.236,12-	4.250-	5.467,25-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	24.023,47-	27.710-	36.883,22-	9.174-	0	0,00	9.174	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	583,54-	1.981-	782,20-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.882,00-	2.282-	1.982,97-	299	0	0,00	299-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.333,79-	20.300-	1.405,65-	18.894	0	0,00	18.894-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.773,20-	907-	16.473,12-	15.566-	0	0,00	15.566	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	37.571,16-	0	55.796,99-	55.797-	0	0,00	55.797	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.323,35-	0	5.802,79-	5.803-	0	0,00	5.803	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.526,17	0	2.413,47	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.849,52-	0	8.216,26-	8.216-	0	0,00	8.216	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.223,69	43.124	83.415,33	40.291	0	0,00	40.291-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.739,03-	519.996-	349.751,57-	170.245	27.097	0,00	143.148-	0,00

42410110

Hermann-Saam-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636,29	1.700	2.311,13	611	0	0,00	611-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636,29	1.700	2.311,13	611	0	0,00	611-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	5.400	6.100,00	700	0	0,00	700-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.400,00	3.700	3.700,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	2.400,00	1.700	2.400,00	700	0	0,00	700-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.319,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.319,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.756,19	7.100	8.411,13	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.196,38-	108.600-	91.056,17-	17.544	0	0,00	17.544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.039,42-	82.500-	68.410,57-	14.089	0	0,00	14.089-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.730,57-	8.200-	6.553,93-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.426,39-	17.900-	14.630,16-	3.270	0	0,00	3.270-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.461,51-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.345,88-	100.500-	104.673,03-	4.173-	0	0,00	4.173	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.398,22-	20.000-	37.962,78-	17.963-	0	0,00	17.963	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	245,08-	755	0	0,00	755-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.525,91-	2.000-	647,06-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.512,25-	2.000-	632,45-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	37.465,30-	45.500-	37.183,48-	8.317	0	0,00	8.317-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	15.607,72-	14.700-	15.586,87-	887-	0	0,00	887	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.888,45-	2.000-	2.091,89-	92-	0	0,00	92	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.259,04-	1.300-	1.259,04-	41	0	0,00	41-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.354,48-	3.500-	2.622,29-	878	0	0,00	878-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.753,30-	2.500-	1.374,12-	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.294,55-	4.000-	4.583,62-	584-	0	0,00	584	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	286,75-	300-	286,75-	13	0	0,00	13-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.999,91-	1.000-	197,60-	802	0	0,00	802-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.600,66-	1.400-	1.385,53-	14	0	0,00	14-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.600,66-	1.400-	1.385,53-	14	0	0,00	14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,17-	600-	951,48-	351-	0	0,00	351	0,00
		44310100 Bürobedarf	2,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	753,78-	500-	878,04-	378-	0	0,00	378	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.973,09-	211.100-	198.066,21-	13.034	0	0,00	13.034-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.216,90-	204.000-	189.655,08-	14.345	0	0,00	14.345-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.190,03	73.500	119.402,33	45.902	0	0,00	45.902-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	103.190,03	73.500	119.402,33	45.902	0	0,00	45.902-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.772,94-	34.674-	46.349,30-	11.675-	0	0,00	11.675	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.639,02-	10.627-	8.789,65-	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	79,65-	154-	144,74-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.027,08-	4.703-	4.476,63-	227	0	0,00	227-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.313,17-	1.385-	981,82-	403	0	0,00	403-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.027,95-	1.515-	1.706,35-	191-	0	0,00	191	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	538,28-	9.880-	599,50-	9.280	0	0,00	9.280-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	728,92-	814-	618,88-	195	0	0,00	195-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.500-	107,62-	5.392	0	0,00	5.392-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.511,73-	96-	5.300,39-	5.204-	0	0,00	5.204	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	15.907,14-	0	23.623,72-	23.624-	0	0,00	23.624	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	1.306,20-	0	1.276,24-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.306,20-	0	1.276,24-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.110,89	38.826	71.776,79	32.951	0	0,00	32.951-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.106,01-	165.174-	117.878,29-	47.296	0	0,00	47.296-	0,00

42410120 Enztalhalle Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.634,57	5.650	5.634,57	15-	0	0,00	15	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.650	0,00	5.650-	0	0,00	5.650	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	0	5.634,57	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.606,35	6.000	9.821,88	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.606,35	6.000	9.821,88	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	592,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.833,54	11.650	15.456,45	3.806	0	0,00	3.806-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.737,10-	60.300-	61.020,95-	721-	0	0,00	721	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.822,00-	45.800-	45.668,73-	131	0	0,00	131-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.756,35-	4.600-	4.207,10-	393	0	0,00	393-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.626,14-	9.900-	9.781,59-	118	0	0,00	118-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	532,61-	0	1.363,53-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.621,67-	117.000-	67.612,84-	49.387	27.097	0,00	22.290-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.030,17-	50.000-	5.086,97-	44.913	27.097	0,00	17.816-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	297,50-	1.200-	245,08-	955	0	0,00	955-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.631,32-	2.500-	2.308,40-	192	0	0,00	192-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.021,95-	3.500-	710,31-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	39.345,20-	32.500-	34.499,32-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	10.633,83-	10.400-	9.403,90-	996	0	0,00	996-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.631,89-	1.800-	1.797,76-	2	0	0,00	2-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	100-	63,72-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	5.415,10-	5.000-	4.078,00-	922	0	0,00	922-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.056,14-	5.000-	4.332,12-	668	0	0,00	668-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.386,21-	4.300-	4.600,38-	300-	0	0,00	300	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	108,64-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	486,88-	487-	0	0,00	487	0,00
15	-	Abschreibungen	16.050,89-	10.550-	15.573,57-	5.024-	0	0,00	5.024	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.050,89-	10.550-	15.573,57-	5.024-	0	0,00	5.024	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,49-	1.250-	1.703,66-	454-	0	0,00	454	0,00
		44310100 Bürobedarf	12,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.314,08-	800-	1.630,22-	830-	0	0,00	830	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.810,15-	189.100-	145.911,02-	43.189	27.097	0,00	16.092-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.976,61-	177.450-	130.454,57-	46.995	27.097	0,00	19.899-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.655,80	42.700	95.308,46	52.608	0	0,00	52.608-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	86.655,80	42.700	95.308,46	52.608	0	0,00	52.608-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.430,34-	32.701-	41.539,33-	8.838-	0	0,00	8.838	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.888,10-	6.791-	6.126,62-	664	0	0,00	664-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	302,76-	6.617-	2.390,21-	4.227	0	0,00	4.227-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.451,76-	2.625-	2.832,13-	207-	0	0,00	207	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.651,52-	1.742-	1.234,69-	507	0	0,00	507-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	989,04-	846-	1.079,53-	234-	0	0,00	234	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	794,60-	5.514-	884,97-	4.629	0	0,00	4.629-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	344,54-	1.981-	498,96-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	355,48-	454-	391,59-	63	0	0,00	63-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.061,63-	5.500-	1.298,03-	4.202	0	0,00	4.202-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.989,72-	631-	4.603,46-	3.972-	0	0,00	3.972	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	13.601,19-	0	20.199,14-	20.199-	0	0,00	20.199	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.435,27-	0	3.229,32-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.526,17	0	2.413,47	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.961,44-	0	5.642,79-	5.643-	0	0,00	5.643	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.790,19	9.999	50.539,81	40.541	0	0,00	40.541-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.186,42-	167.451-	79.914,76-	87.536	27.097	0,00	60.440-	0,00

42410130 Alte Turnhalle Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381,15	3.000	2.160,83	839-	0	0,00	839	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381,15	3.000	2.160,83	839-	0	0,00	839	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	725,00	725	0	0,00	725-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	485,00	0	485,00	485	0	0,00	485-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	240,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106,15	3.000	2.885,83	114-	0	0,00	114	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.124,07-	16.500-	16.449,12-	51	0	0,00	51-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.615,48-	12.500-	12.295,44-	205	0	0,00	205-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,37-	1.300-	1.132,85-	167	0	0,00	167-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.340,98-	2.700-	2.634,44-	66	0	0,00	66-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	148,24-	0	386,39-	386-	0	0,00	386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.596,93-	21.550-	16.231,58-	5.318	0	0,00	5.318-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.743,75-	5.000-	2.550,57-	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	297,17-	500-	302,62-	197	0	0,00	197-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,90-	1.500-	133,38-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.508,29-	7.800-	8.243,02-	443-	0	0,00	443	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.022,51-	1.550-	1.991,24-	441-	0	0,00	441	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	373,86-	500-	459,61-	40	0	0,00	40-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.109,92-	1.500-	963,23-	537	0	0,00	537-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	376,74-	1.200-	431,21-	769	0	0,00	769-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	914,79-	900-	941,63-	42-	0	0,00	42	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30,45-	30-	0	0,00	30	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	184,62-	185-	0	0,00	185	0,00
15	-	Abschreibungen	146,84-	150-	146,84-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146,84-	150-	146,84-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,02-	400-	396,24-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	361,02-	400-	396,24-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	79,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.307,86-	38.600-	33.223,78-	5.376	0	0,00	5.376-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.201,71-	35.600-	30.337,95-	5.262	0	0,00	5.262-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.944,18-	10.233-	7.543,06-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	1.371,27-	1.597-	1.475,07-	122	0	0,00	122-	0,00
		92112000 Interne Leistungsver. Organisation u. EDV	85,87-	23-	24,37-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsver. Personalwesen	659,36-	700-	753,69-	54-	0	0,00	54	0,00
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	692,82-	731-	517,95-	213	0	0,00	213-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	266,00-	226-	287,29-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112400 Interne Leistungsver. Gebäudemanagement	403,71-	1.470-	449,63-	1.021	0	0,00	1.021-	0,00
		92112600 Interne Leistungsver. Zentr. Dienstleistg.	98,39-	0	116,64-	117-	0	0,00	117	0,00
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	95,59-	121-	104,18-	17	0	0,00	17-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	392,90-	65-	1.024,82-	960-	0	0,00	960	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.878,27-	0	2.789,42-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30,90-	0	27,95-	28-	0	0,00	28	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	30,90-	0	27,95-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.975,08-	7.933-	7.571,01-	362	0	0,00	362-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.176,79-	43.533-	37.908,96-	5.624	0	0,00	5.624-	0,00

42410140

Turnhalle Enztal-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154,61	600	775,00	175	0	0,00	175-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154,61	600	775,00	175	0	0,00	175-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	397,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	397,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552,49	600	775,00	175	0	0,00	175-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.977,96-	43.100-	41.980,82-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.039,99-	32.700-	31.324,26-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.712,60-	3.300-	2.859,84-	440	0	0,00	440-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.225,37-	7.100-	6.654,96-	445	0	0,00	445-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.141,76-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.515,42-	30.270-	15.340,84-	14.929	0	0,00	14.929-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	4.000-	665,39-	3.335	0	0,00	3.335-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	652,82-	1.000-	1.038,81-	39-	0	0,00	39	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,28-	700-	598,39-	102	0	0,00	102-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	5.693,71-	15.000-	8.805,99-	6.194	0	0,00	6.194-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	4.358,54-	4.800-	3.191,15-	1.609	0	0,00	1.609-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	781,93-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	965,14-	970-	1.041,11-	71-	0	0,00	71	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	159,45-	150-	159,45-	9-	0	0,00	9	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,45-	150-	159,45-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36,35-	36-	0	0,00	36	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	36,35-	36-	0	0,00	36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.652,83-	73.520-	57.517,46-	16.003	0	0,00	16.003-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.100,34-	72.920-	56.742,46-	16.178	0	0,00	16.178-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.645,28	36.000	39.643,35	3.643	0	0,00	3.643-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	41.645,28	36.000	39.643,35	3.643	0	0,00	3.643-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.323,00-	12.830-	13.410,45-	581-	0	0,00	581	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.440,14-	3.976-	3.618,01-	358	0	0,00	358-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	138,73-	75-	70,16-	5	0	0,00	5-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.957,30-	2.297-	2.169,75-	127	0	0,00	127-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	459,25-	484-	343,26-	141	0	0,00	141-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	789,55-	740-	827,06-	87-	0	0,00	87	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	269,15-	4.825-	299,76-	4.525	0	0,00	4.525-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	140,61-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	283,82-	397-	299,95-	97	0	0,00	97-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	501,05-	35-	2.135,71-	2.101-	0	0,00	2.101	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.343,40-	0	3.480,19-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29,76-	0	26,57-	27-	0	0,00	27	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29,76-	0	26,57-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.292,52	23.170	26.206,33	3.036	0	0,00	3.036-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.807,82-	49.750-	30.536,13-	19.214	0	0,00	19.214-	0,00

42410150

Turnhalle Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,63	500	537,50	38	0	0,00	38-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,63	500	537,50	38	0	0,00	38-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.013,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.013,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154,51	500	537,50	38	0	0,00	38-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.420,64-	17.300-	5.488,01-	11.812	0	0,00	11.812-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.648,49-	13.100-	4.224,91-	8.875	0	0,00	8.875-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	754,61-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.017,54-	2.900-	1.263,10-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,06-	17.200-	3.956,26-	13.244	0	0,00	13.244-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.356,40-	2.000-	28,56-	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	254,92-	500-	243,62-	256	0	0,00	256-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.500-	2.584,14-	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	319,54-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	161,04-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	121,68-	500-	113,40-	387	0	0,00	387-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	539,06-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	811,42-	700-	844,24-	144-	0	0,00	144	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	142,30-	142-	0	0,00	142	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.931,95-	13.900-	13.871,87-	28	0	0,00	28-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.931,95-	13.900-	13.871,87-	28	0	0,00	28-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.158,69-	48.650-	23.558,18-	25.092	0	0,00	25.092-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.004,18-	48.150-	23.020,68-	25.129	0	0,00	25.129-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.790,76-	8.668-	31.949,41-	23.281-	0	0,00	23.281	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.595,05-	2.004-	2.502,57-	498-	0	0,00	498	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13,06-	22-	59,08-	37-	0	0,00	37	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	824,08-	678-	1.827,24-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	628,39-	663-	469,81-	193	0	0,00	193-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	332,47-	219-	696,44-	478-	0	0,00	478	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.856,39-	1.425-	21.682,92-	20.258-	0	0,00	20.258	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	119,47-	117-	252,62-	135-	0	0,00	135	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.272,16-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	192,33-	40-	1.551,85-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.957,36-	0	2.906,88-	2.907-	0	0,00	2.907	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.521,22-	0	1.242,71-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.521,22-	0	1.242,71-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.311,98-	8.668-	33.192,12-	24.524-	0	0,00	24.524	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.316,16-	56.818-	56.212,80-	605	0	0,00	605-	0,00

42410160 Turnhalle Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,50	900	767,50	133-	0	0,00	133	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,50	900	767,50	133-	0	0,00	133	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.802,50	2.100	1.967,50	133-	0	0,00	133	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.628,95-	2.900-	2.792,20-	108	0	0,00	108-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.049,29-	2.200-	2.149,44-	51	0	0,00	51-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579,66-	700-	642,76-	57	0	0,00	57-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,03-	24.200-	2.131,46-	22.069	0	0,00	22.069-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.683,54-	4.000-	991,53-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,34-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	117,54-	100-	117,54-	18-	0	0,00	18	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	253,93-	400-	51,82-	348	0	0,00	348-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	178,68-	200-	178,28-	22	0	0,00	22-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30,69-	31-	0	0,00	31	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	761,60-	762-	0	0,00	762	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.967,98-	27.100-	4.923,66-	22.176	0	0,00	22.176-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.165,48-	25.000-	2.956,16-	22.044	0	0,00	22.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.676,74-	12.270-	24.344,47-	12.075-	0	0,00	12.075	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.678,18-	3.246-	2.728,73-	518	0	0,00	518-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	32,65-	72-	73,85-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.060,27-	2.188-	2.284,01-	96-	0	0,00	96	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	545,20-	546-	450,58-	95	0	0,00	95-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	831,11-	705-	870,58-	166-	0	0,00	166	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	14.161,34-	4.595-	12.966,44-	8.371-	0	0,00	8.371	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	298,72-	378-	315,75-	63	0	0,00	63-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	185,47-	40-	1.856,89-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.883,80-	0	2.797,64-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.676,74-	12.270-	24.344,47-	12.075-	0	0,00	12.075	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.842,22-	37.270-	27.300,63-	9.969	0	0,00	9.969-	0,00

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,89	5.600	5.599,88	0-	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,89	5.600	5.599,88	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	1.420	2.700,00	1.280	0	0,00	1.280-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	1.420	2.700,00	1.280	0	0,00	1.280-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	281,59	282	0	0,00	282-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	281,59	282	0	0,00	282-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.489,89	7.020	9.511,47	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.109,31-	8.300-	5.567,71-	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.655,87-	6.200-	4.119,40-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269,84-	700-	378,71-	321	0	0,00	321-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.123,26-	1.400-	887,61-	512	0	0,00	512-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	60,34-	0	181,99-	182-	0	0,00	182	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.469,91-	124.370-	65.688,89-	58.681	7.218-	0,00	65.899-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	23.013,48-	44.500-	48.631,58-	4.132-	7.218-	0,00	3.086-	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	471,91-	25.800-	66,64-	25.733	0	0,00	25.733-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.189,39-	18.300-	1.368,80-	16.931	0	0,00	16.931-	0,00
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,73-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	3.206,52-	4.550-	3.600,00-	950	0	0,00	950-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	816,48-	1.300-	1.324,35-	24-	0	0,00	24	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	396,82-	400-	426,22-	26-	0	0,00	26	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.332,85-	2.150-	1.005,55-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.846,48-	3.000-	2.874,86-	125	0	0,00	125-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	128,82-	260-	132,62-	127	0	0,00	127-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	108,29-	108-	0	0,00	108	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.237,28-	4.000-	2.675,94-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	4.663,75-	9.000-	3.396,04-	5.604	0	0,00	5.604-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.928,80-	42.900-	42.797,19-	103	0	0,00	103-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.401,73-	42.900-	41.972,32-	928	0	0,00	928-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	527,07-	0	824,87-	825-	0	0,00	825	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.386,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.386,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,54-	800-	584,07-	216	0	0,00	216-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	1,84-	2-	0	0,00	2	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	66,15-	234	0	0,00	234-	0,00
		44410200 Versicherungen	479,54-	500-	516,08-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.374,46-	176.370-	114.637,86-	61.732	7.218-	0,00	68.950-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.884,57-	169.350-	105.126,39-	64.224	7.218-	0,00	71.441-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.275,96	1.500	2.259,54	760	0	0,00	760-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	4.275,96	1.500	2.259,54	760	0	0,00	760-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.391,29-	46.767-	19.515,02-	27.252	0	0,00	27.252-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.177,50-	3.620-	2.216,63-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	68,55-	9-	5,17-	3	0	0,00	3-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	247,14-	262-	159,85-	103	0	0,00	103-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	2.175,14-	2.294-	1.626,28-	668	0	0,00	668-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	99,76-	84-	60,94-	24	0	0,00	24-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	1.499,47-	552-	1.670,04-	1.119-	0	0,00	1.119	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	84,35-	0	99,98-	100-	0	0,00	100	0,00
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	35,88-	45-	22,09-	23	0	0,00	23-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.261,32-	39.900-	3.480,59-	36.419	0	0,00	36.419-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	232,40-	0	384,06-	384-	0	0,00	384	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.509,78-	0	9.789,39-	9.789-	0	0,00	9.789	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.810,58-	0	5.178,94-	5.179-	0	0,00	5.179	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	905,31	0	793,32	793	0	0,00	793-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.715,89-	0	5.972,26-	5.972-	0	0,00	5.972	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.925,91-	45.267-	22.434,42-	22.833	0	0,00	22.833-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.810,48-	214.617-	127.560,81-	87.056	7.218-	0,00	94.274-	0,00

42410210 Sportplatz Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	500	625,00	125	0	0,00	125-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	500	625,00	125	0	0,00	125-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	281,59	282	0	0,00	282-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	281,59	282	0	0,00	282-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,00	0	558,00	558	0	0,00	558-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	984,00	0	558,00	558	0	0,00	558-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234,00	500	1.464,59	965	0	0,00	965-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.863,85-	2.300-	718,57-	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.562,07-	1.700-	550,02-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	49,55-	150	0	0,00	150-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301,78-	400-	119,00-	281	0	0,00	281-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,25-	17.650-	6.875,85-	10.774	0	0,00	10.774-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	777,28-	4.000-	777,28-	3.223	0	0,00	3.223-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	133,28-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.680,87-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	134,51-	650-	562,65-	87	0	0,00	87-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	308,55-	300-	331,41-	31-	0	0,00	31	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	160,18-	600-	235,64-	364	0	0,00	364-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.136,11-	1.000-	2.510,32-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	108,29-	108-	0	0,00	108	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	612,22-	1.300-	674,70-	625	0	0,00	625-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.379,85-	4.000-	1.675,56-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.892,91-	1.900-	1.892,90-	7	0	0,00	7-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.892,91-	1.900-	1.892,90-	7	0	0,00	7-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	9,50-	91	0	0,00	91-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	1,10-	1-	0	0,00	1	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	8,40-	92	0	0,00	92-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.584,01-	21.950-	9.496,82-	12.453	0	0,00	12.453-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.350,01-	21.450-	8.032,23-	13.418	0	0,00	13.418-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.109,35-	20.301-	4.507,23-	15.794	0	0,00	15.794-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	295,32-	492-	184,01-	308	0	0,00	308-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17,13-	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	61,75-	66-	0,00	66	0	0,00	66-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	636,43-	671-	475,78-	196	0	0,00	196-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	24,95-	21-	0,00	21	0	0,00	21-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	544,69-	138-	606,62-	469-	0	0,00	469	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	21,08-	0	25,01-	25-	0	0,00	25	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,95-	11-	0,00	11	0	0,00	11-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.586,05-	18.900-	1.619,10-	17.281	0	0,00	17.281-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	42,60-	0	45,82-	46-	0	0,00	46	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.870,40-	0	1.550,89-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	137,04-	0	99,18-	99-	0	0,00	99	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	137,04-	0	99,18-	99-	0	0,00	99	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.246,39-	20.301-	4.606,41-	15.695	0	0,00	15.695-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.596,40-	41.751-	12.638,64-	29.112	0	0,00	29.112-	0,00

42410220 Kunstrasensportplatz Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.599,89	5.600	5.599,88	0-	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,89	5.600	5.599,88	0-	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,00	0	372,00	372	0	0,00	372-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	656,00	0	372,00	372	0	0,00	372-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.255,89	5.600	5.971,88	372	0	0,00	372-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.242,47-	1.600-	479,00-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.041,34-	1.200-	366,66-	833	0	0,00	833-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	33,07-	67	0	0,00	67-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201,13-	300-	79,27-	221	0	0,00	221-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,95-	12.500-	6.641,14-	5.859	0	0,00	5.859-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.428,29-	3.000-	4.347,88-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.214,54-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	74,69-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	863,74-	1.300-	1.059,58-	240	0	0,00	240-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.904,69-	2.500-	1.233,68-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.363,85-	37.350-	37.363,84-	14-	0	0,00	14	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.363,85-	37.350-	37.363,84-	14-	0	0,00	14	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,74-	99	0	0,00	99-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.092,27-	51.550-	44.484,72-	7.065	0	0,00	7.065-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.836,38-	45.950-	38.512,84-	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.654,47-	1.694-	1.395,58-	298	0	0,00	298-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	991,65-	1.017-	577,85-	439	0	0,00	439-	0,00
		92112000 Interne Leistungsverwaltung u. EDV	11,41-	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltung Personalwesen	41,16-	44-	0,00	44	0	0,00	44-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverw. Kasse	491,40-	518-	367,31-	151	0	0,00	151-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	16,64-	14-	0,00	14	0	0,00	14-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	0,00	92-	0,00	92	0	0,00	92-	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltung Zentr. Dienstleistung.	14,02-	0	16,66-	17-	0	0,00	17	0,00
		92113000 Interne Leistungsverwaltung Presse/Öffentl.	5,95-	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	28,40-	0	30,55-	31-	0	0,00	31	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	53,84-	0	403,21-	403-	0	0,00	403	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.989,24-	0	4.353,94-	4.354-	0	0,00	4.354	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	905,31	0	793,32	793	0	0,00	793-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.894,55-	0	5.147,26-	5.147-	0	0,00	5.147	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.643,71-	1.694-	5.749,52-	4.056-	0	0,00	4.056	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.480,09-	47.644-	44.262,36-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00

42410230

Sportplätze Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	1.475,00	875	0	0,00	875-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	1.475,00	875	0	0,00	875-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	1.475,00	875	0	0,00	875-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.002,99-	4.400-	4.370,14-	30	0	0,00	30-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.052,46-	3.300-	3.202,72-	97	0	0,00	97-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269,84-	400-	296,09-	104	0	0,00	104-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	620,35-	700-	689,34-	11	0	0,00	11-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	60,34-	0	181,99-	182-	0	0,00	182	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.408,32-	52.300-	14.542,82-	37.757	0	0,00	37.757-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	9.373,67-	8.000-	7.296,30-	704	0	0,00	704-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	338,63-	25.000-	66,64-	24.933	0	0,00	24.933-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.260,66-	7.300-	1.016,26-	6.284	0	0,00	6.284-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,73-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.206,52-	4.550-	3.600,00-	950	0	0,00	950-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Strom	681,97-	650-	761,70-	112-	0	0,00	112	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	88,27-	100-	94,81-	5	0	0,00	5-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	552,82-	800-	451,52-	348	0	0,00	348-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	113,03-	1.000-	364,54-	635	0	0,00	635-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	76,03-	140-	79,83-	60	0	0,00	60-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	554,99-	700-	733,22-	33-	0	0,00	33	0,00
15	-	Abschreibungen	2.161,76-	1.150-	1.030,16-	120	0	0,00	120-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.134,69-	1.150-	705,29-	445	0	0,00	445-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	27,07-	0	324,87-	325-	0	0,00	325	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.886,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.886,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,41-	340-	307,35-	33	0	0,00	33-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	7,35-	43	0	0,00	43-	0,00
		44410200 Versicherungen	279,41-	290-	300,00-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.739,38-	58.190-	20.250,47-	37.940	0	0,00	37.940-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.739,38-	57.590-	18.775,47-	38.815	0	0,00	38.815-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.275,96	1.500	2.259,54	760	0	0,00	760-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	4.275,96	1.500	2.259,54	760	0	0,00	760-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.836,11-	8.607-	3.982,29-	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	651,90-	1.278-	609,03-	669	0	0,00	669-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	40,01-	5-	5,17-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	144,23-	153-	159,85-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	733,09-	773-	548,15-	225	0	0,00	225-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	58,17-	49-	60,94-	12-	0	0,00	12	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	326,82-	322-	363,97-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	49,25-	0	58,31-	58-	0	0,00	58	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20,98-	27-	22,09-	4	0	0,00	4-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	333,92-	6.000-	45,26-	5.955	0	0,00	5.955-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	161,40-	0	307,69-	308-	0	0,00	308	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.316,34-	0	1.801,83-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	208,62-	0	300,34-	300-	0	0,00	300	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	208,62-	0	300,34-	300-	0	0,00	300	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231,23	7.107-	2.023,09-	5.084	0	0,00	5.084-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.508,15-	64.697-	20.798,56-	43.898	0	0,00	43.898-	0,00

42410240 Sportplätze Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	350,00	150	0	0,00	150-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	350,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	350,00	150	0	0,00	150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737,53-	4.510-	1.173,64-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.694,31-	2.000-	965,20-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	239,55-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	597,34-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	206,33-	700-	208,44-	492	0	0,00	492-	0,00
15	-	Abschreibungen	753,14-	750-	753,16-	3-	0	0,00	3	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,14-	750-	253,16-	497	0	0,00	497-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,13-	210-	216,08-	6-	0	0,00	6	0,00
		44410200 Versicherungen	200,13-	210-	216,08-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.690,80-	5.470-	2.142,88-	3.327	0	0,00	3.327-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.690,80-	5.270-	1.792,88-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697,68-	5.298-	796,61-	4.501	0	0,00	4.501-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115,09-	102-	42,01-	60	0	0,00	60-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	185,31-	195-	138,64-	57	0	0,00	57-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	397,28-	0	442,51-	443-	0	0,00	443	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	173,45-	173-	0	0,00	173	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	220,90-	0	205,84-	206-	0	0,00	206	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	220,90-	0	205,84-	206-	0	0,00	206	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918,58-	5.298-	1.002,45-	4.295	0	0,00	4.295-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.609,38-	10.568-	2.795,33-	7.772	0	0,00	7.772-	0,00

42410250 Sportplatz Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120	250,00	130	0	0,00	130-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120	250,00	130	0	0,00	130-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120	250,00	130	0	0,00	130-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,86-	10.360-	3.737,88-	6.622	0	0,00	6.622-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.739,93-	2.000-	2.527,36-	527-	0	0,00	527	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33,32-	4.500-	352,54-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	305,61-	300-	318,39-	18-	0	0,00	18	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	52,79-	60-	52,79-	7	0	0,00	7-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.379,21-	2.500-	486,80-	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.757,14-	1.750-	1.757,13-	7-	0	0,00	7	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.757,14-	1.750-	1.757,13-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	33,60-	16	0	0,00	16-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	33,60-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.268,00-	12.160-	5.528,61-	6.631	0	0,00	6.631-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.268,00-	12.040-	5.278,61-	6.761	0	0,00	6.761-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.384,68-	5.363-	2.249,15-	3.114	0	0,00	3.114-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	123,54-	227-	95,13-	132	0	0,00	132-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	128,91-	136-	96,40-	40	0	0,00	40-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	230,68-	0	256,94-	257-	0	0,00	257	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	901,55-	5.000-	765,63-	4.234	0	0,00	4.234-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	1.035,05-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	254,78-	0	219,64-	220-	0	0,00	220	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	254,78-	0	219,64-	220-	0	0,00	220	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.639,46-	5.363-	2.468,79-	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.907,46-	17.403-	7.747,40-	9.655	0	0,00	9.655-	0,00

42410260 DFB-Minispielfeld Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.050-	32.717,56-	5.668-	7.218-	0,00	1.550-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	25.500-	32.717,56-	7.218-	7.218-	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16,80-	17-	0	0,00	17	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	16,80-	17-	0	0,00	17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.050-	32.734,36-	5.684-	7.218-	0,00	1.533-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.050-	32.734,36-	5.684-	7.218-	0,00	1.533-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	902,74-	5.505-	5.696,13-	191-	0	0,00	191	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	505-	708,60-	204-	0	0,00	204	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	633,54-	5.000-	162,57-	4.837	0	0,00	4.837-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	269,20-	0	4.824,96-	4.825-	0	0,00	4.825	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902,74-	5.505-	5.696,13-	191-	0	0,00	191	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	902,74-	32.555-	38.430,49-	5.875-	7.218-	0,00	1.342-	0,00

42410270 Sonstige Sportanlagen (z.B. Bolzplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	806,26-	0	888,03-	888-	0	0,00	888	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	806,26-	0	888,03-	888-	0	0,00	888	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806,26-	0	888,03-	888-	0	0,00	888	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806,26-	0	888,03-	888-	0	0,00	888	0,00

THH2

51

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.800	27.251,74	22.548-	0	0,00	22.548	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.800	27.251,74	22.548-	0	0,00	22.548	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.317,16	24.000	22.317,19	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,72	22.450	20.782,75	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.450	1.428,57	21-	0	0,00	21	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	105,87	6	0	0,00	6-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.095,18	9.000	26.318,04	17.318	0	0,00	17.318-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	3.547,04	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	32.121,00	4.000	22.481,00	18.481	0	0,00	18.481-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.974,18	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.682,37	0	4.363,48	4.363	0	0,00	4.363-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	6.682,37	0	4.363,48	4.363	0	0,00	4.363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.094,71	82.800	80.250,45	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
12	-	Personalaufwendungen	229.332,54-	216.300-	246.065,79-	29.766-	0	0,00	29.766	0,00
		40110000 Beamte	44.384,15-	45.900-	55.409,06-	9.509-	0	0,00	9.509	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.959,31-	117.200-	131.703,53-	14.504-	0	0,00	14.504	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.685,48-	17.000-	16.116,52-	883	0	0,00	883-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.150,59-	11.800-	12.195,44-	395-	0	0,00	395	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.873,52-	22.100-	26.706,80-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.144,00-	2.300-	2.085,04-	215	0	0,00	215-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	135,49-	0	1.849,40-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.778,99-	186.700-	116.638,45-	70.062	17.585-	0,00	87.647-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,85-	0	594,88-	595-	0	0,00	595	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	734,94-	4.000-	207,30-	3.793	0	0,00	3.793-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	353,43-	353-	0	0,00	353	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.604,70-	3.000-	374,57-	2.625	0	0,00	2.625-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143,69-	200-	538,33-	338-	0	0,00	338	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.178,34-	6.500-	3.758,45-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.804,47-	173.000-	110.811,49-	62.189	17.585-	0,00	79.774-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.681,52-	36.350-	33.606,08-	2.744	0	0,00	2.744-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.731,68-	36.350-	1.656,24-	34.694	0	0,00	34.694-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	31.949,84-	31.950-	0	0,00	31.950	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	60.000-	11.000,00-	49.000	17.585	0,00	31.415-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00-	60.000-	11.000,00-	49.000	17.585	0,00	31.415-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.237,34-	82.890-	7.447,23-	75.443	0	0,00	75.443-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	183,20-	250-	228,08-	22	0	0,00	22-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.222,67-	2.650-	2.229,01-	421	0	0,00	421-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	170-	19,99-	150	0	0,00	150-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.514,42-	850-	1.831,32-	981-	0	0,00	981	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	250,62-	2.750-	525,36-	2.225	0	0,00	2.225-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	266,28-	500-	282,72-	217	0	0,00	217-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220,32-	0-	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,60-	500-	86,50-	414	0	0,00	414-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.567,23-	74.000-	2.023,93-	71.976	0	0,00	71.976-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.030,39-	582.240-	414.757,55-	167.482	0	0,00	167.482-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.935,68-	499.440-	334.507,10-	164.933	0	0,00	164.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.240,29-	70.022-	68.517,54-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.001,04-	16.790-	14.819,76-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.978,06-	13.303-	4.794,42-	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.295,01-	7.372-	6.098,28-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.915,31-	4.130-	2.927,18-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.135,93-	2.375-	2.324,45-	51	0	0,00	51-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.791,26-	15.486-	12.018,51-	3.468	0	0,00	3.468-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.083,62-	3.962-	6.204,65-	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	767,80-	1.275-	843,10-	432	0	0,00	432-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	20,67-	0	483,88-	484-	0	0,00	484	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.886,11-	5.328-	17.651,89-	12.324-	0	0,00	12.324	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	365,48-	0	351,42-	351-	0	0,00	351	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.896,49-	0	9.675,25-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.455,61	0	10.009,27	10.009	0	0,00	10.009-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.352,10-	0	19.684,52-	19.685-	0	0,00	19.685	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.136,78-	70.022-	78.192,79-	8.171-	0	0,00	8.171	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.072,46-	569.462-	412.699,89-	156.762	0	0,00	156.762-	0,00

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.842,00	4.000	20.621,00	16.621	0	0,00	16.621-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	28.842,00	4.000	20.621,00	16.621	0	0,00	16.621-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.063,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.063,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.905,21	4.000	20.621,00	16.621	0	0,00	16.621-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.051,48-	82.800-	114.813,84-	32.014-	0	0,00	32.014	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.351,42-	65.200-	88.416,92-	23.217-	0	0,00	23.217	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.136,32-	6.600-	8.272,69-	1.673-	0	0,00	1.673	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.563,74-	11.000-	17.318,91-	6.319-	0	0,00	6.319	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	805,32-	805-	0	0,00	805	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,83-	4.000-	3.371,70-	628	0	0,00	628-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	78,26-	78-	0	0,00	78	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.401,83-	3.000-	3.293,44-	293-	0	0,00	293	0,00
15	-	Abschreibungen	101,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,49-	1.920-	2.347,73-	428-	0	0,00	428	0,00
		44310100 Bürobedarf	96,07-	0	33,59-	34-	0	0,00	34	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	471,40-	300-	297,80-	2	0	0,00	2-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.514,42-	850-	1.461,10-	611-	0	0,00	611	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	266,28-	300-	282,72-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220,32-	0-	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	52,20-	52-	0	0,00	52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.123,45-	88.720-	120.533,27-	31.813-	0	0,00	31.813	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.218,24-	84.720-	99.912,27-	15.192-	0	0,00	15.192	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.337,10-	17.454-	27.487,20-	10.033-	0	0,00	10.033	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.441,50-	4.999-	5.706,56-	707-	0	0,00	707	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.903,40-	102-	90,09-	11	0	0,00	11-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.513,52-	3.106-	2.786,43-	320	0	0,00	320-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.055,34-	1.113-	788,99-	324	0	0,00	324-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.013,95-	1.001-	1.062,09-	61-	0	0,00	61	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.709,62-	6.525-	6.358,95-	166	0	0,00	166-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.432,86-	0	2.882,49-	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	364,43-	537-	385,21-	152	0	0,00	152-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.902,48-	70-	7.426,39-	7.356-	0	0,00	7.356	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.341,59-	17.454-	27.487,20-	10.033-	0	0,00	10.033	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.559,83-	102.174-	127.399,47-	25.225-	0	0,00	25.225	0,00

51100100 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	105,87	100	105,87	6	0	0,00	6-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	105,87	6	0	0,00	6-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,87	100	395,87	296	0	0,00	296-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,29-	6.100-	1.922,28-	4.178	0	0,00	4.178-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,85-	0	594,88-	595-	0	0,00	595	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	734,94-	2.000-	129,95-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	353,43-	353-	0	0,00	353	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.604,70-	2.500-	296,31-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,29-	100-	82,70-	17	0	0,00	17-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	776,51-	1.500-	465,01-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.433,47-	1.650-	1.459,67-	190	0	0,00	190-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.433,47-	1.650-	1.459,67-	190	0	0,00	190-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,70-	2.500-	2.021,49-	479	0	0,00	479-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	54,00-	100-	130,91-	31-	0	0,00	31	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.751,27-	1.700-	1.868,21-	168-	0	0,00	168	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	72,83-	500-	9,77-	490	0	0,00	490-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,60-	200-	12,60-	187	0	0,00	187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.848,46-	10.250-	5.403,44-	4.847	0	0,00	4.847-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.742,59-	10.150-	5.007,57-	5.142	0	0,00	5.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.153,40-	11.083-	3.723,42-	7.359	0	0,00	7.359-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	154,01-	191-	101,72-	89	0	0,00	89-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.531-	2.298,63-	4.232	0	0,00	4.232-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	394,79-	416-	295,10-	121	0	0,00	121-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	371,68-	0	413,95-	414-	0	0,00	414	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	90,73-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	125,24-	1.963-	523,29-	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	107,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	225,21-	0	207,14-	207-	0	0,00	207	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,12	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	233,33-	0	213,14-	213-	0	0,00	213	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.378,61-	11.083-	3.930,56-	7.152	0	0,00	7.152-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.121,20-	21.233-	8.938,13-	12.295	0	0,00	12.295-	0,00

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.547,04	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	3.547,04	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	892,64	0	1.324,92	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	892,64	0	1.324,92	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	892,64	5.000	4.871,96	128-	0	0,00	128	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.275,12-	23.400-	25.026,16-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
		40110000 Beamte	13.248,91-	13.700-	16.539,92-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	911,44-	3.000-	2.332,59-	667	0	0,00	667-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.203,14-	5.100-	4.810,90-	289	0	0,00	289-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81,47-	300-	215,98-	84	0	0,00	84-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190,16-	600-	504,37-	96	0	0,00	96-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	640,00-	700-	622,40-	78	0	0,00	78-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,52-	850-	90,61-	759	0	0,00	759-	0,00
		44310100 Bürobedarf	9,52-	100-	7,62-	92	0	0,00	92-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	63,00-	437	0	0,00	437-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	19,99-	30	0	0,00	30-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.284,64-	64.250-	25.116,77-	39.133	0	0,00	39.133-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.392,00-	59.250-	20.244,81-	39.005	0	0,00	39.005-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.312,99-	3.571-	4.073,34-	502-	0	0,00	502	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	894,82-	1.747-	1.131,59-	616	0	0,00	616-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	329,71-	14-	18,46-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	412,11-	438-	571,05-	134-	0	0,00	134	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,50-	77-	54,20-	22	0	0,00	22-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	166,20-	141-	217,65-	77-	0	0,00	77	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	919-	0,00	919	0	0,00	919-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	421,87-	0	499,83-	500-	0	0,00	500	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	59,78-	76-	78,95-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	848,32-	160-	1.501,61-	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	107,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.312,99-	3.571-	4.073,34-	502-	0	0,00	502	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.704,99-	62.821-	24.318,15-	38.503	0	0,00	38.503-	0,00

51100400 Städtebaul.Entwurf,Konzepte,Stadtgestal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	155,67-	150-	155,67-	6-	0	0,00	6	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155,67-	150-	155,67-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,67-	150-	155,67-	6-	0	0,00	6	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,67-	150-	155,67-	6-	0	0,00	6	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,65-	3-	1,86-	1	0	0,00	1-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,65-	3-	1,86-	1	0	0,00	1-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,49-	0	3,37-	3-	0	0,00	3	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,49-	0	3,37-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,14-	3-	5,23-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164,81-	153-	160,90-	8-	0	0,00	8	0,00

51100500 Verbindliche Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.974,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.974,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.008,44	0	2.981,07	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.008,44	0	2.981,07	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.982,62	0	2.981,07	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.225,55-	51.500-	55.545,93-	4.046-	0	0,00	4.046	0,00
		40110000 Beamte	29.810,34-	30.800-	37.215,05-	6.415-	0	0,00	6.415	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.822,89-	5.900-	4.665,19-	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.609,01-	11.400-	10.824,53-	575	0	0,00	575-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162,92-	600-	431,99-	168	0	0,00	168-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	380,39-	1.300-	1.008,77-	291	0	0,00	291-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.440,00-	1.500-	1.400,40-	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.316,75-	80.000-	45.884,35-	34.116	0	0,00	34.116-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.316,75-	80.000-	45.807,00-	34.193	0	0,00	34.193-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,74-	1.650-	555,20-	1.095	0	0,00	1.095-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	20,95-	0	17,14-	17-	0	0,00	17	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	370,22-	370-	0	0,00	370	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	177,79-	1.300-	167,84-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.741,04-	133.150-	101.985,48-	31.165	0	0,00	31.165-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.758,42-	133.150-	99.004,41-	34.146	0	0,00	34.146-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.733,46-	7.914-	12.313,05-	4.399-	0	0,00	4.399	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.623,67-	3.718-	3.354,43-	364	0	0,00	364-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	741,82-	29-	40,62-	12-	0	0,00	12	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	927,13-	875-	1.256,21-	381-	0	0,00	381	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	314,15-	331-	234,94-	97	0	0,00	97-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	374,01-	282-	478,82-	197-	0	0,00	197	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.634,08-	1.838-	1.819,89-	18	0	0,00	18-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	949,23-	0	1.124,67-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	134,40-	151-	173,72-	22-	0	0,00	22	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	20,67-	0	403,58-	404-	0	0,00	404	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.014,30-	689-	3.426,17-	2.737-	0	0,00	2.737	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.733,46-	7.914-	12.313,05-	4.399-	0	0,00	4.399	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.491,88-	141.064-	111.317,46-	29.747	0	0,00	29.747-	0,00

51100600 Verkehrsentwicklungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107,80-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.107,80-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.107,80-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.107,80-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	660,38-	467-	0,00	467	0	0,00	467-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	660,38-	467-	0,00	467	0	0,00	467-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660,38-	467-	0,00	467	0	0,00	467-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.768,18-	25.467-	0,00	25.467	0	0,00	25.467-	0,00

51100700 Konzepte z.Verkehrsl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.860,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	1.860,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.860,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,67-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	3,67-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,67-	4-	0	0,00	4	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.856,33	1.856	0	0,00	1.856-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15,44-	0	0,07-	0-	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,07-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,44-	0	0,07-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,44-	0	1.856,26	1.856	0	0,00	1.856-	0,00

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.800	27.251,74	22.548-	0	0,00	22.548	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.800	27.251,74	22.548-	0	0,00	22.548	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.211,29	23.900	22.211,32	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,72	22.450	20.782,75	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.450	1.428,57	21-	0	0,00	21	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	718,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.929,37	73.700	49.463,06	24.237-	0	0,00	24.237	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.535,96-	39.100-	38.630,54-	469	0	0,00	469-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.350,53-	29.700-	28.664,81-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.494,90-	3.000-	2.675,70-	324	0	0,00	324-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.690,53-	6.400-	6.255,45-	145	0	0,00	145-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.034,58-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428,32-	24.600-	65.460,12-	40.860-	17.585-	0,00	23.275	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48,40-	100-	455,63-	356-	0	0,00	356	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.379,92-	23.000-	65.004,49-	42.004-	17.585-	0,00	24.419	0,00
15	-	Abschreibungen	31.949,84-	34.500-	31.949,84-	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	34.500-	0,00	34.500	0	0,00	34.500-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	31.949,84-	31.950-	0	0,00	31.950	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	60.000-	11.000,00-	49.000	17.585	0,00	31.415-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00-	60.000-	11.000,00-	49.000	17.585	0,00	31.415-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.720-	403,84-	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	34,39-	16	0	0,00	16-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	347,75-	152	0	0,00	152-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	21,70-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.914,12-	159.920-	147.444,34-	12.476	0	0,00	12.476-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.984,75-	86.220-	97.981,28-	11.761-	0	0,00	11.761	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.101,72-	18.940-	15.879,38-	3.060	0	0,00	3.060-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.700,24-	3.235-	3.842,18-	607-	0	0,00	607	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	824,23-	6.567-	2.335,55-	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.030,13-	1.094-	1.142,01-	48-	0	0,00	48	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.160,09-	1.224-	867,25-	356	0	0,00	356-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	415,54-	352-	435,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.326,48-	2.298-	1.477,34-	820	0	0,00	820-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.054,69-	1.981-	1.340,35-	641	0	0,00	641-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	149,37-	189-	157,88-	31	0	0,00	31-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	80,30-	80-	0	0,00	80	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.290,83-	2.000-	3.849,79-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	150,12-	0	351,42-	351-	0	0,00	351	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.651,92-	0	9.457,17-	9.457-	0	0,00	9.457	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.447,49	0	10.003,27	10.003	0	0,00	10.003-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.099,41-	0	19.460,44-	19.460-	0	0,00	19.460	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.753,64-	18.940-	25.336,55-	6.397-	0	0,00	6.397	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.738,39-	105.160-	123.317,83-	18.158-	0	0,00	18.158	0,00

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135-	0,00	135	0	0,00	135-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	135-	0,00	135	0	0,00	135-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135-	0,00	135	0	0,00	135-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.335-	0,00	7.335	0	0,00	7.335-	0,00

51110700

Fühhrg./Bereitst. von Karten und Geodaten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.279,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	57,49	57	0	0,00	57-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	57,49	57	0	0,00	57-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.279,00	0	57,49	57	0	0,00	57-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.613,62-	13.400-	6.986,07-	6.414	0	0,00	6.414-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.596,09-	10.300-	5.406,05-	4.894	0	0,00	4.894-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81,47-	1.000-	428,79-	571	0	0,00	571-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.466,27-	2.100-	1.151,23-	949	0	0,00	949-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	77,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	40,89-	50-	40,90-	9	0	0,00	9-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40,89-	50-	40,90-	9	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,13-	4.000-	2.023,93-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.665,23-	4.000-	2.023,93-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.321,64-	17.450-	9.050,90-	8.399	0	0,00	8.399-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.042,64-	17.450-	8.993,41-	8.457	0	0,00	8.457-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.064,28-	2.361-	1.817,10-	544	0	0,00	544-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	526,94-	655-	368,57-	286	0	0,00	286-	0,00
		92112000 Interne Leistungsverw. Organisation u. EDV	65,89-	12-	5,17-	7	0	0,00	7-	0,00
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	247,27-	372-	159,85-	212	0	0,00	212-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	338,40-	357-	253,03-	104	0	0,00	104-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	99,72-	120-	60,94-	59	0	0,00	59-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	454,97-	781-	506,73-	274	0	0,00	274-	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	96,40-	0	116,64-	117-	0	0,00	117	0,00
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	35,84-	64-	22,09-	42	0	0,00	42-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	198,85-	0	324,08-	324-	0	0,00	324	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8,38-	0	7,57-	8-	0	0,00	8	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8,38-	0	7,57-	8-	0	0,00	8	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.072,66-	2.361-	1.824,67-	536	0	0,00	536-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.115,30-	19.811-	10.818,08-	8.993	0	0,00	8.993-	0,00

51111000

Fühhrg./Bereitst. Kaufpreissammlung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050-	0,00	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050-	0,00	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.050-	0,00	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,75-	238-	119,32-	119	0	0,00	119-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	187-	0,00	187	0	0,00	187-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,38-	51-	36,14-	15	0	0,00	15-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	104,37-	0	83,18-	83-	0	0,00	83	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,75-	238-	119,32-	119	0	0,00	119-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152,75-	10.288-	119,32-	10.169	0	0,00	10.169-	0,00

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachtera

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.630,81-	6.100-	5.063,25-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		40110000 Beamte	1.324,90-	1.400-	1.654,09-	254-	0	0,00	254	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.926,94-	3.100-	2.217,97-	882	0	0,00	882-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	481,09-	500-	481,09-	19	0	0,00	19-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193,51-	300-	170,29-	130	0	0,00	130-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582,43-	700-	468,07-	232	0	0,00	232-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00-	100-	62,24-	38	0	0,00	38-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	57,94-	0	9,50-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.902,76-	60.000-	0,76-	59.999	0	0,00	59.999-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,76-	0	0,76-	1-	0	0,00	1	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.902,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.533,57-	66.100-	5.064,01-	61.036	0	0,00	61.036-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.533,57-	66.100-	5.064,01-	61.036	0	0,00	61.036-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.706,12-	7.857-	3.102,80-	4.755	0	0,00	4.755-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	996,83-	1.453-	312,78-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	99,56-	49-	5,90-	43	0	0,00	43-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	164,85-	1.488-	182,73-	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	531,66-	561-	397,53-	163	0	0,00	163-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	66,51-	479-	69,64-	410	0	0,00	410-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.294,43-	3.125-	1.441,65-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	126,58-	0	149,94-	150-	0	0,00	150	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	23,98-	257-	25,25-	232	0	0,00	232-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	401,72-	446-	517,38-	71-	0	0,00	71	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.706,12-	7.857-	3.102,80-	4.755	0	0,00	4.755-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.239,69-	73.957-	8.166,81-	65.791	0	0,00	65.791-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,06	100	112,07	12	0	0,00	12-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,06	100	112,07	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.264,56	175.000	217.724,87	42.725	0	0,00	42.725-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	229.264,56	175.000	217.724,87	42.725	0	0,00	42.725-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,12	1.200	2.116,92	917	0	0,00	917-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.016,12	1.200	2.116,92	917	0	0,00	917-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.344,85	0	9.894,78	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.344,85	0	9.894,78	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.737,59	176.300	229.848,64	53.549	0	0,00	53.549-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	290.644,55-	307.400-	296.299,60-	11.100	0	0,00	11.100-	0,00
		40110000 Beamte	21.860,87-	22.600-	27.291,01-	4.691-	0	0,00	4.691	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.528,45-	216.500-	202.739,85-	13.760	0	0,00	13.760-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.213,88-	8.500-	7.937,99-	562	0	0,00	562-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.826,66-	16.200-	15.510,55-	689	0	0,00	689-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.158,69-	42.400-	41.627,71-	772	0	0,00	772-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.056,00-	1.200-	1.026,96-	173	0	0,00	173-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	165,53-	166-	0	0,00	166	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,83-	18.600-	14.741,55-	3.858	0	0,00	3.858-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108,29-	7.000-	3.491,21-	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	487,24-	500-	788,70-	289-	0	0,00	289	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	34,75-	35-	0	0,00	35	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.283,00-	6.400-	2.265,06-	4.135	0	0,00	4.135-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,64-	100-	82,70-	17	0	0,00	17-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.427,60-	4.600-	3.383,98-	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	207,06-	0	4.695,15-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
15	-	Abschreibungen	2.779,47-	3.550-	3.732,29-	182-	0	0,00	182	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.779,47-	3.550-	3.732,29-	182-	0	0,00	182	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.057,55-	11.100-	11.911,81-	812-	0	0,00	812	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	380,80-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	509,91-	1.450-	153,11-	1.297	482	0,00	815-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.300,99-	2.700-	2.680,63-	19	482-	0,00	501-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	15,74-	900-	26,38-	874	0	0,00	874-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	75,72-	0	688,35-	688-	0	0,00	688	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9.326,95-	2.250-	7.694,94-	5.445-	0	0,00	5.445	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	266,28-	500-	282,72-	217	0	0,00	217-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	181,16-	300-	385,68-	86-	0	0,00	86	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.377,57-	342.950-	328.979,42-	13.971	0	0,00	13.971-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.639,98-	166.650-	99.130,78-	67.519	0	0,00	67.519-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	85,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.657,60-	90.044-	103.007,62-	12.964-	0	0,00	12.964	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.603,34-	15.484-	17.629,48-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.347,54-	26.375-	9.499,45-	16.876	0	0,00	16.876-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.860,62-	7.678-	9.432,88-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.014,04-	7.276-	5.509,25-	1.766	0	0,00	1.766-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.767,69-	2.474-	3.595,53-	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	24.581,49-	16.130-	27.377,10-	11.247-	0	0,00	11.247	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	5.533,65-	7.925-	6.919,37-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	994,82-	1.328-	1.304,15-	24	0	0,00	24-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	826,88-	827-	0	0,00	827	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11.954,41-	5.374-	20.913,53-	15.540-	0	0,00	15.540	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	436,87-	0	766,31-	766-	0	0,00	766	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,59	0	6,35	6	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	445,46-	0	772,66-	773-	0	0,00	773	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.008,97-	90.044-	103.773,93-	13.730-	0	0,00	13.730	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.648,95-	256.694-	202.904,71-	53.789	0	0,00	53.789-	0,00

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	112,06	100	112,07	12	0	0,00	12-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,06	100	112,07	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.422,56	15.000	14.767,92	232-	0	0,00	232	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.422,56	15.000	14.767,92	232-	0	0,00	232	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,12	1.200	2.116,92	917	0	0,00	917-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.016,12	1.200	2.116,92	917	0	0,00	917-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.229,96	0	5.693,10	5.693	0	0,00	5.693-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.229,96	0	5.693,10	5.693	0	0,00	5.693-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.780,70	16.300	22.690,01	6.390	0	0,00	6.390-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	135.450,35-	109.800-	133.207,83-	23.408-	0	0,00	23.408	0,00
		40110000 Beamte	5.299,59-	5.500-	6.615,96-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.608,18-	78.900-	96.145,26-	17.245-	0	0,00	17.245	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.101,09-	2.100-	1.924,36-	176	0	0,00	176-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.821,37-	7.800-	8.839,65-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.364,12-	15.200-	19.433,64-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00-	300-	248,96-	51	0	0,00	51-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,30-	14.100-	12.503,66-	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.138,59-	2.861	0	0,00	2.861-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	353,43-	353-	0	0,00	353	0,00
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	34,75-	35-	0	0,00	35	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.738,00-	5.000-	2.265,06-	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,64-	100-	82,70-	17	0	0,00	17-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.977,60-	4.000-	2.933,98-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	207,06-	0	4.695,15-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
15	-	Abschreibungen	2.190,89-	2.500-	2.742,27-	242-	0	0,00	242	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.190,89-	2.500-	2.742,27-	242-	0	0,00	242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381,51-	5.200-	7.808,46-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
		44310100 Bürobedarf	135,43-	600-	143,59-	456	482	0,00	25	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.473,09-	1.700-	2.048,03-	348-	482-	0,00	133-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	8,75-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9.326,95-	1.500-	4.981,41-	3.481-	0	0,00	3.481	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	266,28-	500-	282,72-	217	0	0,00	217-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	171,01-	300-	352,71-	53-	0	0,00	53	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.034,05-	131.600-	156.262,22-	24.662-	0	0,00	24.662	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.253,35-	115.300-	133.572,21-	18.272-	0	0,00	18.272	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	85,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.495,08-	60.801-	67.087,40-	6.286-	0	0,00	6.286	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	7.226,82-	6.978-	7.976,63-	999-	0	0,00	999	0,00
		92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	2.305,24-	26.227-	9.327,38-	16.899	0	0,00	16.899-	0,00
		92112100 Interne Leistunsv. Personalwesen	3.399,42-	3.128-	4.111,18-	983-	0	0,00	983	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	4.307,14-	4.421-	3.485,49-	935	0	0,00	935-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.371,36-	1.008-	1.567,06-	559-	0	0,00	559	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	22.723,14-	6.571-	25.307,39-	18.736-	0	0,00	18.736	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	2.939,09-	7.925-	3.845,27-	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
		92113000 Interne Leistunsv. Presse/Öffentl.	492,95-	541-	568,40-	27-	0	0,00	27	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	826,88-	827-	0	0,00	827	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.729,92-	4.002-	10.071,72-	6.070-	0	0,00	6.070	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	391,79-	0	689,70-	690-	0	0,00	690	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,59	0	6,35	6	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	400,38-	0	696,05-	696-	0	0,00	696	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.801,37-	60.801-	67.777,10-	6.976-	0	0,00	6.976	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.054,72-	176.101-	201.349,31-	25.248-	0	0,00	25.248	0,00

52100200 Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.872,00	150.000	200.848,95	50.849	0	0,00	50.849-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	207.872,00	150.000	200.848,95	50.849	0	0,00	50.849-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.201,68	4.202	0	0,00	4.202-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	4.201,68	4.202	0	0,00	4.202-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.872,00	150.000	205.050,63	55.051	0	0,00	55.051-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	138.192,34-	179.400-	148.561,69-	30.838	0	0,00	30.838-	0,00
		40110000 Beamte	16.561,28-	17.100-	20.675,05-	3.575-	0	0,00	3.575	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.792,04-	123.900-	95.616,50-	28.284	0	0,00	28.284-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.112,79-	6.400-	6.013,63-	386	0	0,00	386-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.832,55-	6.900-	5.657,21-	1.243	0	0,00	1.243-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.093,68-	24.200-	19.821,30-	4.379	0	0,00	4.379-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800,00-	900-	778,00-	122	0	0,00	122-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,53-	3.000-	1.787,89-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108,29-	2.000-	1.352,62-	647	0	0,00	647-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	487,24-	500-	435,27-	65	0	0,00	65-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	545,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	588,58-	1.050-	990,02-	60	0	0,00	60-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	588,58-	1.050-	990,02-	60	0	0,00	60-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,04-	5.500-	4.063,01-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	380,80-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	374,48-	800-	9,52-	790	0	0,00	790-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	827,90-	1.000-	632,60-	367	0	0,00	367-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	200-	26,38-	174	0	0,00	174-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	75,72-	0	688,35-	688-	0	0,00	688	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	2.673,19-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10,15-	0	32,97-	33-	0	0,00	33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.597,49-	188.950-	155.402,61-	33.547	0	0,00	33.547-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.274,51	38.950-	49.648,02	88.598	0	0,00	88.598-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.981,43-	24.976-	29.019,07-	4.043-	0	0,00	4.043	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.321,73-	7.364-	8.599,87-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.688,46-	132-	151,39-	19-	0	0,00	19	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.884,31-	4.047-	4.682,20-	635-	0	0,00	635	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.836,79-	1.937-	1.373,26-	564	0	0,00	564-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.163,57-	1.304-	1.784,69-	481-	0	0,00	481	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	211,47-	8.501-	235,52-	8.266	0	0,00	8.266-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.144,59-	0	2.540,93-	2.541-	0	0,00	2.541	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	418,22-	700-	647,33-	53	0	0,00	53-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.312,29-	990-	9.003,88-	8.014-	0	0,00	8.014	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	45,08-	0	76,61-	77-	0	0,00	77	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	45,08-	0	76,61-	77-	0	0,00	77	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.026,51-	24.976-	29.095,68-	4.120-	0	0,00	4.120	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.248,00	63.926-	20.552,34	84.478	0	0,00	84.478-	0,00

52100400

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.970,00	10.000	2.108,00	7.892-	0	0,00	7.892	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.970,00	10.000	2.108,00	7.892-	0	0,00	7.892	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	114,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.084,89	10.000	2.108,00	7.892-	0	0,00	7.892	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.343,83-	12.200-	10.355,53-	1.844	0	0,00	1.844-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.752,18-	9.200-	7.782,24-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,89-	1.000-	720,91-	279	0	0,00	279-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.805,76-	2.000-	1.686,85-	313	0	0,00	313-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	165,53-	166-	0	0,00	166	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.343,83-	12.700-	10.355,53-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.258,94-	2.700-	8.247,53-	5.548-	0	0,00	5.548	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.497,85-	3.005-	4.088,10-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	682,21-	730-	690,80-	40	0	0,00	40-	0,00
		92112000 Interne Leistungsverw. Organisation u. EDV	242,87-	13-	13,29-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	370,85-	394-	411,13-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	451,16-	476-	337,26-	139	0	0,00	139-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	149,62-	127-	156,72-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	615,17-	827-	685,13-	142	0	0,00	142-	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	309,36-	0	366,57-	367-	0	0,00	367	0,00
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	53,77-	68-	56,86-	11	0	0,00	11-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	622,84-	370-	1.370,34-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.497,85-	3.005-	4.088,10-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.756,79-	5.705-	12.335,63-	6.631-	0	0,00	6.631	0,00

52101000 Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.658,03-	6.000-	4.174,55-	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.376,05-	4.500-	3.195,85-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	386,85-	500-	292,78-	207	0	0,00	207-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	895,13-	1.000-	685,92-	314	0	0,00	314-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.658,03-	6.100-	4.174,55-	1.925	0	0,00	1.925-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.658,03-	6.100-	4.174,55-	1.925	0	0,00	1.925-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.346,70-	1.107-	2.479,50-	1.372-	0	0,00	1.372	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	366,21-	387-	353,10-	34	0	0,00	34-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	110,97-	4-	7,39-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	206,04-	109-	228,37-	119-	0	0,00	119	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	306,16-	323-	228,91-	94	0	0,00	94-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	83,14-	35-	87,06-	52-	0	0,00	52	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	820,24-	230-	913,54-	684-	0	0,00	684	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	140,61-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	29,88-	19-	31,56-	13-	0	0,00	13	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	283,45-	0	462,97-	463-	0	0,00	463	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.346,70-	1.107-	2.479,50-	1.372-	0	0,00	1.372	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.004,73-	7.207-	6.654,05-	553	0	0,00	553-	0,00

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	1.100-	450,00-	650	0	0,00	650-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	450,00-	600-	450,00-	150	0	0,00	150-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	15,05-	185	0	0,00	185-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	15,05-	185	0	0,00	185-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.744,17-	3.600-	2.759,22-	841	0	0,00	841-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.744,17-	3.600-	2.759,22-	841	0	0,00	841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336,54-	155-	333,25-	178-	0	0,00	178	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6,37-	24-	8,78-	16	0	0,00	16-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	112,79-	119-	84,33-	35	0	0,00	35-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	211,47-	0	235,52-	236-	0	0,00	236	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5,91-	12-	4,62-	7	0	0,00	7-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336,54-	155-	333,25-	178-	0	0,00	178	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.080,71-	3.755-	3.092,47-	663	0	0,00	663-	0,00

52200300

Förderg.v.Modernisierungs-.Energiesparma

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25,29-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	25,29-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25,29-	25-	0	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25,29-	25-	0	0,00	25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25,59-	26-	0	0,00	26	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.540,46	49.500	29.540,46	19.960-	0	0,00	19.960	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,37	100	117,38	17	0	0,00	17-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	46.650	26.643,85	20.006-	0	0,00	20.006	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	50	51,68	2	0	0,00	2-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	850	859,40	9	0	0,00	9-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,76	1.650	1.658,75	9	0	0,00	9-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	209,40	200	209,40	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.416,19	38.000	32.638,50	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	28.416,19	38.000	32.638,50	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000,00	320.000	435.187,63	115.188	0	0,00	115.188-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000	434.320,55	114.321	0	0,00	114.321-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	867,08	867	0	0,00	867-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.956,65	407.500	497.366,59	89.867	0	0,00	89.867-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,80-	8.200-	1.085,13-	7.115	0	0,00	7.115-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	281,25-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.991,05-	2.600-	787,63-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
15	-	Abschreibungen	54.408,07-	91.900-	54.408,06-	37.492	0	0,00	37.492-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,07-	91.900-	54.408,06-	37.492	0	0,00	37.492-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.577,38-	0	1.157,26-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.577,38-	0	1.157,26-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,50-	2.100-	2.117,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.288,11-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	82,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	117,60-	118-	0	0,00	118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.933,75-	102.200-	58.768,05-	43.432	0	0,00	43.432-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.022,90	305.300	438.598,54	133.299	0	0,00	133.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.577,38	0	1.157,26	1.157	0	0,00	1.157-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.059,33	0	729,81	730	0	0,00	730-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	518,05	0	427,45	427	0	0,00	427-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.801,40-	2.438-	3.323,24-	885-	0	0,00	885	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.064,42-	1.907-	733,36-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	518,05-	531-	427,45-	104	0	0,00	104-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	57,41-	0	898,49-	898-	0	0,00	898	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	161,52-	0	1.263,94-	1.264-	0	0,00	1.264	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.440,01-	0	17.942,66-	17.943-	0	0,00	17.943	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.932,87	0	21.342,06	21.342	0	0,00	21.342-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.372,88-	0	39.284,72-	39.285-	0	0,00	39.285	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.664,03-	2.438-	20.108,64-	17.670-	0	0,00	17.670	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.358,87	302.862	418.489,90	115.628	0	0,00	115.628-	0,00

53100000 Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000,00	320.000	434.320,55	114.321	0	0,00	114.321-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000	434.320,55	114.321	0	0,00	114.321-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.000,00	320.000	434.320,55	114.321	0	0,00	114.321-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.000,00	320.000	434.320,55	114.321	0	0,00	114.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.000,00	320.000	434.320,55	114.321	0	0,00	114.321-	0,00

53600110 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	29.540,46	49.500	29.540,46	19.960-	0	0,00	19.960	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,37	100	117,38	17	0	0,00	17-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	46.650	26.643,85	20.006-	0	0,00	20.006	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	50	51,68	2	0	0,00	2-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	850	859,40	9	0	0,00	9-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,76	1.650	1.658,75	9	0	0,00	9-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	209,40	200	209,40	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.416,19	38.000	32.638,50	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	28.416,19	38.000	32.638,50	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	867,08	867	0	0,00	867-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	867,08	867	0	0,00	867-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.956,65	87.500	63.046,04	24.454-	0	0,00	24.454	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,30-	8.200-	787,63-	7.412	0	0,00	7.412-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	281,25-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.991,05-	2.600-	787,63-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.408,07-	91.900-	54.408,06-	37.492	0	0,00	37.492-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,07-	91.900-	54.408,06-	37.492	0	0,00	37.492-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.577,38-	0	1.157,26-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.577,38-	0	1.157,26-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,50-	2.100-	2.117,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.288,11-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	82,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	117,60-	118-	0	0,00	118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.636,25-	102.200-	58.470,55-	43.729	0	0,00	43.729-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.679,60-	14.700-	4.575,49	19.275	0	0,00	19.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.577,38	0	1.157,26	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.059,33	0	729,81	730	0	0,00	730-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	518,05	0	427,45	427	0	0,00	427-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.634,79-	2.438-	3.319,69-	881-	0	0,00	881	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.059,33-	1.907-	729,81-	1.177	0	0,00	1.177-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	518,05-	531-	427,45-	104	0	0,00	104-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	57,41-	0	898,49-	898-	0	0,00	898	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	1.263,94-	1.264-	0	0,00	1.264	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.440,01-	0	17.942,66-	17.943-	0	0,00	17.943	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.932,87	0	21.342,06	21.342	0	0,00	21.342-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.372,88-	0	39.284,72-	39.285-	0	0,00	39.285	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.497,42-	2.438-	20.105,09-	17.667-	0	0,00	17.667	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.177,02-	17.138-	15.529,60-	1.609	0	0,00	1.609-	0,00

53700900 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,61-	0	3,55-	4-	0	0,00	4	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,09-	0	3,55-	4-	0	0,00	4	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	161,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,61-	0	3,55-	4-	0	0,00	4	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464,11-	0	301,05-	301-	0	0,00	301	0,00

53700910 Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	161,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.392,90	128.250	129.375,90	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129.392,90	128.250	129.375,90	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.933,27	241.600	248.643,41	7.043	0	0,00	7.043-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.353,26	3.400	3.353,25	47-	0	0,00	47	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	85.260,27	85.100	96.381,33	11.281	0	0,00	11.281-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.187,90	49.700	27.187,90	22.512-	0	0,00	22.512	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	769,38	19	0	0,00	19-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.712,31	500	2.712,31	2.212	0	0,00	2.212-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	310.650,15	102.150	118.239,24	16.089	0	0,00	16.089-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.589,39	367.000	399.872,19	32.872	0	0,00	32.872-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.559,39	367.000	399.872,19	32.872	0	0,00	32.872-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.496,57	28.200	38.733,94	10.534	0	0,00	10.534-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110000 Mieten und Pachten	20.603,45	20.000	17.578,44	2.422-	0	0,00	2.422	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.771,99	3.000	16.283,63	13.284	0	0,00	13.284-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.121,13	5.200	4.871,87	328-	0	0,00	328	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.780,72	13.500	22.266,17	8.766	0	0,00	8.766-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	6.560,00	0	3.720,00	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.391,45	13.500	18.546,17	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.829,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.677,45	0	43.752,10	43.752	0	0,00	43.752-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.677,45	0	43.752,10	43.752	0	0,00	43.752-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.913,05	0	1.069,44	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.913,05	0	1.069,44	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057.783,35	778.550	883.713,15	105.163	0	0,00	105.163-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.853,23-	56.500-	45.108,95-	11.391	0	0,00	11.391-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.922,23-	43.500-	34.645,45-	8.855	0	0,00	8.855-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.470,18-	3.700-	2.049,30-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.749,25-	9.300-	7.623,52-	1.676	0	0,00	1.676-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.711,57-	0	790,68-	791-	0	0,00	791	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.478,69-	1.014.145-	904.130,06-	110.015	7.218	0,00	102.797-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.995,13-	11.700-	9.986,04-	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.979,63-	12.300-	27.444,24-	15.144-	0	0,00	15.144	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	182.708,27-	177.200-	168.250,75-	8.949	0	0,00	8.949-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	121.908,40-	139.000-	182.855,06-	43.855-	9.830-	0,00	34.025	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	85.974,60-	100.000-	47.460,54-	52.539	12.307	0,00	40.232-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.078,15-	9.000-	348,09-	8.652	0	0,00	8.652-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.602,11-	12.100-	17.723,96-	5.624-	0	0,00	5.624	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.019,90-	33.000-	30.272,50-	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.362,78-	11.200-	1.658,21-	9.542	0	0,00	9.542-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.755,25-	2.675-	2.496,91-	178	0	0,00	178-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.566,46-	2.200-	741,26-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	30.742,01-	30.420-	30.879,82-	460-	0	0,00	460	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.605,65-	4.200-	799,24-	3.401	0	0,00	3.401-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.093,88-	2.300-	334,28-	1.966	0	0,00	1.966-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.512,61-	3.650-	3.772,81-	123-	0	0,00	123	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	7.200-	7.747,98-	548-	0	0,00	548	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	400-	1.837,54-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	280,11-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	86.943,68-	117.300-	97.811,89-	19.488	4.000	0,00	15.488-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	196.859,98-	240.000-	205.763,94-	34.236	0	0,00	34.236-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1,05	800-	185,38-	615	0	0,00	615-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	5.672,53-	8.000-	5.705,05-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	34.874,72-	11.000-	4.117,74-	6.882	740	0,00	6.142-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.765,98-	1.000-	4.334,95-	3.335-	0	0,00	3.335	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.950,53-	2.000-	105,00-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.506,52-	50.000-	23.783,01-	26.217	0	0,00	26.217-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	11.972,88-	23.800-	27.713,87-	3.914-	0	0,00	3.914	0,00
15	-	Abschreibungen	783.388,43-	655.500-	617.765,94-	37.734	0	0,00	37.734-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	783.388,43-	655.500-	620.081,79-	35.418	0	0,00	35.418-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.315,85	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.389,96-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	2.389,96-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.729,00-	0	33.929,78-	33.930-	0	0,00	33.930	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	34.729,00-	0	33.929,78-	33.930-	0	0,00	33.930	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.699,28-	689.150-	619.909,63-	69.240	0	0,00	69.240-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.849,96-	8.850-	7.377,48-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	39,64-	40-	0	0,00	40	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	133,95-	250-	79,80-	170	0	0,00	170-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.149,53-	1.400-	1.660,88-	261-	0	0,00	261	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	62,50-	0	8,07-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	7.544,29-	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	496,65-	850-	544,60-	305	0	0,00	305-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	16.427,00-	20.000-	14.019,00-	5.981	0	0,00	5.981-	0,00
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	511,17-	289	0	0,00	289-	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99-	10.000-	5.500,00-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.980,00-	220.000-	170.280,00-	49.720	0	0,00	49.720-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	438.350,24-	425.750-	419.888,99-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.408.148,63-	2.415.295-	2.223.234,32-	192.061	7.218	0,00	184.843-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.350.365,28-	1.636.745-	1.339.521,17-	297.224	7.218	0,00	290.006-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.917,41	0	87.715,94	87.716	0	0,00	87.716-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.352,75	0	10.253,68	10.254	0	0,00	10.254-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	68,57	0	2.449,28	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.326,50	0	4.579,06	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.499,93	0	12.902,26	12.902	0	0,00	12.902-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.745,31	0	1.775,97	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.108,60	0	1.234,65	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	90,73	91	0	0,00	91-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	627,34	0	644,15	644	0	0,00	644-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.188,41	0	53.786,16	53.786	0	0,00	53.786-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.220.592,13-	1.038.512-	1.481.134,48-	442.622-	0	0,00	442.622	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51.705,82-	55.248-	44.864,78-	10.383	0	0,00	10.383-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	282,69-	6.860-	2.553,41-	4.306	0	0,00	4.306-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.643,48-	10.063-	8.309,76-	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24.651,49-	25.483-	19.744,73-	5.738	0	0,00	5.738-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.083,41-	3.242-	3.003,48-	239	0	0,00	239-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.176,99-	21.139-	7.993,32-	13.145	0	0,00	13.145-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	210,95-	1.981-	340,65-	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.108,26-	1.741-	1.089,34-	652	0	0,00	652-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.093.701,76-	907.550-	1.284.017,63-	376.468-	0	0,00	376.468	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	909,14-	2.206-	6.394,97-	4.189-	0	0,00	4.189	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	30.118,14-	3.000-	102.822,41-	99.822-	0	0,00	99.822	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	180.287,90-	0	193.028,18-	193.028-	0	0,00	193.028	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	130.886,54	0	142.711,82	142.712	0	0,00	142.712-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	311.174,44-	0	335.740,00-	335.740-	0	0,00	335.740	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.338.962,62-	1.038.512-	1.586.446,72-	547.934-	0	0,00	547.934	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.689.327,90-	2.675.257-	2.925.967,89-	250.711-	7.218	0,00	257.928	0,00

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.914,40	125.650	126.897,40	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.914,40	125.650	126.897,40	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	390.732,39	194.700	211.570,16	16.870	0	0,00	16.870-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,10	1.450	1.444,09	6-	0	0,00	6	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.165,83	51.000	74.286,86	23.287	0	0,00	23.287-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.187,90	49.700	27.187,90	22.512-	0	0,00	22.512	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	769,38	19	0	0,00	19-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	298.165,18	91.800	107.881,93	16.082	0	0,00	16.082-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,23	0	1.673,76	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,23	0	1.673,76	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,00	0	2.790,00	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.920,00	0	2.790,00	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.677,45	0	43.752,10	43.752	0	0,00	43.752-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.677,45	0	43.752,10	43.752	0	0,00	43.752-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	235,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.490,00	320.350	386.683,42	66.333	0	0,00	66.333-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.603,59-	17.800-	10.402,04-	7.398	0	0,00	7.398-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.665,99-	13.700-	7.828,89-	5.871	0	0,00	5.871-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,45-	1.200-	718,62-	481	0	0,00	481-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.503,15-	2.900-	1.682,96-	1.217	0	0,00	1.217-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	171,57-	172-	0	0,00	172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.197,90-	170.500-	203.663,87-	33.164-	5.090-	0,00	28.074	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	942,45-	5.000-	4.071,43-	929	0	0,00	929-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	119.966,24-	130.000-	182.713,74-	52.714-	9.830-	0,00	42.884	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,89-	1.000-	492,99-	507	0	0,00	507-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	858,66-	1.000-	992,49-	8	0	0,00	8-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	336,51-	0	2.358,82-	2.359-	0	0,00	2.359	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	425,19-	0	32,59-	33-	0	0,00	33	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	23,73-	0	25,49-	25-	0	0,00	25	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	400-	1.837,54-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.007,14-	5.000-	0,00	5.000	4.000	0,00	1.000-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.301,10-	2.600-	1.792,75-	807	0	0,00	807-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	1,05	0	185,38-	185-	0	0,00	185	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	5.672,53-	8.000-	5.705,05-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.393,23-	10.000-	122,76-	9.877	740	0,00	9.137-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.415,03-	2.000-	105,00-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	803,25-	0	3.227,84-	3.228-	0	0,00	3.228	0,00
15	-	Abschreibungen	525.235,67-	344.950-	346.440,23-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	525.235,67-	344.950-	346.440,23-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.559,60-	420.800-	413.317,29-	7.483	0	0,00	7.483-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	3.867,50-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	5,50-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1,75-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	4.676,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	243,25-	500-	263,55-	236	0	0,00	236-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	427.640,24-	415.000-	409.178,99-	5.821	0	0,00	5.821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117.596,76-	954.050-	973.823,43-	19.773-	5.090-	0,00	14.684	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.106,76-	633.700-	587.140,01-	46.560	5.090-	0,00	51.650-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.188,41	0	53.786,16	53.786	0	0,00	53.786-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.188,41	0	53.786,16	53.786	0	0,00	53.786-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	580.426,54-	508.178-	709.508,03-	201.330-	0	0,00	201.330	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.899,52-	18.492-	13.505,38-	4.987	0	0,00	4.987-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	142,79-	32-	7,39-	25	0	0,00	25-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05-	984-	228,37-	756	0	0,00	756-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.787,31-	2.940-	2.083,89-	856	0	0,00	856-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80-	317-	87,06-	230	0	0,00	230-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.800,35-	2.068-	3.118,82-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	175,80-	0	208,27-	208-	0	0,00	208	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71-	170-	31,56-	139	0	0,00	139-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	553.354,40-	480.000-	685.831,92-	205.832-	0	0,00	205.832	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	424,41-	174-	625,37-	451-	0	0,00	451	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	44,40-	3.000-	3.780,00-	780-	0	0,00	780	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	91.400,87-	0	97.080,58-	97.081-	0	0,00	97.081	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114.745,40	0	127.333,42	127.333	0	0,00	127.333-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	206.146,27-	0	224.414,00-	224.414-	0	0,00	224.414	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.639,00-	508.178-	752.802,45-	244.624-	0	0,00	244.624	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.177.745,76-	1.141.878-	1.339.942,46-	198.064-	5.090-	0,00	192.974	0,00

54100110

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.174,40	88.400	89.647,40	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	88.174,40	88.400	89.647,40	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.732,39	194.700	211.570,16	16.870	0	0,00	16.870-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,10	1.450	1.444,09	6-	0	0,00	6	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.165,83	51.000	74.286,86	23.287	0	0,00	23.287-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.187,90	49.700	27.187,90	22.512-	0	0,00	22.512	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	769,38	19	0	0,00	19-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	298.165,18	91.800	107.881,93	16.082	0	0,00	16.082-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,23	0	1.673,76	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,23	0	1.673,76	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,00	0	2.790,00	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	4.920,00	0	2.790,00	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.677,45	0	43.752,10	43.752	0	0,00	43.752-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.677,45	0	43.752,10	43.752	0	0,00	43.752-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	235,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.750,00	283.100	349.433,42	66.333	0	0,00	66.333-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.603,59-	17.800-	10.402,04-	7.398	0	0,00	7.398-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.665,99-	13.700-	7.828,89-	5.871	0	0,00	5.871-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,45-	1.200-	718,62-	481	0	0,00	481-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.503,15-	2.900-	1.682,96-	1.217	0	0,00	1.217-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	171,57-	172-	0	0,00	172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.674,73-	140.400-	181.348,47-	40.948-	5.090-	0,00	35.859	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	109.405,04-	120.000-	172.558,74-	52.559-	9.830-	0,00	42.729	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,89-	500-	119,79-	380	0	0,00	380-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	858,66-	1.000-	992,49-	8	0	0,00	8-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	336,51-	0	2.358,82-	2.359-	0	0,00	2.359	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	279,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	23,73-	0	25,49-	25-	0	0,00	25	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	400-	1.837,54-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.007,14-	5.000-	0,00	5.000	4.000	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.393,23-	10.000-	122,76-	9.877	740	0,00	9.137-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.415,03-	2.000-	105,00-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	803,25-	0	3.227,84-	3.228-	0	0,00	3.228	0,00
15	-	Abschreibungen	525.084,66-	344.800-	346.289,22-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	525.084,66-	344.800-	346.289,22-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.559,60-	420.800-	413.317,29-	7.483	0	0,00	7.483-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	3.867,50-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	5,50-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1,75-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	4.676,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	243,25-	500-	263,55-	236	0	0,00	236-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	427.640,24-	415.000-	409.178,99-	5.821	0	0,00	5.821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.098.922,58-	923.800-	951.357,02-	27.557-	5.090-	0,00	22.467	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.172,58-	640.700-	601.923,60-	38.776	5.090-	0,00	43.866-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.188,41	0	53.786,16	53.786	0	0,00	53.786-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.188,41	0	53.786,16	53.786	0	0,00	53.786-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569.396,49-	487.104-	691.351,08-	204.247-	0	0,00	204.247	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	19.567,13-	17.928-	13.279,73-	4.648	0	0,00	4.648-	0,00
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	142,79-	32-	7,39-	25	0	0,00	25-	0,00
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	515,05-	984-	228,37-	756	0	0,00	756-	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	2.304,06-	2.430-	1.722,59-	708	0	0,00	708-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80-	317-	87,06-	230	0	0,00	230-	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	2.249,24-	2.068-	2.505,05-	437-	0	0,00	437	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Zentr. Dienstleistg.	175,80-	0	208,27-	208-	0	0,00	208	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	74,71-	170-	31,56-	139	0	0,00	139-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	543.691,10-	460.000-	668.875,69-	208.876-	0	0,00	208.876	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	424,41-	174-	625,37-	451-	0	0,00	451	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	44,40-	3.000-	3.780,00-	780-	0	0,00	780	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	91.297,68-	0	96.980,41-	96.980-	0	0,00	96.980	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114.745,40	0	127.333,42	127.333	0	0,00	127.333-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	206.043,08-	0	224.313,83-	224.314-	0	0,00	224.314	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.505,76-	487.104-	734.545,33-	247.442-	0	0,00	247.442	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.186.678,34-	1.127.804-	1.336.468,93-	208.665-	5.090-	0,00	203.575	0,00

54100111 Gemeindeverbindungsstr. Wildbad u.Enzklö

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.740,00	37.250	37.250,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.740,00	37.250	37.250,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.740,00	37.250	37.250,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,20-	10.000-	10.155,00-	155-	0	0,00	155	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	10.561,20-	10.000-	10.155,00-	155-	0	0,00	155	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.561,20-	10.000-	10.155,00-	155-	0	0,00	155	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.178,80	27.250	27.095,00	155-	0	0,00	155	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	559,32-	255-	397,81-	143-	0	0,00	143	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	180,91-	187-	0,00	187	0	0,00	187-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	64,40-	68-	48,11-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	314,01-	0	349,70-	350-	0	0,00	350	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559,32-	255-	397,81-	143-	0	0,00	143	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.619,48	26.995	26.697,19	298-	0	0,00	298	0,00

54100120 Brunnenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,97-	20.100-	12.160,40-	7.940	0	0,00	7.940-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	843,39-	5.000-	4.071,43-	929	0	0,00	929-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	373,20-	127	0	0,00	127-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	32,59-	33-	0	0,00	33	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.301,10-	2.600-	1.792,75-	807	0	0,00	807-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1,05	0	185,38-	185-	0	0,00	185	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	5.672,53-	8.000-	5.705,05-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
15	-	Abschreibungen	151,01-	150-	151,01-	1-	0	0,00	1	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151,01-	150-	151,01-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.966,98-	20.250-	12.311,41-	7.939	0	0,00	7.939-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.966,98-	20.250-	12.311,41-	7.939	0	0,00	7.939-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.470,73-	20.820-	17.759,14-	3.061	0	0,00	3.061-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	151,48-	378-	225,65-	152	0	0,00	152-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	418,85-	442-	313,19-	129	0	0,00	129-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	237,10-	0	264,07-	264-	0	0,00	264	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9.663,30-	20.000-	16.956,23-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	103,19-	0	100,17-	100-	0	0,00	100	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	103,19-	0	100,17-	100-	0	0,00	100	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.573,92-	20.820-	17.859,31-	2.961	0	0,00	2.961-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.540,90-	41.070-	30.170,72-	10.899	0	0,00	10.899-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung (Str.-Bel.,Verkehrsz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.763,03	550	2.763,06	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,53	150	166,56	17	0	0,00	17-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.596,50	400	2.596,50	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.303,12	7.000	2.861,45	4.139-	0	0,00	4.139	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.181,99	2.000	1.752,84	247-	0	0,00	247	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.121,13	5.000	1.108,61	3.891-	0	0,00	3.891	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.544,65	10.150	8.103,01	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.379,68-	377.000-	346.712,90-	30.287	0	0,00	30.287-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.423,50-	152.000-	152.682,24-	682-	0	0,00	682	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	234,43-	0	141,32-	141-	0	0,00	141	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,06-	0	627,68-	628-	0	0,00	628	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.777,01-	30.000-	25.037,87-	4.962	0	0,00	4.962-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.732,92-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	160.567,68-	195.000-	166.490,87-	28.509	0	0,00	28.509-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.563,36-	54.800-	30.957,08-	23.843	0	0,00	23.843-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.563,36-	54.800-	33.272,93-	21.527	0	0,00	21.527-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.315,85	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,55-	50-	166,25-	116-	0	0,00	116	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193,55-	50-	166,25-	116-	0	0,00	116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.136,59-	431.850-	377.836,23-	54.014	0	0,00	54.014-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.591,94-	421.700-	369.733,22-	51.967	0	0,00	51.967-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.532,68-	15.328-	41.970,45-	26.643-	0	0,00	26.643	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.062,66-	8.060-	7.540,72-	519	0	0,00	519-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.933,51-	2.040-	1.445,62-	594	0	0,00	594-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	692,07-	0	770,79-	771-	0	0,00	771	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	22.458,01-	5.000-	16.129,33-	11.129-	0	0,00	11.129	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	41,75-	228-	94,47-	134	0	0,00	134-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.344,68-	0	15.989,52-	15.990-	0	0,00	15.990	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.590,89-	0	8.694,84-	8.695-	0	0,00	8.695	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.889,63	0	1.834,38	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.480,52-	0	10.529,22-	10.529-	0	0,00	10.529	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.123,57-	15.328-	50.665,29-	35.338-	0	0,00	35.338	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.715,51-	437.028-	420.398,51-	16.629	0	0,00	16.629-	0,00

54100210

Verkehrszeichen, Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968,98	0	338,20	338	0	0,00	338-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	968,98	0	338,20	338	0	0,00	338-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968,98	0	338,20	338	0	0,00	338-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.688,44-	32.000-	27.766,80-	4.233	0	0,00	4.233-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	299,94-	2.000-	227,01-	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	234,43-	0	141,32-	141-	0	0,00	141	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,06-	0	627,68-	628-	0	0,00	628	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.777,01-	30.000-	25.037,87-	4.962	0	0,00	4.962-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.732,92-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.688,44-	32.000-	27.766,80-	4.233	0	0,00	4.233-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.719,46-	32.000-	27.428,60-	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.307,01-	5.920-	17.575,42-	11.655-	0	0,00	11.655	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	283,10-	597-	486,26-	111	0	0,00	111-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	306,16-	323-	228,91-	94	0	0,00	94-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	21.617,67-	5.000-	15.827,66-	10.828-	0	0,00	10.828	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	100,08-	0	1.032,59-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.307,01-	5.920-	17.575,42-	11.655-	0	0,00	11.655	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.026,47-	37.920-	45.004,02-	7.084-	0	0,00	7.084	0,00

54100220 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.763,03	550	2.763,06	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,53	150	166,56	17	0	0,00	17-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.596,50	400	2.596,50	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.334,14	7.000	2.523,25	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	213,01	2.000	1.414,64	585-	0	0,00	585	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.121,13	5.000	1.108,61	3.891-	0	0,00	3.891	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.575,67	10.150	7.764,81	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.691,24-	345.000-	318.946,10-	26.054	0	0,00	26.054-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.123,56-	150.000-	152.455,23-	2.455-	0	0,00	2.455	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	160.567,68-	195.000-	166.490,87-	28.509	0	0,00	28.509-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.231,54-	54.450-	30.625,26-	23.825	0	0,00	23.825-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.231,54-	54.450-	32.941,11-	21.509	0	0,00	21.509-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.315,85	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,55-	50-	166,25-	116-	0	0,00	116	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193,55-	50-	166,25-	116-	0	0,00	116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.116,33-	399.500-	349.737,61-	49.762	0	0,00	49.762-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.540,66-	389.350-	341.972,80-	47.377	0	0,00	47.377-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.219,99-	9.401-	24.391,06-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.773,88-	7.456-	7.050,49-	406	0	0,00	406-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.627,35-	1.717-	1.216,71-	500	0	0,00	500-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	692,07-	0	770,79-	771-	0	0,00	771	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	840,34-	0	301,67-	302-	0	0,00	302	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	41,75-	228-	94,47-	134	0	0,00	134-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.244,60-	0	14.956,93-	14.957-	0	0,00	14.957	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.499,79-	0	8.610,38-	8.610-	0	0,00	8.610	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.889,63	0	1.834,38	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.389,42-	0	10.444,76-	10.445-	0	0,00	10.445	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.719,78-	9.401-	33.001,44-	23.600-	0	0,00	23.600	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.260,44-	398.751-	374.974,24-	23.777	0	0,00	23.777-	0,00

54100230 Sonstige Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	331,82-	350-	331,82-	18	0	0,00	18-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	331,82-	350-	331,82-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331,82-	350-	331,82-	18	0	0,00	18-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331,82-	350-	331,82-	18	0	0,00	18-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,68-	6-	3,97-	3	0	0,00	3-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,68-	6-	3,97-	3	0	0,00	3-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	91,10-	0	84,46-	84-	0	0,00	84	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	91,10-	0	84,46-	84-	0	0,00	84	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,78-	6-	88,43-	82-	0	0,00	82	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428,60-	356-	420,25-	64-	0	0,00	64	0,00

54100300 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.106,46-	3.700-	1.197,51-	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.603,54-	2.800-	916,68-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	82,56-	217	0	0,00	217-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,92-	600-	198,27-	402	0	0,00	402-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,91-	10.000-	10.615,15-	615-	0	0,00	615	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.995,13-	10.000-	9.986,04-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	430,78-	0	629,11-	629-	0	0,00	629	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8,15-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	6,32-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.532,37-	13.700-	11.820,81-	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.892,37-	13.700-	10.890,81-	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.354,95-	13.282-	61.618,24-	48.336-	0	0,00	48.336	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	247,55-	393-	263,43-	129	0	0,00	129-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	28,56-	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,97-	109-	0,00	109	0	0,00	109-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	467,25-	493-	349,40-	143	0	0,00	143-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	41,53-	35-	0,00	35	0	0,00	35-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	736,93-	230-	820,74-	591-	0	0,00	591	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	35,15-	0	41,65-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,91-	19-	0,00	19	0	0,00	19-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.328,14-	12.000-	8.886,65-	3.113	0	0,00	3.113-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	71,00-	0	76,37-	76-	0	0,00	76	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.280,96-	0	51.180,00-	51.180-	0	0,00	51.180	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.354,95-	13.282-	61.618,24-	48.336-	0	0,00	48.336	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.247,32-	26.982-	72.509,05-	45.527-	0	0,00	45.527	0,00

54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken,Stütz m.u.a.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.302,64	6.300	6.302,64	3	0	0,00	3-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.585,05	5.600	5.585,05	15-	0	0,00	15	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	717,59	700	717,59	18	0	0,00	18-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.244,05	14.244	0	0,00	14.244-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.480,79	10.481	0	0,00	10.481-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.763,26	3.763	0	0,00	3.763-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.302,64	6.300	20.546,69	14.247	0	0,00	14.247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.510,10-	105.000-	47.460,54-	57.539	12.307	0,00	45.232-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	85.974,60-	100.000-	47.460,54-	52.539	12.307	0,00	40.232-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	535,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.817,72-	65.500-	60.700,84-	4.799	0	0,00	4.799-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.817,72-	65.500-	60.700,84-	4.799	0	0,00	4.799-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,20-	250-	176,05-	74	0	0,00	74-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	133,95-	150-	79,80-	70	0	0,00	70-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	54,25-	100-	96,25-	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.516,02-	170.750-	108.337,43-	62.413	12.307	0,00	50.105-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.213,38-	164.450-	87.790,74-	76.659	12.307	0,00	64.352-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.372,46-	3.391-	16.410,85-	13.020-	0	0,00	13.020	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.553,58-	3.187-	1.748,52-	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	193,30-	204-	144,60-	59	0	0,00	59-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	333,23-	0	371,11-	371-	0	0,00	371	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.880,67-	0	227,40-	227-	0	0,00	227	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.411,68-	0	13.919,22-	13.919-	0	0,00	13.919	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44.171,72-	0	50.944,41-	50.944-	0	0,00	50.944	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.579,09	0	7.453,04	7.453	0	0,00	7.453-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.750,81-	0	58.397,45-	58.397-	0	0,00	58.397	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.544,18-	3.391-	67.355,26-	63.964-	0	0,00	63.964	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.757,56-	167.841-	155.146,00-	12.695	12.307	0,00	388-	0,00

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.829,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.859,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.945,65-	39.000-	33.874,39-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.410,23-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	850,85-	1.000-	1.888,53-	889-	0	0,00	889	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	30.220,10-	30.000-	27.756,32-	2.244	0	0,00	2.244-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	280,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.455,45-	6.000-	1.970,64-	4.029	0	0,00	4.029-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.728,91-	0	2.258,90-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
15	-	Abschreibungen	284,36-	300-	284,36-	16	0	0,00	16-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	284,36-	300-	284,36-	16	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.230,01-	39.300-	34.158,75-	5.141	0	0,00	5.141-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.370,74-	39.300-	34.158,75-	5.141	0	0,00	5.141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.231,91-	179.116-	367.212,27-	188.096-	0	0,00	188.096	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	745,46-	734-	647,88-	86	0	0,00	86-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	362,55-	382-	271,11-	111	0	0,00	111-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	243,48-	0	271,22-	271-	0	0,00	271	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	285.880,42-	178.000-	365.792,30-	187.792-	0	0,00	187.792	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	229,76-	230-	0	0,00	230	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44,08-	0	38,38-	38-	0	0,00	38	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	44,08-	0	38,38-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.275,99-	179.116-	367.250,65-	188.135-	0	0,00	188.135	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.646,73-	218.416-	401.409,40-	182.994-	0	0,00	182.994	0,00

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.109,19-	100.500-	80.694,27-	19.806	0	0,00	19.806-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.171,16-	10.000-	16.603,29-	6.603-	0	0,00	6.603	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.963,91-	500-	2.353,61-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.057,60-	50.000-	40.255,23-	9.745	0	0,00	9.745-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.942,16-	0	3.185,87-	3.186-	0	0,00	3.186	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.974,36-	40.000-	18.296,27-	21.704	0	0,00	21.704-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.371,58-	7.000-	13.510,01-	6.510-	0	0,00	6.510	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.371,58-	7.000-	13.510,01-	6.510-	0	0,00	6.510	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.480,77-	107.550-	94.204,28-	13.346	0	0,00	13.346-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.480,77-	107.550-	94.204,28-	13.346	0	0,00	13.346-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.869,07-	198.645-	217.848,29-	19.204-	0	0,00	19.204	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	1.322,92-	2.007-	1.658,26-	349	0	0,00	349-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltungsv. Finanzverw. Kasse	604,23-	637-	451,76-	185	0	0,00	185-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	243,48-	0	271,22-	271-	0	0,00	271	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	219.204,92-	196.000-	206.187,53-	10.188-	0	0,00	10.188	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.493,52-	0	9.279,52-	9.280-	0	0,00	9.280	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.079,18-	0	2.027,79-	2.028-	0	0,00	2.028	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.079,18-	0	2.027,79-	2.028-	0	0,00	2.028	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.948,25-	198.645-	219.876,08-	21.231-	0	0,00	21.231	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.429,02-	306.195-	314.080,36-	7.886-	0	0,00	7.886	0,00

54600100 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	30.135,21	28.050	28.007,55	42-	0	0,00	42	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.909,16	1.950	1.909,16	41-	0	0,00	41	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	100	115,81	16	0	0,00	16-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.767,38	9.650	9.639,72	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.182,71	363.000	397.324,30	34.324	0	0,00	34.324-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.182,71	363.000	397.324,30	34.324	0	0,00	34.324-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.603,45	20.200	17.578,44	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.603,45	20.000	17.578,44	2.422-	0	0,00	2.422	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.391,45	4.500	9.546,17	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.391,45	4.500	9.546,17	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.243,18	0	1.069,44	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.243,18	0	1.069,44	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.556,00	415.750	453.525,90	37.776	0	0,00	37.776-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.214,74-	25.900-	27.148,09-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.470,64-	20.400-	21.662,66-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	889,35-	1.500-	856,96-	643	0	0,00	643-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.143,18-	4.000-	4.628,47-	628-	0	0,00	628	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.711,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.568,26-	151.370-	125.046,66-	26.323	0	0,00	26.323-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.081,33-	4.800-	10.744,82-	5.945-	0	0,00	5.945	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.342,32-	20.000-	11.497,08-	8.503	0	0,00	8.503-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	297,50-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	185,40-	220-	764,68-	545-	0	0,00	545	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.390,49-	3.450-	3.641,64-	192-	0	0,00	192	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	7.200-	7.747,98-	548-	0	0,00	548	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.423,49-	56.300-	53.853,10-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	34.991,20-	42.400-	36.617,36-	5.783	0	0,00	5.783-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	23.108,55-	1.000-	180,00-	820	0	0,00	820-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	159.405,63-	157.200-	157.163,31-	37	0	0,00	37-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159.405,63-	157.200-	157.163,31-	37	0	0,00	37-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.389,96-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	2.389,96-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.729,00-	0	33.929,78-	33.930-	0	0,00	33.930	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	34.729,00-	0	33.929,78-	33.930-	0	0,00	33.930	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.805,10-	37.000-	24.540,21-	12.460	0	0,00	12.460-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.849,96-	3.850-	3.509,98-	340	0	0,00	340-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	32,31-	32-	0	0,00	32	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	949,20-	1.200-	949,20-	251	0	0,00	251-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	2.868,18-	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,60-	100-	18,55-	81	0	0,00	81-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	16.427,00-	20.000-	14.019,00-	5.981	0	0,00	5.981-	0,00
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	511,17-	289	0	0,00	289-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99-	10.000-	5.500,00-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.722,73-	371.470-	370.218,01-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.833,27	44.280	83.307,89	39.028	0	0,00	39.028-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.729,00	0	33.929,78	33.930	0	0,00	33.930-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.352,75	0	10.253,68	10.254	0	0,00	10.254-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	68,57	0	2.449,28	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.326,50	0	4.579,06	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.499,93	0	12.902,26	12.902	0	0,00	12.902-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.745,31	0	1.775,97	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.108,60	0	1.234,65	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	90,73	91	0	0,00	91-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	627,34	0	644,15	644	0	0,00	644-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.166,57-	89.888-	46.726,21-	43.162	0	0,00	43.162-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.842,77-	12.688-	10.717,26-	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	68,57-	6.667-	2.449,28-	4.218	0	0,00	4.218-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.326,50-	4.157-	4.579,06-	422-	0	0,00	422	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.079,90-	16.442-	13.335,93-	3.106	0	0,00	3.106-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.745,31-	1.339-	1.775,97-	437-	0	0,00	437	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.108,60-	8.731-	1.234,65-	7.496	0	0,00	7.496-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	90,73-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	627,34-	719-	644,15-	75	0	0,00	75-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.452,70-	35.400-	891,03-	34.509	0	0,00	34.509-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	371,98-	1.764-	3.490,92-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.542,90-	0	7.517,23-	7.517-	0	0,00	7.517	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32.688,55-	0	30.103,75-	30.104-	0	0,00	30.104	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.672,42	0	6.090,98	6.091	0	0,00	6.091-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39.360,97-	0	36.194,73-	36.195-	0	0,00	36.195	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.126,12-	89.888-	42.900,18-	46.988	0	0,00	46.988-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.292,85-	45.608-	40.407,71	86.016	0	0,00	86.016-	0,00

54600110

Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.937,10	1.850	1.809,44	41-	0	0,00	41	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.117,33	1.150	1.117,33	33-	0	0,00	33	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.819,77	700	692,11	8-	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.626,40	23.000	25.570,35	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.626,40	23.000	25.570,35	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,71	2.000	5.312,25	3.312	0	0,00	3.312-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.094,71	2.000	5.312,25	3.312	0	0,00	3.312-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.658,21	26.850	32.692,04	5.842	0	0,00	5.842-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.471,39-	26.300-	18.116,20-	8.184	0	0,00	8.184-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.784,53-	2.000-	4.608,38-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	12.686,86-	14.300-	13.507,82-	792	0	0,00	792-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.460,45-	9.250-	9.218,09-	32	0	0,00	32-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.460,45-	9.250-	9.218,09-	32	0	0,00	32-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,27-	150-	49,22-	101	0	0,00	101-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,60-	50-	18,55-	31	0	0,00	31-	0,00
		44410200 Versicherungen	30,67-	100-	30,67-	69	0	0,00	69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.968,11-	35.700-	27.383,51-	8.316	0	0,00	8.316-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.690,10	8.850-	5.308,53	14.159	0	0,00	14.159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.864,56-	7.278-	2.206,62-	5.071	0	0,00	5.071-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	490,02-	666-	463,58-	203	0	0,00	203-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	579,97-	612-	433,67-	178	0	0,00	178-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.066,88-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	73,02-	0	51,09-	51-	0	0,00	51	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.654,67-	0	1.258,28-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.716,01-	0	3.566,06-	3.566-	0	0,00	3.566	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	212,16	0	154,69	155	0	0,00	155-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.928,17-	0	3.720,75-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.580,57-	7.278-	5.772,68-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.890,47-	16.128-	464,15-	15.664	0	0,00	15.664-	0,00

54600120

Parkplatz Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	907,64	900	907,64	8	0	0,00	8-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	791,83	800	791,83	8-	0	0,00	8	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	100	115,81	16	0	0,00	16-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.445,07	210.000	245.295,66	35.296	0	0,00	35.296-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.445,07	210.000	245.295,66	35.296	0	0,00	35.296-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,84	2.500	3.736,02	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.798,84	2.500	3.736,02	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,00	0	342,23	342	0	0,00	342-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	589,00	0	342,23	342	0	0,00	342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.740,55	213.600	250.281,55	36.682	0	0,00	36.682-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.521,40-	20.900-	24.994,43-	4.094-	0	0,00	4.094	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.603,26-	16.700-	20.014,49-	3.314-	0	0,00	3.314	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	639,06-	1.100-	705,55-	394	0	0,00	394-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.567,51-	3.100-	4.274,39-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.711,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.146,20-	47.150-	35.465,36-	11.685	0	0,00	11.685-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	422,50-	423-	0	0,00	423	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.875,34-	10.000-	3.312,20-	6.688	0	0,00	6.688-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	121,68-	150-	129,96-	20	0	0,00	20-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.623,49-	28.000-	24.006,37-	3.994	0	0,00	3.994-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	6.822,84-	6.500-	7.594,33-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.702,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.724,67-	42.700-	42.724,69-	25-	0	0,00	25	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.724,67-	42.700-	42.724,69-	25-	0	0,00	25	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.852,65-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	1.852,65-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.630,56-	0	20.401,54-	20.402-	0	0,00	20.402	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	18.630,56-	0	20.401,54-	20.402-	0	0,00	20.402	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.522,00-	30.850-	20.161,86-	10.688	0	0,00	10.688-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.386,26-	1.500-	1.597,88-	98-	0	0,00	98	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	5,42-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	576,30-	600-	316,44-	284	0	0,00	284-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	2.353,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	16.370,59-	20.000-	13.849,00-	6.151	0	0,00	6.151-	0,00
		44410200 Versicherungen	143,12-	200-	143,12-	57	0	0,00	57-	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.063,74-	8.000-	4.250,00-	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	628,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.544,83-	141.600-	145.600,53-	4.001-	0	0,00	4.001	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.195,72	72.000	104.681,02	32.681	0	0,00	32.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.630,56	0	20.401,54	20.402	0	0,00	20.402-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.624,14	0	7.405,54	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	65,30	0	2.446,32	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.120,51	0	4.224,00	4.224	0	0,00	4.224-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.214,80	0	3.476,90	3.477	0	0,00	3.477-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.662,25	0	1.741,15	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	346,05	0	385,38	385	0	0,00	385-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	90,73	91	0	0,00	91-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	597,51	0	631,52	632	0	0,00	632-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.106,65-	40.209-	27.069,20-	13.140	0	0,00	13.140-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.624,14-	8.124-	7.405,54-	718	0	0,00	718-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	65,30-	6.631-	2.446,32-	4.185	0	0,00	4.185-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.120,51-	3.063-	4.224,00-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.214,80-	4.320-	3.476,90-	843	0	0,00	843-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.662,25-	987-	1.741,15-	754-	0	0,00	754	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	346,05-	6.433-	385,38-	6.048	0	0,00	6.048-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	90,73-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	597,51-	530-	631,52-	102-	0	0,00	102	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	385,82-	7.600-	891,03-	6.709	0	0,00	6.709-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	75,47-	540-	3.200,45-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.014,80-	0	2.576,18-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.665,26-	0	7.829,00-	7.829-	0	0,00	7.829	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	105,98	0	87,83	88	0	0,00	88-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.771,24-	0	7.916,83-	7.917-	0	0,00	7.917	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.141,35-	40.209-	14.496,66-	25.713	0	0,00	25.713-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.054,37	31.791	90.184,36	58.394	0	0,00	58.394-	0,00

54600121 Parkplatz Marienruhe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.947,61	8.950	8.947,61	2-	0	0,00	2	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.947,61	8.950	8.947,61	2-	0	0,00	2	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.895,19	5.000	2.993,86	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.895,19	5.000	2.993,86	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31,47	31	0	0,00	31-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	31,47	31	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.842,80	13.950	11.972,94	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,62-	2.650-	671,85-	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	854,25-	1.000-	540,70-	459	0	0,00	459-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,37-	400-	131,15-	269	0	0,00	269-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.560,48-	10.550-	10.560,51-	11-	0	0,00	11	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.560,48-	10.550-	10.560,51-	11-	0	0,00	11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	477,84-	0	368,12-	368-	0	0,00	368	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	477,84-	0	368,12-	368-	0	0,00	368	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,98-	550-	415,34-	135	0	0,00	135-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	176,55-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	56,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	15,34-	35	0	0,00	35-	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	324,68-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.549,92-	13.750-	12.015,82-	1.734	0	0,00	1.734-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292,88	200	42,88-	243-	0	0,00	243	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	477,84	0	368,12	368	0	0,00	368-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	208,81	0	146,16	146	0	0,00	146-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	269,03	0	221,96	222	0	0,00	222-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.704,01-	7.132-	1.225,65-	5.907	0	0,00	5.907-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	208,81-	257-	146,16-	111	0	0,00	111-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	269,03-	276-	221,96-	54	0	0,00	54-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.600-	0,00	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	73,02-	0	50,69-	51-	0	0,00	51	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.153,15-	0	806,84-	807-	0	0,00	807	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	355,08-	0	322,83-	323-	0	0,00	323	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.758,85	0	2.579,89	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.113,93-	0	2.902,72-	2.903-	0	0,00	2.903	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.581,25-	7.132-	1.180,36-	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.288,37-	6.932-	1.223,24-	5.709	0	0,00	5.709-	0,00

54600122

Parkplatz Ladestraße (ehem. Salzlager)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023,26	5.000	1.844,29	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.023,26	5.000	1.844,29	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	547,28	547	0	0,00	547-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	547,28	547	0	0,00	547-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023,26	5.000	2.391,57	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,99-	3.450-	8.880,18-	5.430-	0	0,00	5.430	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	911,20-	1.000-	1.442,80-	443-	0	0,00	443	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	297,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.153,50-	150-	5.893,36-	5.743-	0	0,00	5.743	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.674,94-	1.300-	1.544,02-	244-	0	0,00	244	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.702,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	27.885,16-	27.900-	27.885,16-	15	0	0,00	15-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.885,16-	27.900-	27.885,16-	15	0	0,00	15-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	164,70-	165-	0	0,00	165	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	164,70-	165-	0	0,00	165	0,00
17	-	Transferaufwendungen	703,35-	0	479,43-	479-	0	0,00	479	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	703,35-	0	479,43-	479-	0	0,00	479	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,09-	550-	431,78-	118	0	0,00	118-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	100,00-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	316,44-	316-	0	0,00	316	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	84,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	15,34-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.528,59-	31.900-	37.841,25-	5.941-	0	0,00	5.941	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.505,33-	26.900-	35.449,68-	8.550-	0	0,00	8.550	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	703,35	0	479,43	479	0	0,00	479-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	703,35	0	479,43	479	0	0,00	479-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.060,46-	7.195-	1.286,27-	5.909	0	0,00	5.909-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	703,35-	595-	479,43-	116	0	0,00	116-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.600-	0,00	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.357,11-	0	806,84-	807-	0	0,00	807	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.673,11-	0	8.115,40-	8.115-	0	0,00	8.115	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.673,11-	0	8.115,40-	8.115-	0	0,00	8.115	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.030,22-	7.195-	8.922,24-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.535,55-	34.095-	44.371,92-	10.276-	0	0,00	10.276	0,00

54600130 Parkhaus Hermann-Saam-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.603,45	20.000	17.578,44	2.422-	0	0,00	2.422	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.603,45	20.000	17.578,44	2.422-	0	0,00	2.422	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,49	0	148,46	148	0	0,00	148-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	606,49	0	148,46	148	0	0,00	148-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.209,94	20.000	17.726,90	2.273-	0	0,00	2.273	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.018,48-	2.300-	2.153,66-	146	0	0,00	146-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.564,33-	1.700-	1.648,17-	52	0	0,00	52-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137,31-	200-	151,41-	49	0	0,00	49-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316,84-	400-	354,08-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,91-	1.150-	4.159,17-	3.009-	0	0,00	3.009	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	103,08-	300-	3.470,94-	3.171-	0	0,00	3.171	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	485,92-	450-	521,91-	72-	0	0,00	72	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	99,91-	400-	166,32-	234	0	0,00	234-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.177,12-	0	6.139,46-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.177,12-	0	6.139,46-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	250-	327,38-	77-	0	0,00	77	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	150,00-	250-	150,00-	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	7,38-	7-	0	0,00	7	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	0,00	0	170,00-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.034,51-	3.700-	12.779,67-	9.080-	0	0,00	9.080	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.175,43	16.300	4.947,23	11.353-	0	0,00	11.353	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.177,12	0	6.139,46	6.139	0	0,00	6.139-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	161,54	0	208,73	209	0	0,00	209-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,31	0	2,96	3	0	0,00	3-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	82,41	0	91,34	91	0	0,00	91-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.713,72	0	5.596,30	5.596	0	0,00	5.596-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	33,21	0	34,82	35	0	0,00	35-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01	0	192,68	193	0	0,00	193-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	11,92	0	12,63	13	0	0,00	13-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.252,12-	8.003-	6.277,46-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	161,54-	179-	208,73-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,31-	3-	2,96-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	82,41-	88-	91,34-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.713,72-	6.853-	5.596,30-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	33,21-	28-	34,82-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01-	184-	192,68-	9-	0	0,00	9	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	11,92-	15-	12,63-	2	0	0,00	2-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	75,00-	654-	138,00-	516	0	0,00	516-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75,00-	8.003-	138,00-	7.865	0	0,00	7.865-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.100,43	8.297	4.809,23	3.488-	0	0,00	3.488	0,00

54600140 Parkhaus Stadtmittle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.192,79	120.000	121.620,14	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.192,79	120.000	121.620,14	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,90	0	497,90	498	0	0,00	498-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	497,90	0	497,90	498	0	0,00	498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	47,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.081,24	136.350	138.460,90	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.674,86-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.303,05-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112,98-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	258,83-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.583,15-	70.670-	57.753,90-	12.916	0	0,00	12.916-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	978,25-	4.500-	6.851,38-	2.351-	0	0,00	2.351	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.917,00-	6.000-	1.593,00-	4.407	0	0,00	4.407-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	70-	634,72-	565-	0	0,00	565	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.904,57-	3.000-	3.119,73-	120-	0	0,00	120	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	7.200-	7.747,98-	548-	0	0,00	548	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.646,50-	28.000-	23.953,37-	4.047	0	0,00	4.047-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	13.622,28-	19.500-	13.673,72-	5.826	0	0,00	5.826-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.702,85-	0	180,00-	180-	0	0,00	180	0,00
15	-	Abschreibungen	66.774,87-	66.800-	66.774,86-	25	0	0,00	25-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.774,87-	66.800-	66.774,86-	25	0	0,00	25-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	372,61-	373-	0	0,00	373	0,00
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	372,61-	373-	0	0,00	373	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.740,13-	0	6.541,23-	6.541-	0	0,00	6.541	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.740,13-	0	6.541,23-	6.541-	0	0,00	6.541	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,76-	4.650-	3.154,63-	1.495	0	0,00	1.495-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.037,15-	1.100-	1.562,10-	462-	0	0,00	462	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	19,51-	20-	0	0,00	20	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	372,90-	600-	316,32-	284	0	0,00	284-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	429,44-	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
		44410200 Versicherungen	306,70-	400-	306,70-	93	0	0,00	93-	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	1.177,57-	2.000-	950,00-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.096,77-	144.820-	134.597,23-	10.223	0	0,00	10.223-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.015,53-	8.470-	3.863,67	12.334	0	0,00	12.334-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.740,13	0	6.541,23	6.541	0	0,00	6.541-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.654,91	0	2.013,82	2.014	0	0,00	2.014-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	123,58	0	263,72	264	0	0,00	264-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.302,38	0	3.607,10	3.607	0	0,00	3.607-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	49,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	589,54	0	656,59	657	0	0,00	657-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.178,77-	20.070-	8.661,01-	11.409	0	0,00	11.409-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.654,91-	2.867-	2.013,82-	853	0	0,00	853-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,96-	33-	0,00	33	0	0,00	33-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	123,58-	1.006-	263,72-	743	0	0,00	743-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.302,38-	4.381-	3.607,10-	774	0	0,00	774-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	49,85-	324-	0,00	324	0	0,00	324-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	589,54-	2.114-	656,59-	1.457	0	0,00	1.457-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17,91-	174-	0,00	174	0	0,00	174-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	75,47-	570-	50,69-	519	0	0,00	519-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.363,17-	0	2.069,09-	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.279,09-	0	10.270,46-	10.270-	0	0,00	10.270	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.595,43	0	3.268,57	3.269	0	0,00	3.269-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.874,52-	0	13.539,03-	13.539-	0	0,00	13.539	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.717,73-	20.070-	12.390,24-	7.679	0	0,00	7.679-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.733,26-	28.540-	8.526,57-	20.013	0	0,00	20.013-	0,00

54700100 ÖPNV - Albtal-Verkehrsgesellschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,15-	5.000-	348,09-	4.652	0	0,00	4.652-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.078,15-	5.000-	348,09-	4.652	0	0,00	4.652-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.406,00-	226.450-	176.706,00-	49.744	0	0,00	49.744-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.980,00-	220.000-	170.280,00-	49.720	0	0,00	49.720-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	6.426,00-	6.450-	6.426,00-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.484,15-	231.450-	177.054,09-	54.396	0	0,00	54.396-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.484,15-	222.450-	168.054,09-	54.396	0	0,00	54.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.512,65-	4.796-	4.417,04-	379	0	0,00	379-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.862,84-	4.320-	3.852,25-	468	0	0,00	468-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	451,16-	476-	337,26-	139	0	0,00	139-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	198,65-	0	221,24-	221-	0	0,00	221	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	6,29-	6-	0	0,00	6	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.512,65-	4.796-	4.417,04-	379	0	0,00	379-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.996,80-	227.246-	172.471,13-	54.775	0	0,00	54.775-	0,00

54700200

ÖPNV - Busverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,47-	1.000-	862,96-	137	0	0,00	137-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	0	862,96-	863-	0	0,00	863	0,00
15	-	Abschreibungen	4.081,94-	21.100-	4.081,94-	17.018	0	0,00	17.018-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.081,94-	21.100-	4.081,94-	17.018	0	0,00	17.018-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,50-	50-	568,41-	518-	0	0,00	518	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	568,41-	568-	0	0,00	568	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	62,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.713,91-	22.150-	5.513,31-	16.637	0	0,00	16.637-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.713,91-	10.150-	5.513,31-	4.637	0	0,00	4.637-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.145,99-	1.280-	1.885,91-	606-	0	0,00	606	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	80,80-	413-	69,83-	344	0	0,00	344-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	821,71-	867-	614,39-	252	0	0,00	252-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	243,48-	0	271,22-	271-	0	0,00	271	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	3,31-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	927,16-	927-	0	0,00	927	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.085,53-	0	2.003,90-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.085,53-	0	2.003,90-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.231,52-	1.280-	3.889,81-	2.610-	0	0,00	2.610	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.945,43-	11.430-	9.403,12-	2.027	0	0,00	2.027-	0,00

54900100 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.366,45	4.000	874,13	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.366,45	4.000	874,13	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	1.000	4.050,00	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.590,00	1.000	4.050,00	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	434,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.390,79	5.000	4.924,13	76-	0	0,00	76	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.928,44-	9.100-	6.361,31-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.182,06-	6.600-	4.237,22-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.146,38-	700-	391,16-	309	0	0,00	309-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00-	1.800-	1.113,82-	686	0	0,00	686-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	619,11-	619-	0	0,00	619	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.694,38-	54.775-	54.851,23-	76-	0	0,00	76	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.898,30-	6.500-	16.699,42-	10.199-	0	0,00	10.199	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.362,78-	11.200-	1.658,21-	9.542	0	0,00	9.542-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.755,25-	2.675-	2.496,91-	178	0	0,00	178-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.566,46-	2.200-	741,26-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.605,65-	4.200-	799,24-	3.401	0	0,00	3.401-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	668,69-	2.200-	301,69-	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	98,39-	200-	105,68-	94	0	0,00	94-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.765,98-	1.000-	4.334,95-	3.335-	0	0,00	3.335	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	11.972,88-	23.800-	27.713,87-	3.914-	0	0,00	3.914	0,00
15	-	Abschreibungen	4.628,17-	4.650-	4.628,17-	22	0	0,00	22-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.628,17-	4.650-	4.628,17-	22	0	0,00	22-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,33-	4.500-	4.427,27-	73	0	0,00	73-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	200,33-	200-	143,27-	57	0	0,00	57-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.735,32-	73.025-	70.267,98-	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.344,53-	68.025-	65.343,85-	2.681	0	0,00	2.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.979,31-	24.609-	13.537,19-	11.071	0	0,00	11.071-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.087,72-	4.953-	4.861,25-	92	0	0,00	92-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	42,77-	157-	96,74-	60	0	0,00	60-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.698,96-	4.813-	3.502,33-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	950,57-	1.003-	710,77-	292	0	0,00	292-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.088,77-	1.551-	1.140,45-	410	0	0,00	410-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	576,72-	10.110-	642,31-	9.467	0	0,00	9.467-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	391,30-	833-	413,63-	419	0	0,00	419-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	142,50-	1.150-	71,47-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	40-	2.098,24-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.227,08-	0	2.134,53-	2.135-	0	0,00	2.135	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.227,08-	0	2.134,53-	2.135-	0	0,00	2.135	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.206,39-	24.609-	15.671,72-	8.937	0	0,00	8.937-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.550,92-	92.634-	81.015,57-	11.618	0	0,00	11.618-	0,00

54900110 Toilettenanlage Kurparkeingang

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159,97-	141-	122,92-	18	0	0,00	18-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	111,59-	80-	86,78-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,38-	51-	36,14-	15	0	0,00	15-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159,97-	141-	122,92-	18	0	0,00	18-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.443,97-	4.441-	4.406,92-	34	0	0,00	34-	0,00

54900120 Toilettenanlage Bismarckinsel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	1.000	3.870,00	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.590,00	1.000	3.870,00	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	434,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.024,34	1.000	3.870,00	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.317,97-	0	2.445,25-	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.540,03-	0	1.420,68-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	916,77-	0	132,62-	133-	0	0,00	133	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.861,17-	0	272,84-	273-	0	0,00	273	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	619,11-	619-	0	0,00	619	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384,54-	27.475-	30.558,21-	3.083-	0	0,00	3.083	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.142,23-	1.000-	1.254,14-	254-	0	0,00	254	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.362,78-	3.900-	1.658,21-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	151,42-	325-	184,24-	141	0	0,00	141-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	439,17-	600-	489,27-	111	0	0,00	111-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	661,20-	900-	580,58-	319	0	0,00	319-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	668,69-	1.000-	229,64-	770	0	0,00	770-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	46,72-	50-	50,18-	0-	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.765,98-	1.000-	4.334,95-	3.335-	0	0,00	3.335	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	6.146,35-	18.300-	21.777,00-	3.477-	0	0,00	3.477	0,00
15	-	Abschreibungen	1.703,43-	1.700-	1.703,43-	3-	0	0,00	3	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.703,43-	1.700-	1.703,43-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.405,94-	29.175-	34.706,89-	5.532-	0	0,00	5.532	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.381,60-	28.175-	30.836,89-	2.662-	0	0,00	2.662	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.214,64-	4.754-	3.695,29-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.301,95-	1.394-	1.506,78-	113-	0	0,00	113	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10,12-	14-	22,89-	9-	0	0,00	9	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	638,69-	438-	644,95-	207-	0	0,00	207	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	579,97-	612-	433,67-	178	0	0,00	178-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	257,66-	141-	269,87-	129-	0	0,00	129	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	205,06-	919-	228,39-	691	0	0,00	691-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	92,58-	76-	97,88-	22-	0	0,00	22	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	128,61-	1.150-	2,65-	1.147	0	0,00	1.147-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	488,21-	478-	0	0,00	478	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	374,75-	0	340,69-	341-	0	0,00	341	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	374,75-	0	340,69-	341-	0	0,00	341	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.589,39-	4.754-	4.035,98-	718	0	0,00	718-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.970,99-	32.929-	34.872,87-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00

54900130 Toilettenanlage Skihütte Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.610,47-	4.100-	3.916,06-	184	0	0,00	184-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.642,03-	2.900-	2.816,54-	83	0	0,00	83-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	229,61-	300-	258,54-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	738,83-	900-	840,98-	59	0	0,00	59-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.610,47-	5.900-	3.916,06-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.610,47-	5.900-	3.916,06-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.354,91-	19.076-	8.876,71-	10.199	0	0,00	10.199-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.611,29-	2.851-	2.722,07-	129	0	0,00	129-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	32,65-	143-	73,85-	69	0	0,00	69-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.060,27-	4.375-	2.857,38-	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	322,22-	340-	240,96-	99	0	0,00	99-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	831,11-	1.410-	870,58-	539	0	0,00	539-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	198,65-	9.191-	221,24-	8.969	0	0,00	8.969-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	298,72-	757-	315,75-	441	0	0,00	441-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	1.574,88-	1.565-	0	0,00	1.565	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.354,91-	19.076-	8.876,71-	10.199	0	0,00	10.199-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.965,38-	24.976-	12.792,77-	12.183	0	0,00	12.183-	0,00

54900140 Toilettenanlage Lindenplatz Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150-	0,00	7.150	0	0,00	7.150-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.150-	0,00	12.150	0	0,00	12.150-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.150-	0,00	12.150	0	0,00	12.150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173,01-	237-	192,68-	44	0	0,00	44-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	227-	0,00	227	0	0,00	227-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01-	0	192,68-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173,01-	237-	192,68-	44	0	0,00	44-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173,01-	12.387-	192,68-	12.194	0	0,00	12.194-	0,00

54900150 Toilettenanlage Abtenteuerspielplatz Som

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,81-	3.000-	4.758,11-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	2.998,81-	3.000-	4.758,11-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.998,81-	3.000-	4.758,11-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.998,81-	3.000-	4.758,11-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,58-	56-	97,67-	42-	0	0,00	42	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57,58-	56-	97,67-	42-	0	0,00	42	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,58-	56-	97,67-	42-	0	0,00	42	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.056,39-	3.056-	4.855,78-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00

54900160 Toilettenanlage Emma-Weg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.366,45	4.000	874,13	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.366,45	4.000	874,13	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.366,45	4.000	874,13	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001,15-	15.350-	19.534,91-	4.185-	0	0,00	4.185	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.756,07-	5.000-	15.445,28-	10.445-	0	0,00	10.445	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.603,83-	1.550-	2.312,67-	763-	0	0,00	763	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.127,29-	1.000-	251,99-	748	0	0,00	748-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.944,45-	2.000-	218,66-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	500-	72,05-	428	0	0,00	428-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	51,67-	100-	55,50-	45	0	0,00	45-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	2.517,84-	2.500-	1.178,76-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.924,74-	2.950-	2.924,74-	25	0	0,00	25-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.924,74-	2.950-	2.924,74-	25	0	0,00	25-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,33-	200-	143,27-	57	0	0,00	57-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	200,33-	200-	143,27-	57	0	0,00	57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.126,22-	18.500-	22.602,92-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.759,77-	14.500-	21.728,79-	7.229-	0	0,00	7.229	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13,89-	345-	516,77-	171-	0	0,00	171	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	345-	447,95-	103-	0	0,00	103	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	13,89-	0	68,82-	69-	0	0,00	69	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.852,33-	0	1.793,84-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.852,33-	0	1.793,84-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.866,22-	345-	2.310,61-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.625,99-	14.845-	24.039,40-	9.194-	0	0,00	9.194	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.157,18	350	355,26	5	0	0,00	5-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,13	300	298,12	2-	0	0,00	2	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	33,34	50	57,14	7	0	0,00	7-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.686,51	157.750	166.860,53	9.111	0	0,00	9.111-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.039,00	2.300	2.945,00	645	0	0,00	645-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.647,51	155.450	163.915,53	8.466	0	0,00	8.466-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887.622,98	872.700	1.106.084,60	233.385	13.526	0,00	219.859-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	62.718,00	60.000	74.652,46	14.652	0	0,00	14.652-	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	731.631,66	770.500	813.366,09	42.866	0	0,00	42.866-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.495,48	6.200	182.288,20	176.088	13.526	0,00	162.562-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.397,27	45.000	53.559,87	8.560	0	0,00	8.560-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	64.619,27	45.000	52.530,87	7.531	0	0,00	7.531-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	1.778,00	0	1.029,00	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,13	0	239,56	240	0	0,00	240-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.124,84	0	239,56	240	0	0,00	240-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.147.140,07	1.075.800	1.327.249,82	251.450	13.526	0,00	237.924-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	365.318,09-	379.900-	390.164,86-	10.265-	0	0,00	10.265	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.194,71-	282.800-	298.249,20-	15.449-	0	0,00	15.449	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.154,11-	28.400-	26.535,51-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.425,83-	68.700-	62.999,54-	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	543,44-	0	2.380,61-	2.381-	0	0,00	2.381	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.755,33-	668.850-	634.897,67-	33.952	13.526-	0,00	47.478-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	12.924,56-	34.500-	4.903,75-	29.596	0	0,00	29.596-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	18.743,23-	21.500-	12.358,40-	9.142	0	0,00	9.142-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.301,32-	2.300-	2.030,23-	270	0	0,00	270-	0,00
	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.040,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	415,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	19.477,29-	65.000-	51.381,28-	13.619	0	0,00	13.619-	0,00
	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	48.000,34-	39.300-	51.640,96-	12.341-	13.526-	0,00	1.185-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.931,41-	4.300-	292,82-	4.007	0	0,00	4.007-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.424,26-	6.700-	1.108,90-	5.591	0	0,00	5.591-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.478,99-	21	0	0,00	21-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	17.447,15-	11.950-	14.340,68-	2.391-	0	0,00	2.391	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.058,32-	4.150-	1.789,75-	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	163,92-	600-	190,19-	410	0	0,00	410-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.849,79-	300-	1.482,43-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	617,62-	1.100-	437,55-	662	0	0,00	662-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	151,87-	500-	67,02-	433	0	0,00	433-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.234,75-	900-	1.326,01-	426-	0	0,00	426	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5,24-	50-	25,43-	25	0	0,00	25-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.782,13-	68.800-	68.761,64-	38	0	0,00	38-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	5.486,44-	2.250-	5.636,88-	3.387-	0	0,00	3.387	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	6.272,43-	4.200-	2.600,87-	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.337,51-	2.800-	2.281,05-	519	0	0,00	519-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	750-	691,00-	59	0	0,00	59-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	219,03-	0	164,00-	164-	0	0,00	164	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.206,02-	1.600-	2.456,54-	857-	0	0,00	857	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	4.300-	1.116,96-	3.183	0	0,00	3.183-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.617,33-	5.000-	5.178,76-	179-	0	0,00	179	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	7.049,18-	0	13.271,62-	13.272-	0	0,00	13.272	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.033,28-	2.800-	1.460,28-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	288.595,83-	381.100-	386.273,68-	5.174-	0	0,00	5.174	0,00
15	-	Abschreibungen	37.374,31-	22.300-	27.571,74-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.374,31-	22.300-	27.571,74-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	56.533,11-	3.280-	62.456,25-	59.176-	0	0,00	59.176	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.106,34-	3.280-	3.029,64-	250	0	0,00	250-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	53.426,77-	0	59.426,61-	59.427-	0	0,00	59.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.130,53-	247.850-	267.968,46-	20.118-	0	0,00	20.118	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.387,51-	5.400-	5.382,66-	17	0	0,00	17-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	647,49-	700-	383,23-	317	0	0,00	317-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	162,14-	62-	0	0,00	62	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	100-	170,22-	70-	0	0,00	70	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.531,44-	1.050-	1.660,43-	610-	0	0,00	610	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	171,28-	200-	1.342,73-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	532,58-	1.200-	565,46-	635	0	0,00	635-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	49,60-	350-	186,50-	164	0	0,00	164-	0,00
		44410200 Versicherungen	3.197,51-	3.600-	20.381,92-	16.782-	0	0,00	16.782	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	201.609,07-	235.000-	237.733,17-	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.195.111,37-	1.322.180-	1.383.058,98-	60.879-	13.526-	0,00	47.353	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.971,30-	246.380-	55.809,16-	190.571	0	0,00	190.571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	179.537,97	37.070	256.459,83	219.390	0	0,00	219.390-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	28.370,65	0	34.340,84	34.341	0	0,00	34.341-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	585,67	0	325,67	326	0	0,00	326-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.085,73	0	10.072,55	10.073	0	0,00	10.073-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.472,64	0	4.102,42	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung en	3.665,27	0	3.839,27	3.839	0	0,00	3.839-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.352,75	0	4.670,69	4.671	0	0,00	4.671-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	576,57	0	683,15	683	0	0,00	683-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.317,49	0	1.392,48	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	37.661,06	12.070	34.403,99	22.334	0	0,00	22.334-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	88.450,14	25.000	162.628,77	137.629	0	0,00	137.629-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593.972,75-	663.479-	582.268,49-	81.211	0	0,00	81.211-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.168,67-	38.307-	40.130,88-	1.824-	0	0,00	1.824	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.026,19-	6.945-	2.688,55-	4.256	0	0,00	4.256-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.713,28-	12.666-	12.352,04-	314	0	0,00	314-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.026,61-	21.847-	16.438,70-	5.409	0	0,00	5.409-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherung en	4.321,83-	4.081-	4.644,18-	563-	0	0,00	563	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.283,53-	26.607-	12.358,65-	14.248	0	0,00	14.248-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.117,96-	1.981-	1.415,36-	566	0	0,00	566-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.553,44-	2.191-	1.667,21-	524	0	0,00	524-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	223.873,29-	239.141-	224.458,48-	14.683	0	0,00	14.683-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	189.286,33-	285.250-	143.452,52-	141.797	0	0,00	141.797-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	38.788,61-	20.462-	43.825,81-	23.364-	0	0,00	23.364	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	56.813,01-	4.000-	78.836,11-	74.836-	0	0,00	74.836	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	425.131,77-	0	424.859,09-	424.859-	0	0,00	424.859	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	273,17	0	171,23	171	0	0,00	171-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	425.404,94-	0	425.030,32-	425.030-	0	0,00	425.030	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	839.566,55-	626.409-	750.667,75-	124.259-	0	0,00	124.259	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.537,85-	872.789-	806.476,91-	66.312	0	0,00	66.312-	0,00

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1,86-	2-	0	0,00	2	0,00

55100100 Grün- u. Parkanlagen (Stadt/Verrechnung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.873,29-	239.141-	224.458,48-	14.683	0	0,00	14.683-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	223.873,29-	239.141-	224.458,48-	14.683	0	0,00	14.683-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.873,29-	239.141-	224.458,48-	14.683	0	0,00	14.683-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.873,29-	239.141-	224.458,48-	14.683	0	0,00	14.683-	0,00

55100200 Öffentl. Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995,33-	9.500-	9.689,07-	189-	0	0,00	189	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	7.875,50-	5.000-	4.035,22-	965	0	0,00	965-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,42-	2.000-	2.030,23-	30-	0	0,00	30	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	415,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	175,74-	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	402,22-	98	0	0,00	98-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.213,00-	3.213-	0	0,00	3.213	0,00
15	-	Abschreibungen	7.262,83-	2.750-	7.778,98-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.262,83-	2.750-	7.778,98-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	81,05-	31-	0	0,00	31	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	59,00-	59-	0	0,00	59	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	22,05-	28	0	0,00	28-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.258,16-	12.300-	17.549,10-	5.249-	0	0,00	5.249	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.258,16-	12.300-	17.399,10-	5.099-	0	0,00	5.099	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.378,23-	28.896-	11.091,38-	17.804	0	0,00	17.804-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	278,45-	229-	278,76-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	233,67-	246-	174,70-	72	0	0,00	72-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	794,60-	0	884,97-	885-	0	0,00	885	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25.071,51-	28.300-	9.679,51-	18.620	0	0,00	18.620-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	120-	73,44-	47	0	0,00	47-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	724,18-	0	744,43-	744-	0	0,00	744	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	724,18-	0	744,43-	744-	0	0,00	744	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.102,41-	28.896-	11.835,81-	17.060	0	0,00	17.060-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.360,57-	41.196-	29.234,91-	11.961	0	0,00	11.961-	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,25-	34.000-	22.327,37-	11.673	0	0,00	11.673-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.058,70-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	172,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	22.327,37-	7.673	0	0,00	7.673-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	78,40-	22	0	0,00	22-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	78,40-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.231,25-	34.100-	22.405,77-	11.694	0	0,00	11.694-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231,25-	34.100-	22.405,77-	11.694	0	0,00	11.694-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.857,60-	21.738-	15.332,99-	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56,28-	636-	267,23-	369	0	0,00	369-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96,65-	102-	72,15-	30	0	0,00	30-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	217,87-	0	242,64-	243-	0	0,00	243	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	21.000-	1.103,11-	19.897	0	0,00	19.897-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	69,84-	0	1.276,50-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.416,96-	0	12.371,36-	12.371-	0	0,00	12.371	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.857,60-	21.738-	15.332,99-	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.088,85-	55.838-	37.738,76-	18.100	0	0,00	18.100-	0,00

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	570,00	570	0	0,00	570-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	570,00	570	0	0,00	570-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,00	0	99,00	99	0	0,00	99-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	138,00	0	99,00	99	0	0,00	99-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.963,71	0	669,00	669	0	0,00	669-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.181,34-	48.100-	51.568,77-	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.366,82-	36.500-	37.408,62-	909-	0	0,00	909	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.074,16-	3.700-	3.466,88-	233	0	0,00	233-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.196,92-	7.900-	9.368,53-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	543,44-	0	1.324,74-	1.325-	0	0,00	1.325	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,84-	19.600-	122,76-	19.477	0	0,00	19.477-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.039,84-	2.500-	122,76-	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.709,07-	800-	791,64-	8	0	0,00	8-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.709,07-	800-	791,64-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,58-	1.250-	565,46-	685	0	0,00	685-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	532,58-	1.000-	565,46-	435	0	0,00	435-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.462,83-	69.750-	53.048,63-	16.701	0	0,00	16.701-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.499,12-	69.750-	52.379,63-	17.370	0	0,00	17.370-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.871,11	0	67.087,10	67.087	0	0,00	67.087-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	16.689,77	0	15.518,33	15.518	0	0,00	15.518-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	46.181,34	0	51.568,77	51.569	0	0,00	51.569-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.167,16-	243.921-	14.789,29-	229.132	0	0,00	229.132-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.961,17-	3.220-	3.197,13-	23	0	0,00	23-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	399,89-	6.625-	2.357,71-	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.442,23-	2.888-	2.125,37-	762	0	0,00	762-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	652,57-	688-	487,92-	200	0	0,00	200-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	581,76-	930-	696,44-	234	0	0,00	234-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.306,92-	6.066-	2.569,29-	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	492,22-	1.981-	673,90-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	209,11-	500-	252,62-	247	0	0,00	247-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	219.500-	0,00	219.500	0	0,00	219.500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.121,29-	1.523-	2.428,91-	906-	0	0,00	906	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.204,83-	0	1.178,09-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.303,09-	0	1.178,09-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.499,12	243.921-	51.119,72	295.041	0	0,00	295.041-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	313.671-	1.259,91-	312.411	0	0,00	312.411-	0,00

55300100 Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.097,01	18.980	62.420,85	43.441	0	0,00	43.441-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	480	0,00	480-	0	0,00	480	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.097,01	18.500	62.420,85	43.921	0	0,00	43.921-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.097,01	18.980	62.420,85	43.441	0	0,00	43.441-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321,77-	15.550-	7.683,36-	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	763,42-	12.000-	508,85-	11.491	0	0,00	11.491-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	293,07-	0	16,20-	16-	0	0,00	16	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.042,09-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,45-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	8,98-	791	0	0,00	791-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	627,15-	627-	0	0,00	627	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8,16-	0	6,12-	6-	0	0,00	6	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	1.150-	0,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.645,25-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3.414,33-	0	6.516,06-	6.516-	0	0,00	6.516	0,00
15	-	Abschreibungen	2.101,78-	2.100-	2.101,76-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.101,78-	2.100-	2.101,76-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.423,55-	17.650-	9.862,47-	7.788	0	0,00	7.788-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.673,46	1.330	52.558,38	51.228	0	0,00	51.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.857,55-	5.751-	97.268,75-	91.518-	0	0,00	91.518	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	208,31-	330-	169,43-	160	0	0,00	160-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.398,60-	3.422-	2.894,72-	527	0	0,00	527-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	602,36-	0	670,86-	671-	0	0,00	671	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	77.767,46-	0	69.559,80-	69.560-	0	0,00	69.560	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.234,20-	0	4.279,19-	4.279-	0	0,00	4.279	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.646,62-	2.000-	19.694,75-	17.695-	0	0,00	17.695	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	929,60-	0	887,56-	888-	0	0,00	888	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	929,60-	0	887,56-	888-	0	0,00	888	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.787,15-	5.751-	98.156,31-	92.405-	0	0,00	92.405	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.113,69-	4.421-	45.597,93-	41.177-	0	0,00	41.177	0,00

55300110 Friedhof Wildbad - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.422,73	12.150	50.900,26	38.750	0	0,00	38.750-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.422,73	12.000	50.900,26	38.900	0	0,00	38.900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.422,73	12.150	50.900,26	38.750	0	0,00	38.750-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,25-	11.600-	5.821,54-	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	763,42-	10.000-	108,75-	9.891	0	0,00	9.891-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	250,12-	0	16,20-	16-	0	0,00	16	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	457,95-	458-	0	0,00	458	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	330,54-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.592,17-	0	5.238,64-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
15	-	Abschreibungen	1.719,05-	1.700-	1.719,04-	19-	0	0,00	19	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.719,05-	1.700-	1.719,04-	19-	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.655,30-	13.300-	7.540,58-	5.759	0	0,00	5.759-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.767,43	1.150-	43.359,68	44.510	0	0,00	44.510-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.856,07-	3.803-	34.506,92-	30.704-	0	0,00	30.704	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	111,99-	248-	124,30-	124	0	0,00	124-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	2.576,83-	2.555-	2.280,26-	275	0	0,00	275-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	301,18-	0	335,43-	335-	0	0,00	335	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	22.453,35-	0	19.671,48-	19.671-	0	0,00	19.671	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.186,36-	0	2.309,94-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.226,36-	1.000-	9.785,51-	8.786-	0	0,00	8.786	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	736,32-	0	701,94-	702-	0	0,00	702	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	736,32-	0	701,94-	702-	0	0,00	702	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.592,39-	3.803-	35.208,86-	31.406-	0	0,00	31.406	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.824,96-	4.953-	8.150,82	13.104	0	0,00	13.104-	0,00

55300120

Friedhof Calmbach - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.574,00	2.950	4.419,47	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.574,00	2.800	4.419,47	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.574,00	2.950	4.419,47	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,92-	2.500-	454,13-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	40,42-	960	0	0,00	960-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	42,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.003,25-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,45-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	169,20-	169-	0	0,00	169	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8,16-	0	6,12-	6-	0	0,00	6	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.314,71-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	237,40-	0	238,39-	238-	0	0,00	238	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.761,92-	2.500-	454,13-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.187,92-	450	3.965,34	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.783,39-	1.463-	48.348,25-	46.885-	0	0,00	46.885	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	74,52-	47-	9,31-	38	0	0,00	38-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	394,79-	416-	295,10-	121	0	0,00	121-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	301,18-	0	335,43-	335-	0	0,00	335	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	47.820,05-	0	44.009,14-	44.009-	0	0,00	44.009	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	912,93-	0	878,46-	878-	0	0,00	878	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.279,92-	1.000-	2.820,81-	1.821-	0	0,00	1.821	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.783,39-	1.463-	48.348,25-	46.885-	0	0,00	46.885	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.971,31-	1.013-	44.382,91-	43.370-	0	0,00	43.370	0,00

55300130 Friedhof Sprollenhaus - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.609,72	2.490	4.896,97	2.407	0	0,00	2.407-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.609,72	2.400	4.896,97	2.497	0	0,00	2.497-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.609,72	2.490	4.896,97	2.407	0	0,00	2.407-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,10-	700-	516,51-	183	0	0,00	183-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	359,68-	140	0	0,00	140-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	158,10-	0	156,83-	157-	0	0,00	157	0,00
15	-	Abschreibungen	382,73-	400-	382,72-	17	0	0,00	17-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	382,73-	400-	382,72-	17	0	0,00	17-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540,83-	1.100-	976,58-	123	0	0,00	123-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.068,89	1.390	3.920,39	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.782,38-	241-	7.165,91-	6.925-	0	0,00	6.925	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9,98-	20-	18,44-	2	0	0,00	2-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	209,47-	221-	156,72-	64	0	0,00	64-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.896,84-	0	2.093,41-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	442,28-	0	429,01-	429-	0	0,00	429	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.223,81-	0	4.468,33-	4.468-	0	0,00	4.468	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	193,28-	0	185,62-	186-	0	0,00	186	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	193,28-	0	185,62-	186-	0	0,00	186	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.975,66-	241-	7.351,53-	7.110-	0	0,00	7.110	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.906,77-	1.149	3.431,14-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00

55300140 Friedhöfe Höhenorte - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490,56	1.390	2.204,15	814	0	0,00	814-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.490,56	1.300	2.204,15	904	0	0,00	904-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.490,56	1.390	2.204,15	814	0	0,00	814-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,50-	750-	891,18-	141-	0	0,00	141	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	8,98-	191	0	0,00	191-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	426,66-	0	882,20-	882-	0	0,00	882	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465,50-	750-	891,18-	141-	0	0,00	141	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025,06	640	1.312,97	673	0	0,00	673-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.435,71-	243-	7.247,67-	7.004-	0	0,00	7.004	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,82-	14-	17,38-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	217,51-	229-	162,64-	67	0	0,00	67-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.597,22-	0	3.785,77-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	692,63-	0	661,78-	662-	0	0,00	662	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.916,53-	0	2.620,10-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.435,71-	243-	7.247,67-	7.004-	0	0,00	7.004	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.410,65-	397	5.934,70-	6.331-	0	0,00	6.331	0,00

55300200 Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.223,78	101.130	65.366,96	35.763-	0	0,00	35.763	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.006,00	1.330	2.375,00	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.217,78	99.800	62.991,96	36.808-	0	0,00	36.808	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.223,78	101.130	65.366,96	35.763-	0	0,00	35.763	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.385,60-	36.250-	36.509,46-	259-	0	0,00	259	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	68,60-	10.000-	359,68-	9.640	0	0,00	9.640-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	52,12-	0	16,20-	16-	0	0,00	16	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.003,26-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	19.477,29-	25.000-	29.045,01-	4.045-	0	0,00	4.045	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	8,99-	791	0	0,00	791-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.361,87-	0	557,40-	557-	0	0,00	557	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8,16-	0	6,12-	6-	0	0,00	6	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3.414,30-	0	6.516,06-	6.516-	0	0,00	6.516	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.428,30-	36.250-	36.509,46-	259-	0	0,00	259	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.795,48	64.880	28.857,50	36.023-	0	0,00	36.023	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.316,11-	8.723-	52.717,85-	43.994-	0	0,00	43.994	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	477,16-	676-	830,65-	154-	0	0,00	154	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.887,70-	6.047-	4.755,87-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.217,55-	0	1.356,01-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	41.960,10-	0	24.741,71-	24.742-	0	0,00	24.742	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.262,57-	0	4.352,95-	4.353-	0	0,00	4.353	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	15.511,03-	2.000-	16.680,66-	14.681-	0	0,00	14.681	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.316,11-	8.723-	52.717,85-	43.994-	0	0,00	43.994	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.479,37	56.157	23.860,35-	80.017-	0	0,00	80.017	0,00

55300210 Friedhof Wildbad - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.908,33	67.000	35.020,93	31.979-	0	0,00	31.979	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	920,00	1.000	1.479,00	479	0	0,00	479-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.988,33	66.000	33.541,93	32.458-	0	0,00	32.458	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.908,33	67.000	35.020,93	31.979-	0	0,00	31.979	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,94-	8.300-	5.812,24-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	34,30-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	52,12-	0	16,20-	16-	0	0,00	16	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	962,37-	0	557,40-	557-	0	0,00	557	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	2.592,15-	0	5.238,64-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.640,94-	8.300-	5.812,24-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.267,39	58.700	29.208,69	29.491-	0	0,00	29.491	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.588,54-	6.165-	34.929,98-	28.765-	0	0,00	28.765	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73,88-	155-	104,03-	51	0	0,00	51-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.904,89-	5.010-	4.020,88-	990	0	0,00	990-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	442,16-	0	492,44-	492-	0	0,00	492	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	24.169,84-	0	18.659,96-	18.660-	0	0,00	18.660	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.076,21-	0	2.207,52-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.921,56-	1.000-	9.445,15-	8.445-	0	0,00	8.445	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.588,54-	6.165-	34.929,98-	28.765-	0	0,00	28.765	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.678,85	52.535	5.721,29-	58.256-	0	0,00	58.256	0,00

55300220 Friedhof Calmbach - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.965,06	25.150	21.147,39	4.003-	0	0,00	4.003	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	562,00	150	500,00	350	0	0,00	350-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.403,06	25.000	20.647,39	4.353-	0	0,00	4.353	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.965,06	25.150	21.147,39	4.003-	0	0,00	4.003	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,62-	1.550-	244,51-	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	34,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.003,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	399,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8,16-	0	6,12-	6-	0	0,00	6	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	237,40-	0	238,39-	238-	0	0,00	238	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.682,62-	1.550-	244,51-	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.282,44	23.600	20.902,88	2.697-	0	0,00	2.697	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.292,72-	1.615-	6.419,32-	4.804-	0	0,00	4.804	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54,19-	29-	6,47-	22	0	0,00	22-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	555,83-	586-	415,63-	171	0	0,00	171-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	326,82-	0	363,97-	364-	0	0,00	364	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.364,92-	0	1.425,26-	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.024,75-	0	1.041,67-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.966,21-	1.000-	3.166,32-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.292,72-	1.615-	6.419,32-	4.804-	0	0,00	4.804	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.989,72	21.985	14.483,56	7.501-	0	0,00	7.501	0,00

55300230 Friedhof Sprollenhaus - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.947,83	4.790	3.179,64	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	505,00	90	291,00	201	0	0,00	201-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.442,83	4.700	2.888,64	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.947,83	4.790	3.179,64	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635,38-	25.700-	29.561,51-	3.862-	0	0,00	3.862	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	359,68-	140	0	0,00	140-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	19.477,29-	25.000-	29.045,01-	4.045-	0	0,00	4.045	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	158,09-	0	156,82-	157-	0	0,00	157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.678,08-	25.700-	29.561,51-	3.862-	0	0,00	3.862	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.730,25-	20.910-	26.381,87-	5.472-	0	0,00	5.472	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.799,19-	709-	4.852,67-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsverwaltung. Steuerungsleistungen	337,80-	480-	702,77-	223-	0	0,00	223	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverw. Kasse	217,51-	229-	162,64-	67	0	0,00	67-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement	269,15-	0	299,76-	300-	0	0,00	300	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.940,45-	0	1.562,41-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	525,73-	0	500,67-	501-	0	0,00	501	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.508,55-	0	1.624,42-	1.624-	0	0,00	1.624	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.799,19-	709-	4.852,67-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.529,44-	21.619-	31.234,54-	9.616-	0	0,00	9.616	0,00

55300240

Friedhöfe Höhenorte - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.402,56	4.190	6.019,00	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	19,00	90	105,00	15	0	0,00	15-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.383,56	4.100	5.914,00	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.402,56	4.190	6.019,00	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,66-	700-	891,20-	191-	0	0,00	191	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	8,99-	191	0	0,00	191-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	426,66-	0	882,21-	882-	0	0,00	882	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426,66-	700-	891,20-	191-	0	0,00	191	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.975,90	3.490	5.127,80	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.635,66-	234-	6.515,88-	6.282-	0	0,00	6.282	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,29-	13-	17,38-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	209,47-	221-	156,72-	64	0	0,00	64-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	179,42-	0	199,84-	200-	0	0,00	200	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.484,89-	0	3.094,08-	3.094-	0	0,00	3.094	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	635,88-	0	603,09-	603-	0	0,00	603	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.114,71-	0	2.444,77-	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.635,66-	234-	6.515,88-	6.282-	0	0,00	6.282	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.659,76-	3.256	1.388,08-	4.644-	0	0,00	4.644	0,00

55300300

Kriegs-, Ehrengräber + histori.Friedhöfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,00-	3.600-	1.131,55-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.158,34-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.040,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700,00-	600-	660,00-	60-	0	0,00	60	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	220,55-	0	239,50-	240-	0	0,00	240	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,05-	0	232,05-	232-	0	0,00	232	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76,69-	80-	76,69-	3	0	0,00	3-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76,69-	80-	76,69-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.427,69-	3.680-	1.208,24-	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265,90-	320	2.953,55	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.364,99-	7.347-	14.295,08-	6.948-	0	0,00	6.948	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73,16-	67-	26,52-	41	0	0,00	41-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	265,91-	280-	198,65-	81	0	0,00	81-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	499,83-	0	556,70-	557-	0	0,00	557	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.873,28-	7.000-	7.695,47-	695-	0	0,00	695	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	969,68-	0	901,60-	902-	0	0,00	902	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.683,13-	0	4.916,14-	4.916-	0	0,00	4.916	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.364,99-	7.347-	14.295,08-	6.948-	0	0,00	6.948	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.630,89-	7.027-	11.341,53-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00

55300310 Historischer Uhlandfriedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,66-	1.500-	108,63-	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.447,04-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	84,62-	0	108,63-	109-	0	0,00	109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531,66-	1.500-	108,63-	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.531,66-	1.500-	108,63-	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,15-	79-	2.629,59-	2.551-	0	0,00	2.551	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21,91-	28-	2,69-	25	0	0,00	25-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,38-	51-	36,14-	15	0	0,00	15-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	230,68-	0	256,94-	257-	0	0,00	257	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	481,57-	482-	0	0,00	482	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	221,97-	0	206,39-	206-	0	0,00	206	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	614,21-	0	1.645,86-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,15-	79-	2.629,59-	2.551-	0	0,00	2.551	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.668,81-	1.579-	2.738,22-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00

55300320 Historischer Kappelbergfriedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,99-	1.500-	130,87-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.040,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	135,93-	0	130,87-	131-	0	0,00	131	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175,99-	1.500-	130,87-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.175,99-	1.500-	130,87-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.095,44-	79-	3.494,46-	3.416-	0	0,00	3.416	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18,05-	28-	3,75-	24	0	0,00	24-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,38-	51-	36,14-	15	0	0,00	15-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	269,15-	0	299,76-	300-	0	0,00	300	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	823,08-	0	1.195,22-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	248,68-	0	231,22-	231-	0	0,00	231	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	688,10-	0	1.728,37-	1.728-	0	0,00	1.728	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.095,44-	79-	3.494,46-	3.416-	0	0,00	3.416	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.271,43-	1.579-	3.625,33-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00

55300350 Kriegergräberanlage Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,05-	0	352,05-	352-	0	0,00	352	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,05-	0	232,05-	232-	0	0,00	232	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382,05-	0	352,05-	352-	0	0,00	352	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.698,85	2.000	1.728,85	271-	0	0,00	271	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.529,48-	68-	4.765,75-	4.698-	0	0,00	4.698	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	7,34-	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	64,40-	68-	48,11-	20	0	0,00	20-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.728,44-	0	3.931,93-	3.932-	0	0,00	3.932	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	193,60-	0	180,01-	180-	0	0,00	180	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	535,70-	0	598,20-	598-	0	0,00	598	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.529,48-	68-	4.765,75-	4.698-	0	0,00	4.698	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.830,63-	1.932	3.036,90-	4.969-	0	0,00	4.969	0,00

55300360 Kriegsgräberanlage Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,30-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	711,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	330,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041,30-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519,37	1.500	1.260,67	239-	0	0,00	239	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.028,20-	60-	2.806,72-	2.747-	0	0,00	2.747	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21,36-	0	6,98-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56,37-	60-	42,12-	17	0	0,00	17-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	321,76-	0	2.086,75-	2.087-	0	0,00	2.087	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	166,90-	0	155,18-	155-	0	0,00	155	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	461,81-	0	515,69-	516-	0	0,00	516	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.028,20-	60-	2.806,72-	2.747-	0	0,00	2.747	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508,83-	1.440	1.546,05-	2.987-	0	0,00	2.987	0,00

55300370 Kriegsgräberanlage Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410,22	500	400,22	100-	0	0,00	100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	572,47-	51-	595,76-	545-	0	0,00	545	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	2,25-	0	2,80-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	48,38-	51-	36,14-	15	0	0,00	15-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	138,53-	0	128,80-	129-	0	0,00	129	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	383,31-	0	428,02-	428-	0	0,00	428	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572,47-	51-	595,76-	545-	0	0,00	545	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	162,25-	449	195,54-	645-	0	0,00	645	0,00

55300380 Kriegsgedenktafel Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,25-	0	2,80-	3-	0	0,00	3	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,25-	0	2,80-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,25-	0	2,80-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112,25-	0	122,80-	123-	0	0,00	123	0,00

55300500 Leichen- und Trauerhallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000,00	8.360	10.120,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00	8.360	10.120,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000,00	8.360	10.120,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	931,55-	1.300-	1.074,56-	225	0	0,00	225-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	723,63-	1.000-	824,95-	175	0	0,00	175-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56,66-	100-	46,97-	53	0	0,00	53-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,26-	200-	202,64-	3-	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.742,45-	23.150-	16.566,68-	6.583	0	0,00	6.583-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.022,99-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8,90-	9-	0	0,00	9	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	16.896,26-	11.100-	13.469,67-	2.370-	0	0,00	2.370	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	826,75-	3.650-	1.417,28-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	163,92-	500-	190,19-	310	0	0,00	310-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	254,88-	300-	254,88-	45	0	0,00	45-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	601,30-	1.000-	425,31-	575	0	0,00	575-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	151,87-	500-	67,02-	433	0	0,00	433-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	678,02-	600-	728,19-	128-	0	0,00	128	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5,24-	0	5,24-	5-	0	0,00	5	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	130,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,08-	550-	484,08-	66	0	0,00	66-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	484,08-	550-	484,08-	66	0	0,00	66-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.158,08-	25.000-	18.125,32-	6.875	0	0,00	6.875-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.158,08-	16.640-	8.005,32-	8.635	0	0,00	8.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.154,41-	2.189-	20.392,36-	18.203-	0	0,00	18.203	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	519,71-	549-	524,15-	25	0	0,00	25-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,98-	0	4,43-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	61,75-	0	102,39-	102-	0	0,00	102	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.554,75-	1.640-	1.162,40-	478	0	0,00	478-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	24,95-	0	52,23-	52-	0	0,00	52	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	692,04-	0	770,72-	771-	0	0,00	771	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,95-	0	18,96-	19-	0	0,00	19	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.572,12-	0	1.049,30-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.528,65-	0	3.503,71-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.190,51-	0	13.204,07-	13.204-	0	0,00	13.204	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.154,41-	2.189-	20.392,36-	18.203-	0	0,00	18.203	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.312,49-	18.829-	28.397,68-	9.569-	0	0,00	9.569	0,00

55300510

Friedhof Wildbad - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.700,00	8.000	9.720,00	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.700,00	8.000	9.720,00	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.700,00	8.000	9.720,00	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	662,86-	663-	0	0,00	663	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	508,05-	508-	0	0,00	508	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	46,97-	47-	0	0,00	47	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	107,84-	108-	0	0,00	108	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026,58-	0	13.706,56-	13.707-	0	0,00	13.707	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.022,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	15.286,19-	0	12.200,77-	12.201-	0	0,00	12.201	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	514,71-	0	437,08-	437-	0	0,00	437	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	163,92-	0	190,19-	190-	0	0,00	190	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	426,02-	0	333,00-	333-	0	0,00	333	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	151,87-	0	67,02-	67-	0	0,00	67	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	386,19-	0	414,78-	415-	0	0,00	415	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	0	242,04-	242-	0	0,00	242	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	0	242,04-	242-	0	0,00	242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.268,62-	0	14.611,46-	14.611-	0	0,00	14.611	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.568,62-	8.000	4.891,46-	12.891-	0	0,00	12.891	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.449,86-	1.215-	12.062,07-	10.847-	0	0,00	10.847	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	361,17-	0	298,55-	299-	0	0,00	299	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.152,02-	1.215-	861,27-	354	0	0,00	354-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01-	0	192,68-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	411,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.169,26-	0	2.102,84-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.182,86-	0	8.606,73-	8.607-	0	0,00	8.607	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.449,86-	1.215-	12.062,07-	10.847-	0	0,00	10.847	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.018,48-	6.785	16.953,53-	23.738-	0	0,00	23.738	0,00

55300520 Friedhof Calmbach - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,73-	0	1.602,03-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.610,07-	0	1.268,90-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	392,62	0	140,99-	141-	0	0,00	141	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	68,68-	0	51,51-	52-	0	0,00	52	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	71,63-	0	76,91-	77-	0	0,00	77	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	130,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	0	242,04-	242-	0	0,00	242	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	0	242,04-	242-	0	0,00	242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.793,77-	0	1.844,07-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493,77-	300	1.444,07-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.118,04-	238-	3.083,76-	2.846-	0	0,00	2.846	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,43-	0	35,51-	36-	0	0,00	36	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	225,49-	238-	168,65-	69	0	0,00	69-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01-	0	192,68-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	231,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	622,37-	0	594,32-	594-	0	0,00	594	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.827,25-	0	2.092,60-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.118,04-	238-	3.083,76-	2.846-	0	0,00	2.846	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611,81-	62	4.527,83-	4.590-	0	0,00	4.590	0,00

55300530 Friedhof Sprollenhaus - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
12	-	Personalaufwendungen	931,55-	1.300-	411,70-	888	0	0,00	888-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	723,63-	1.000-	316,90-	683	0	0,00	683-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56,66-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,26-	200-	94,80-	105	0	0,00	105-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,02-	0	867,32-	867-	0	0,00	867	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8,90-	9-	0	0,00	9	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	607,52-	0	682,82-	683-	0	0,00	683	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	106,60-	0	40,80-	41-	0	0,00	41	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	66,18-	0	71,08-	71-	0	0,00	71	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.775,57-	1.300-	1.279,02-	21	0	0,00	21-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.775,57-	1.240-	1.279,02-	39-	0	0,00	39	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.159,59-	135-	2.405,80-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36,85-	24-	26,43-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,98-	0	4,43-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	61,75-	0	102,39-	102-	0	0,00	102	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,74-	111-	78,28-	32	0	0,00	32-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	24,95-	0	52,23-	52-	0	0,00	52	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01-	0	192,68-	193-	0	0,00	193	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,95-	0	18,96-	19-	0	0,00	19	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	77,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	424,58-	0	502,74-	503-	0	0,00	503	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.246,62-	0	1.427,66-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.159,59-	135-	2.405,80-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.935,16-	1.375-	3.684,82-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00

55300540 Friedhöfe Höhenorte - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,12-	0	390,77-	391-	0	0,00	391	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	97,14-	0	156,39-	156-	0	0,00	156	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	154,02-	0	165,42-	165-	0	0,00	165	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5,24-	0	5,24-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320,12-	0	390,77-	391-	0	0,00	391	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320,12-	0	390,77-	391-	0	0,00	391	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.350,72-	77-	2.682,40-	2.606-	0	0,00	2.606	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,06-	0	5,33-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,50-	77-	54,20-	22	0	0,00	22-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01-	0	192,68-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.851,93-	0	1.049,30-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	312,44-	0	303,81-	304-	0	0,00	304	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	933,78-	0	1.077,08-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.350,72-	77-	2.682,40-	2.606-	0	0,00	2.606	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.670,84-	77-	3.073,17-	2.997-	0	0,00	2.997	0,00

55300600 Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.070,00	19.690	17.330,00	2.360-	0	0,00	2.360	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	190	0,00	190-	0	0,00	190	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.070,00	19.500	17.330,00	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.070,00	19.690	17.330,00	2.360-	0	0,00	2.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.608,00-	31.050-	16.957,50-	14.093	0	0,00	14.093-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.608,00-	31.000-	16.957,50-	14.043	0	0,00	14.043-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.608,00-	31.050-	16.957,50-	14.093	0	0,00	14.093-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.462,00	11.360-	372,50	11.733	0	0,00	11.733-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.110,04-	1.659-	9.568,71-	7.910-	0	0,00	7.910	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	540,51-	580-	358,93-	221	0	0,00	221-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0,25-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.023,12-	1.079-	764,85-	314	0	0,00	314-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.788,93-	0	2.990,49-	2.990-	0	0,00	2.990	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.356,88-	0	1.261,64-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.400,60-	0	4.192,55-	4.193-	0	0,00	4.193	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.110,04-	1.659-	9.568,71-	7.910-	0	0,00	7.910	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.648,04-	13.019-	9.196,21-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00

55300610 Friedhof Wildbad - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.830,00	12.100	10.710,00	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.830,00	12.000	10.710,00	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.830,00	12.100	10.710,00	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,00-	15.000-	9.758,00-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.328,00-	15.000-	9.758,00-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.328,00-	15.000-	9.758,00-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.502,00	2.900-	952,00	3.852	0	0,00	3.852-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.854,05-	1.011-	6.221,12-	5.211-	0	0,00	5.211	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	247,34-	280-	218,38-	61	0	0,00	61-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	692,82-	731-	517,95-	213	0	0,00	213-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.451,19-	0	2.479,29-	2.479-	0	0,00	2.479	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	747,70-	0	695,22-	695-	0	0,00	695	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.715,00-	0	2.310,28-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.854,05-	1.011-	6.221,12-	5.211-	0	0,00	5.211	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.352,05-	3.911-	5.269,12-	1.359-	0	0,00	1.359	0,00

55300620 Friedhof Calmbach - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060,00	4.090	500,00	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,00	4.000	500,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,00	4.090	500,00	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,00-	8.050-	297,50-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.332,00-	8.000-	297,50-	7.703	0	0,00	7.703-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.332,00-	8.050-	297,50-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272,00-	3.960-	202,50	4.163	0	0,00	4.163-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.029,76-	303-	1.542,61-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63,75-	150-	5,94-	144	0	0,00	144-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	145,02-	153-	108,38-	45	0	0,00	45-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	462,98-	0	20,80	21	0	0,00	21-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	360,50-	0	335,20-	335-	0	0,00	335	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	997,51-	0	1.113,89-	1.114-	0	0,00	1.114	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.029,76-	303-	1.542,61-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.301,76-	4.263-	1.340,11-	2.923	0	0,00	2.923-	0,00

55300630 Friedhof Sprollenhaus - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.120,00	1.000	1.530,00	530	0	0,00	530-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.120,00	1.000	1.530,00	530	0	0,00	530-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.120,00	1.000	1.530,00	530	0	0,00	530-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00-	4.000-	2.142,00-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.568,00-	4.000-	2.142,00-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.568,00-	4.000-	2.142,00-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.448,00-	3.000-	612,00-	2.388	0	0,00	2.388-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.245,49-	135-	863,29-	729-	0	0,00	729	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	176,65-	75-	42,71-	32	0	0,00	32-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0,25-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56,37-	60-	42,12-	17	0	0,00	17-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.283,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	193,60-	0	180,01-	180-	0	0,00	180	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	535,70-	0	598,20-	598-	0	0,00	598	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.245,49-	135-	863,29-	729-	0	0,00	729	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.693,49-	3.135-	1.475,29-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00

55300640 Friedhöfe Höhenorte - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060,00	2.500	4.590,00	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,00	2.500	4.590,00	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,00	2.500	4.590,00	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00-	4.000-	4.760,00-	760-	0	0,00	760	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.380,00-	4.000-	4.760,00-	760-	0	0,00	760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.380,00-	4.000-	4.760,00-	760-	0	0,00	760	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,00	1.500-	170,00-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	980,74-	211-	941,69-	731-	0	0,00	731	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52,77-	75-	91,90-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	128,91-	136-	96,40-	40	0	0,00	40-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	591,59-	0	532,00-	532-	0	0,00	532	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	55,08-	0	51,21-	51-	0	0,00	51	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	152,39-	0	170,18-	170-	0	0,00	170	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	980,74-	211-	941,69-	731-	0	0,00	731	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	300,74-	1.711-	1.111,69-	599	0	0,00	599-	0,00

55300800 Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.433,00	8.890	10.200,00	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	33,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.400,00	8.590	10.200,00	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.433,00	8.890	10.200,00	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.433,00	8.390	10.200,00	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.176,51-	1.896-	38.087,02-	36.191-	0	0,00	36.191	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9-	0,00	9	0	0,00	9-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.788,44-	1.886-	1.337,14-	549	0	0,00	549-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.907,10-	0	26.633,13-	26.633-	0	0,00	26.633	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.516,81-	0	2.340,17-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.964,16-	0	7.776,58-	7.777-	0	0,00	7.777	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.176,51-	1.896-	38.087,02-	36.191-	0	0,00	36.191	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.743,51-	6.494	27.887,02-	34.381-	0	0,00	34.381	0,00

55300810 Friedhof Wildbad - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.913,00	6.150	8.400,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	33,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.880,00	6.000	8.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.913,00	6.150	8.400,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.913,00	5.650	8.400,00	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.778,80-	1.301-	25.715,81-	24.415-	0	0,00	24.415	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9-	0,00	9	0	0,00	9-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.224,49-	1.292-	915,55-	376	0	0,00	376-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	17.361,85-	0	17.125,49-	17.125-	0	0,00	17.125	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.909,31-	0	1.775,30-	1.775-	0	0,00	1.775	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.283,15-	0	5.899,47-	5.899-	0	0,00	5.899	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.778,80-	1.301-	25.715,81-	24.415-	0	0,00	24.415	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.865,80-	4.349	17.315,81-	21.665-	0	0,00	21.665	0,00

55300820 Friedhof Calmbach - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320,00	2.150	1.560,00	590-	0	0,00	590	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	2.000	1.560,00	440-	0	0,00	440	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,00	2.150	1.560,00	590-	0	0,00	590	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,00	2.150	1.560,00	590-	0	0,00	590	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.195,55-	476-	9.070,95-	8.595-	0	0,00	8.595	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	451,16-	476-	337,26-	139	0	0,00	139-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.178,90-	0	7.063,22-	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	415,57-	0	386,41-	386-	0	0,00	386	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.149,92-	0	1.284,06-	1.284-	0	0,00	1.284	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.195,55-	476-	9.070,95-	8.595-	0	0,00	8.595	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.875,55-	1.674	7.510,95-	9.185-	0	0,00	9.185	0,00

55300830 Friedhof Sprollenhaus - Urnenbeisetzung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.611,16-	119-	527,10-	408-	0	0,00	408	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	112,79-	119-	84,33-	35	0	0,00	35-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.083,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	110,15-	0	102,42-	102-	0	0,00	102	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	304,80-	0	340,35-	340-	0	0,00	340	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.611,16-	119-	527,10-	408-	0	0,00	408	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.531,16-	381	527,10-	908-	0	0,00	908	0,00

55300840 Friedhöfe Höhenorte - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	90	240,00	150	0	0,00	150-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	90	240,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	90	240,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00	90	240,00	150	0	0,00	150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591,00-	0	2.773,16-	2.773-	0	0,00	2.773	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	282,93-	0	2.444,42-	2.444-	0	0,00	2.444	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	81,78-	0	76,04-	76-	0	0,00	76	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	226,29-	0	252,70-	253-	0	0,00	253	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	591,00-	0	2.773,16-	2.773-	0	0,00	2.773	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471,00-	90	2.533,16-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.106,46-	3.700-	1.197,51-	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.603,54-	2.800-	916,68-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	82,56-	217	0	0,00	217-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,92-	600-	198,27-	402	0	0,00	402-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,45-	2.900-	2.883,74-	16	0	0,00	16-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.880,00-	2.900-	2.880,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	127,45-	0	3,74-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.113,91-	6.600-	4.081,25-	2.519	0	0,00	2.519-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.473,91-	6.600-	3.151,25-	3.449	0	0,00	3.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	905,82-	1.023-	547,58-	475	0	0,00	475-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	265,30-	260-	94,39-	166	0	0,00	166-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	28,56-	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,97-	109-	28,66-	81	0	0,00	81-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	346,40-	365-	258,97-	106	0	0,00	106-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	41,53-	35-	47,54-	12-	0	0,00	12	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	0,00	230	0	0,00	230-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	35,15-	0	41,65-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,91-	19-	0,00	19	0	0,00	19-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	71,00-	0	76,37-	76-	0	0,00	76	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	905,82-	1.023-	547,58-	475	0	0,00	475-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.379,73-	7.623-	3.698,83-	3.924	0	0,00	3.924-	0,00

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.906,00	41.000	41.098,00	98	0	0,00	98-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	40.906,00	41.000	41.098,00	98	0	0,00	98-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	239,56	240	0	0,00	240-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	239,56	240	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.683,84	77.000	77.115,41	115	0	0,00	115-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.918,85-	28.600-	30.266,92-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.022,58-	21.600-	23.423,20-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.782,51-	2.200-	2.056,73-	143	0	0,00	143-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.113,76-	4.800-	4.786,99-	13	0	0,00	13-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.676,79-	74.800-	70.048,38-	4.752	0	0,00	4.752-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	772,00-	772-	0	0,00	772	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.758,41-	68.800-	68.761,64-	38	0	0,00	38-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	800-	514,74-	285	0	0,00	285-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	825,32-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	133,04-	100-	360,56-	261-	0	0,00	261	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,04-	100-	360,56-	261-	0	0,00	261	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.634,46-	0	8.917,88-	8.918-	0	0,00	8.918	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.634,46-	0	8.917,88-	8.918-	0	0,00	8.918	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.840,04-	219.900-	216.903,97-	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.024,55-	2.000-	2.024,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	647,49-	700-	383,23-	317	0	0,00	317-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	111,22-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	1.302,64-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410200 Versicherungen	3.197,51-	3.600-	3.204,53-	395	0	0,00	395-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.970,49-	213.000-	209.877,80-	3.122	0	0,00	3.122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.203,18-	323.400-	326.497,71-	3.098-	0	0,00	3.098	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.519,34-	246.400-	249.382,30-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.634,46	0	8.917,88	8.918	0	0,00	8.918-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.205,88	0	7.385,20	7.385	0	0,00	7.385-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13,06	0	29,54	30	0	0,00	30-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	824,08	0	913,55	914	0	0,00	914-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	139,50	0	115,07	115	0	0,00	115-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	332,47	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	119,47	0	126,30	126	0	0,00	126-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.634,46-	9.890-	9.547,83-	343	0	0,00	343-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.205,88-	6.572-	7.385,20-	813-	0	0,00	813	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13,06-	29-	29,54-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	824,08-	875-	913,55-	39-	0	0,00	39	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	139,50-	143-	115,07-	28	0	0,00	28-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	332,47-	282-	348,22-	66-	0	0,00	66	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.838-	0,00	1.838	0	0,00	1.838-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	119,47-	151-	126,30-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	629,95-	630-	0	0,00	630	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	420.300,96-	0	420.331,81-	420.332-	0	0,00	420.332	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	420.300,96-	0	420.331,81-	420.332-	0	0,00	420.332	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.300,96-	9.890-	420.961,76-	411.071-	0	0,00	411.071	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.820,30-	256.290-	670.344,06-	414.054-	0	0,00	414.054	0,00

55500010 Forst - Stadtwald BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	35.777,85	222-	0	0,00	222	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.906,00	41.000	41.098,00	98	0	0,00	98-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	40.906,00	41.000	41.098,00	98	0	0,00	98-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	239,56	240	0	0,00	240-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	239,56	240	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.683,84	77.000	77.115,41	115	0	0,00	115-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.918,85-	28.600-	30.266,92-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.022,58-	21.600-	23.423,20-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.782,51-	2.200-	2.056,73-	143	0	0,00	143-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.113,76-	4.800-	4.786,99-	13	0	0,00	13-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.676,79-	74.800-	70.048,38-	4.752	0	0,00	4.752-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	772,00-	772-	0	0,00	772	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.758,41-	68.800-	68.761,64-	38	0	0,00	38-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	800-	514,74-	285	0	0,00	285-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	825,32-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	133,04-	100-	360,56-	261-	0	0,00	261	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,04-	100-	360,56-	261-	0	0,00	261	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.634,46-	0	8.917,88-	8.918-	0	0,00	8.918	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.634,46-	0	8.917,88-	8.918-	0	0,00	8.918	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.840,04-	219.900-	216.903,97-	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.024,55-	2.000-	2.024,55-	25-	0	0,00	25	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	647,49-	700-	383,23-	317	0	0,00	317-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	111,22-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	1.302,64-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410200 Versicherungen	3.197,51-	3.600-	3.204,53-	395	0	0,00	395-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.970,49-	213.000-	209.877,80-	3.122	0	0,00	3.122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.203,18-	323.400-	326.497,71-	3.098-	0	0,00	3.098	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.519,34-	246.400-	249.382,30-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.634,46	0	8.917,88	8.918	0	0,00	8.918-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.205,88	0	7.385,20	7.385	0	0,00	7.385-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13,06	0	29,54	30	0	0,00	30-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	824,08	0	913,55	914	0	0,00	914-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	139,50	0	115,07	115	0	0,00	115-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	332,47	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	119,47	0	126,30	126	0	0,00	126-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.634,46-	9.890-	9.547,83-	343	0	0,00	343-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.205,88-	6.572-	7.385,20-	813-	0	0,00	813	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13,06-	29-	29,54-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	824,08-	875-	913,55-	39-	0	0,00	39	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	139,50-	143-	115,07-	28	0	0,00	28-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	332,47-	282-	348,22-	66-	0	0,00	66	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.838-	0,00	1.838	0	0,00	1.838-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	119,47-	151-	126,30-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	629,95-	630-	0	0,00	630	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	420.300,96-	0	420.331,81-	420.332-	0	0,00	420.332	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	420.300,96-	0	420.331,81-	420.332-	0	0,00	420.332	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.300,96-	9.890-	420.961,76-	411.071-	0	0,00	411.071	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.820,30-	256.290-	670.344,06-	414.054-	0	0,00	414.054	0,00

55500100 Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,34	50	57,14	7	0	0,00	7-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	33,34	50	57,14	7	0	0,00	7-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783.996,43	773.000	989.256,81	216.257	13.526	0,00	202.731-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	727.144,13	768.000	811.343,77	43.344	0	0,00	43.344-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.852,30	5.000	177.913,04	172.913	13.526	0,00	159.387-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.551,48	0	4.021,08	4.021	0	0,00	4.021-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	19.551,48	0	4.021,08	4.021	0	0,00	4.021-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.124,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	808.857,38	773.050	993.335,03	220.285	13.526	0,00	206.759-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.412,90-	199.400-	206.717,51-	7.318-	0	0,00	7.318	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.052,43-	149.000-	158.892,63-	9.893-	0	0,00	9.893	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.317,25-	14.900-	14.090,84-	809	0	0,00	809-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.043,22-	35.500-	32.678,17-	2.822	0	0,00	2.822-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.055,87-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.702,63-	378.900-	413.707,46-	34.807-	13.526-	0,00	21.281	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	44.992,60-	30.000-	45.274,10-	15.274-	13.526-	0,00	1.748	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,50-	500-	140,00-	360	0	0,00	360-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,90-	1.000-	260,15-	740	0	0,00	740-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.195,05-	1.600-	2.456,54-	857-	0	0,00	857	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.034,23-	1.500-	2.694,37-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	751,14-	300-	999,74-	700-	0	0,00	700	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	259.800,21-	344.000-	361.682,56-	17.683-	0	0,00	17.683	0,00
15	-	Abschreibungen	536,20-	800-	833,60-	34-	0	0,00	34	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	536,20-	800-	833,60-	34-	0	0,00	34	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.039,07-	0	35.044,33-	35.044-	0	0,00	35.044	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	31.039,07-	0	35.044,33-	35.044-	0	0,00	35.044	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.752,93-	22.600-	39.543,32-	16.943-	0	0,00	16.943	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,26-	0	14,41-	14-	0	0,00	14	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	160,31-	160-	0	0,00	160	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.047,36-	500-	1.176,35-	676-	0	0,00	676	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	43,83-	100-	26,54-	73	0	0,00	73-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,90-	0	3,90-	4-	0	0,00	4	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	0	10.306,44-	10.306-	0	0,00	10.306	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.638,58-	22.000-	27.855,37-	5.855-	0	0,00	5.855	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.443,73-	601.700-	695.846,22-	94.146-	13.526-	0,00	80.620	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.413,65	171.350	297.488,81	126.139	0	0,00	126.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.521,74	15.000	102.880,21	87.880	0	0,00	87.880-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.275,64	0	20.400,67	20.401	0	0,00	20.401-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	422,45	0	200,13	200	0	0,00	200-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.583,31	0	6.189,69	6.190	0	0,00	6.190-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.383,61	0	2.529,76	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.252,33	0	2.359,30	2.359	0	0,00	2.359-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.876,18	0	1.992,54	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	435,93	0	516,53	517	0	0,00	517-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	809,62	0	855,71	856	0	0,00	856-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	121,39	0	1.199,88	1.200	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	25.361,28	15.000	66.636,00	51.636	0	0,00	51.636-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.779,30-	51.748-	49.644,91-	2.104	0	0,00	2.104-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.275,64-	18.657-	20.400,67-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	422,45-	194-	200,13-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.583,31-	5.928-	6.189,69-	261-	0	0,00	261	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.383,61-	3.569-	2.529,76-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.252,33-	1.910-	2.359,30-	449-	0	0,00	449	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.876,18-	12.453-	1.992,54-	10.461	0	0,00	10.461-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	435,93-	0	516,53-	517-	0	0,00	517	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	809,62-	1.026-	855,71-	170	0	0,00	170-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.629,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.110,40-	8.011-	14.600,58-	6.590-	0	0,00	6.590	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	56,34-	0	93,10-	93-	0	0,00	93	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,48	0	6,76	7	0	0,00	7-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	60,82-	0	99,86-	100-	0	0,00	100	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.686,10	36.748-	53.142,20	89.891	0	0,00	89.891-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.099,75	134.602	350.631,01	216.029	0	0,00	216.029-	0,00

55500110 Holzproduktion BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,34	50	57,14	7	0	0,00	7-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	33,34	50	57,14	7	0	0,00	7-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783.996,43	773.000	989.256,81	216.257	13.526	0,00	202.731-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	727.144,13	768.000	811.343,77	43.344	0	0,00	43.344-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.852,30	5.000	177.913,04	172.913	13.526	0,00	159.387-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.551,48	0	4.021,08	4.021	0	0,00	4.021-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	19.551,48	0	4.021,08	4.021	0	0,00	4.021-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.124,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	808.857,38	773.050	993.335,03	220.285	13.526	0,00	206.759-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.412,90-	199.400-	206.717,51-	7.318-	0	0,00	7.318	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.052,43-	149.000-	158.892,63-	9.893-	0	0,00	9.893	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.317,25-	14.900-	14.090,84-	809	0	0,00	809-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.043,22-	35.500-	32.678,17-	2.822	0	0,00	2.822-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.055,87-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.702,63-	378.900-	413.707,46-	34.807-	13.526-	0,00	21.281	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	44.992,60-	30.000-	45.274,10-	15.274-	13.526-	0,00	1.748	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,50-	500-	140,00-	360	0	0,00	360-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,90-	1.000-	260,15-	740	0	0,00	740-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.195,05-	1.600-	2.456,54-	857-	0	0,00	857	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.034,23-	1.500-	2.694,37-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	751,14-	300-	999,74-	700-	0	0,00	700	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	259.800,21-	344.000-	361.682,56-	17.683-	0	0,00	17.683	0,00
15	-	Abschreibungen	536,20-	800-	833,60-	34-	0	0,00	34	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	536,20-	800-	833,60-	34-	0	0,00	34	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.039,07-	0	35.044,33-	35.044-	0	0,00	35.044	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	31.039,07-	0	35.044,33-	35.044-	0	0,00	35.044	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.752,93-	22.600-	39.543,32-	16.943-	0	0,00	16.943	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,26-	0	14,41-	14-	0	0,00	14	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	160,31-	160-	0	0,00	160	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.047,36-	500-	1.176,35-	676-	0	0,00	676	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	43,83-	100-	26,54-	73	0	0,00	73-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,90-	0	3,90-	4-	0	0,00	4	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	0	10.306,44-	10.306-	0	0,00	10.306	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.638,58-	22.000-	27.855,37-	5.855-	0	0,00	5.855	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.443,73-	601.700-	695.846,22-	94.146-	13.526-	0,00	80.620	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.413,65	171.350	297.488,81	126.139	0	0,00	126.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.521,74	15.000	102.880,21	87.880	0	0,00	87.880-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.275,64	0	20.400,67	20.401	0	0,00	20.401-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	422,45	0	200,13	200	0	0,00	200-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.583,31	0	6.189,69	6.190	0	0,00	6.190-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.383,61	0	2.529,76	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.252,33	0	2.359,30	2.359	0	0,00	2.359-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.876,18	0	1.992,54	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	435,93	0	516,53	517	0	0,00	517-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	809,62	0	855,71	856	0	0,00	856-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	121,39	0	1.199,88	1.200	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	25.361,28	15.000	66.636,00	51.636	0	0,00	51.636-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.779,30-	51.748-	49.644,91-	2.104	0	0,00	2.104-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.275,64-	18.657-	20.400,67-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	422,45-	194-	200,13-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.583,31-	5.928-	6.189,69-	261-	0	0,00	261	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.383,61-	3.569-	2.529,76-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.252,33-	1.910-	2.359,30-	449-	0	0,00	449	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.876,18-	12.453-	1.992,54-	10.461	0	0,00	10.461-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	435,93-	0	516,53-	517-	0	0,00	517	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	809,62-	1.026-	855,71-	170	0	0,00	170-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.629,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.110,40-	8.011-	14.600,58-	6.590-	0	0,00	6.590	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	56,34-	0	93,10-	93-	0	0,00	93	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,48	0	6,76	7	0	0,00	7-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	60,82-	0	99,86-	100-	0	0,00	100	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.686,10	36.748-	53.142,20	89.891	0	0,00	89.891-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.099,75	134.602	350.631,01	216.029	0	0,00	216.029-	0,00

55500200

Erhalt der ökolog.Funktion des Waldes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.487,53	2.500	2.022,32	478-	0	0,00	478	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.487,53	2.500	2.022,32	478-	0	0,00	478	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.487,53	2.500	5.272,32	2.772	0	0,00	2.772-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.526,83-	22.400-	19.014,71-	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.401,29-	14.000-	14.672,13-	672-	0	0,00	672	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.153,23-	1.400-	1.310,98-	89	0	0,00	89-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.972,31-	7.000-	3.031,60-	3.968	0	0,00	3.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456,89-	9.950-	7.596,83-	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.004,90-	4.000-	31,63-	3.968	0	0,00	3.968-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,70-	1.000-	124,98-	875	0	0,00	875-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	383,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.478,99-	21	0	0,00	21-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	50-	20,19-	30	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.307,16-	1.900-	1.623,08-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	121,15-	0	129,39-	129-	0	0,00	129	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	4.188,57-	3.189-	0	0,00	3.189	0,00
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	133,33-	17	0	0,00	17-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	133,33-	17	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.668,91-	0	3.601,18-	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.668,91-	0	3.601,18-	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,70-	500-	2.191,24-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	463,70-	500-	463,70-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	9,81-	10-	0	0,00	10	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	0	1.717,73-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.249,66-	33.000-	32.537,29-	463	0	0,00	463-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.762,13-	30.500-	27.264,97-	3.235	0	0,00	3.235-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.366,43	2.500	14.707,18	12.207	0	0,00	12.207-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.256,41	0	1.280,13	1.280	0	0,00	1.280-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	62,02	0	18,46	18	0	0,00	18-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05	0	571,05	571	0	0,00	571-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	708,90	0	529,99	530	0	0,00	530-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80	0	217,65	218	0	0,00	218-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	773,70	0	821,64	822	0	0,00	822-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32	0	83,31	83	0	0,00	83-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71	0	78,95	79	0	0,00	79-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	4.697,52	2.500	11.106,00	8.606	0	0,00	8.606-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.971,49-	9.955-	5.452,08-	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.256,41-	1.301-	1.280,13-	21	0	0,00	21-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	62,02-	18-	18,46-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05-	547-	571,05-	24-	0	0,00	24	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	708,90-	748-	529,99-	218	0	0,00	218-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80-	176-	217,65-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	773,70-	1.149-	821,64-	327	0	0,00	327-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32-	0	83,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71-	95-	78,95-	16	0	0,00	16-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.302,58-	1.222-	1.850,90-	629-	0	0,00	629	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25,78-	0	23,11-	23-	0	0,00	23	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	25,78-	0	23,11-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.369,16	7.455-	9.231,99	16.687	0	0,00	16.687-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.392,97-	37.955-	18.032,98-	19.922	0	0,00	19.922-	0,00

55500210 Erhalt d. ökolog.Funktion des Waldes BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.487,53	2.500	2.022,32	478-	0	0,00	478	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.487,53	2.500	2.022,32	478-	0	0,00	478	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.487,53	2.500	5.272,32	2.772	0	0,00	2.772-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.526,83-	22.400-	19.014,71-	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.401,29-	14.000-	14.672,13-	672-	0	0,00	672	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.153,23-	1.400-	1.310,98-	89	0	0,00	89-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.972,31-	7.000-	3.031,60-	3.968	0	0,00	3.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456,89-	9.950-	7.596,83-	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.004,90-	4.000-	31,63-	3.968	0	0,00	3.968-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,70-	1.000-	124,98-	875	0	0,00	875-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	383,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.478,99-	21	0	0,00	21-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	50-	20,19-	30	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.307,16-	1.900-	1.623,08-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	121,15-	0	129,39-	129-	0	0,00	129	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	4.188,57-	3.189-	0	0,00	3.189	0,00
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	133,33-	17	0	0,00	17-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	133,33-	17	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.668,91-	0	3.601,18-	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.668,91-	0	3.601,18-	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,70-	500-	2.191,24-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	463,70-	500-	463,70-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	9,81-	10-	0	0,00	10	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	0	1.717,73-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.249,66-	33.000-	32.537,29-	463	0	0,00	463-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.762,13-	30.500-	27.264,97-	3.235	0	0,00	3.235-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.366,43	2.500	14.707,18	12.207	0	0,00	12.207-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.256,41	0	1.280,13	1.280	0	0,00	1.280-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	62,02	0	18,46	18	0	0,00	18-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05	0	571,05	571	0	0,00	571-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	708,90	0	529,99	530	0	0,00	530-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80	0	217,65	218	0	0,00	218-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	773,70	0	821,64	822	0	0,00	822-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32	0	83,31	83	0	0,00	83-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71	0	78,95	79	0	0,00	79-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	4.697,52	2.500	11.106,00	8.606	0	0,00	8.606-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.971,49-	9.955-	5.452,08-	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.256,41-	1.301-	1.280,13-	21	0	0,00	21-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	62,02-	18-	18,46-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	515,05-	547-	571,05-	24-	0	0,00	24	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	708,90-	748-	529,99-	218	0	0,00	218-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	207,80-	176-	217,65-	41-	0	0,00	41	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	773,70-	1.149-	821,64-	327	0	0,00	327-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32-	0	83,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,71-	95-	78,95-	16	0	0,00	16-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.302,58-	1.222-	1.850,90-	629-	0	0,00	629	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25,78-	0	23,11-	23-	0	0,00	23	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	25,78-	0	23,11-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.369,16	7.455-	9.231,99	16.687	0	0,00	16.687-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.392,97-	37.955-	18.032,98-	19.922	0	0,00	19.922-	0,00

55500300 Erhalt der sozialen Funktion des Waldes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	298,13	300	298,12	2-	0	0,00	2	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,13	300	298,12	2-	0	0,00	2	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862,72	700	852,72	153	0	0,00	153-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,72	700	852,72	153	0	0,00	153-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.361,18	61.200	79.027,62	17.828	0	0,00	17.828-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	62.718,00	60.000	74.652,46	14.652	0	0,00	14.652-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	643,18	1.200	4.375,16	3.175	0	0,00	3.175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.522,03	62.200	80.178,46	17.978	0	0,00	17.978-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.488,90-	75.400-	79.548,68-	4.149-	0	0,00	4.149	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.446,39-	57.200-	61.518,89-	4.319-	0	0,00	4.319	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.717,89-	5.700-	5.424,09-	276	0	0,00	276-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.324,62-	12.500-	12.605,70-	106-	0	0,00	106	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.243,78-	31.900-	32.557,25-	657-	0	0,00	657	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.370,15-	12.000-	12.294,37-	294-	0	0,00	294	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.007,74-	9.300-	6.366,86-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.145,32-	700-	27,84-	672	0	0,00	672-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	425,37-	400-	58,78-	341	0	0,00	341-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	550,89-	850-	871,01-	21-	0	0,00	21	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	231,57-	500-	372,47-	128	0	0,00	128-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	57,30-	0	34,60-	35-	0	0,00	35	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	556,73-	300-	597,82-	298-	0	0,00	298	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	23,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510100 Kraftstoffe, AdBlue	5.486,44-	500-	5.636,88-	5.137-	0	0,00	5.137	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	4.627,18-	2.600-	2.600,87-	1-	0	0,00	1	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	2.337,51-	2.800-	2.281,05-	519	0	0,00	519-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	691,00-	750-	691,00-	59	0	0,00	59-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	219,03-	0	164,00-	164-	0	0,00	164	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	392,68-	1.000-	201,31-	799	0	0,00	799-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	121,15-	0	208,39-	208-	0	0,00	208	0,00
	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	15.498,06-	15.600-	15.571,87-	28	0	0,00	28-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.498,06-	15.600-	15.571,87-	28	0	0,00	28-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.084,33-	0	11.863,22-	11.863-	0	0,00	11.863	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.084,33-	0	11.863,22-	11.863-	0	0,00	11.863	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,05-	0	5.158,02-	5.158-	0	0,00	5.158	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	0	5.153,22-	5.153-	0	0,00	5.153	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.322,12-	122.900-	144.699,04-	21.799-	0	0,00	21.799	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.800,09-	60.700-	64.520,58-	3.821-	0	0,00	3.821	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.144,23	19.570	62.867,46	43.297	0	0,00	43.297-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.632,72	0	5.274,84	5.275	0	0,00	5.275-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88,14	0	77,54	78	0	0,00	78-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.163,29	0	2.398,26	2.398	0	0,00	2.398-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.240,63	0	927,60	928	0	0,00	928-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	872,67	0	914,10	914	0	0,00	914-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.702,87	0	1.856,51	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32	0	83,31	83	0	0,00	83-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	313,69	0	331,52	332	0	0,00	332-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	20.849,90	12.070	17.685,78	5.616	0	0,00	5.616-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	12.210,00	7.500	33.318,00	25.818	0	0,00	25.818-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.394,50-	29.150-	18.067,28-	11.083	0	0,00	11.083-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.010,46-	5.171-	5.274,84-	104-	0	0,00	104	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88,14-	75-	77,54-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.163,29-	2.297-	2.398,26-	101-	0	0,00	101	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.240,63-	1.309-	927,60-	381	0	0,00	381-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	872,67-	740-	914,10-	174-	0	0,00	174	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.702,87-	4.825-	1.856,51-	2.969	0	0,00	2.969-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32-	0	83,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	313,69-	397-	331,52-	66	0	0,00	66-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.716,00-	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.216,43-	9.586-	6.203,60-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.890,08-	0	1.600,99-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170,43	0	164,47	164	0	0,00	164-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.060,51-	0	1.765,46-	1.765-	0	0,00	1.765	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.859,65	9.580-	43.199,19	52.779	0	0,00	52.779-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.940,44-	70.280-	21.321,39-	48.959	0	0,00	48.959-	0,00

55500310

Erhalt d. sozial.Funktion des Waldes BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298,13	300	298,12	2-	0	0,00	2	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,13	300	298,12	2-	0	0,00	2	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862,72	700	852,72	153	0	0,00	153-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,72	700	852,72	153	0	0,00	153-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.836,46	61.000	78.840,82	17.841	0	0,00	17.841-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	62.718,00	60.000	74.652,46	14.652	0	0,00	14.652-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118,46	1.000	4.188,36	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.997,31	62.000	79.991,66	17.992	0	0,00	17.992-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.488,90-	75.400-	79.548,68-	4.149-	0	0,00	4.149	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.446,39-	57.200-	61.518,89-	4.319-	0	0,00	4.319	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.717,89-	5.700-	5.424,09-	276	0	0,00	276-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.324,62-	12.500-	12.605,70-	106-	0	0,00	106	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030,47-	25.550-	21.414,16-	4.136	0	0,00	4.136-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.370,15-	12.000-	12.294,37-	294-	0	0,00	294	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.007,74-	9.300-	6.366,86-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.083,42-	500-	27,84-	472	0	0,00	472-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394,42-	400-	58,78-	341	0	0,00	341-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	550,89-	850-	871,01-	21-	0	0,00	21	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	231,57-	500-	372,47-	128	0	0,00	128-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	57,30-	0	34,60-	35-	0	0,00	35	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	556,73-	300-	597,82-	298-	0	0,00	298	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	23,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	240,70-	500-	233,10-	267	0	0,00	267-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	392,68-	1.000-	198,92-	801	0	0,00	801-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	121,15-	0	208,39-	208-	0	0,00	208	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Abschreibungen	9.548,49-	9.550-	9.548,46-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.548,49-	9.550-	9.548,46-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.084,33-	0	11.545,78-	11.546-	0	0,00	11.546	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.084,33-	0	11.545,78-	11.546-	0	0,00	11.546	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,05-	0	5.158,02-	5.158-	0	0,00	5.158	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	0	5.153,22-	5.153-	0	0,00	5.153	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.156,24-	110.500-	127.215,10-	16.715-	0	0,00	16.715	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.158,93-	48.500-	47.223,44-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.294,33	7.500	44.863,78	37.364	0	0,00	37.364-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.632,72	0	4.956,94	4.957	0	0,00	4.957-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88,14	0	77,54	78	0	0,00	78-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.163,29	0	2.398,26	2.398	0	0,00	2.398-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.240,63	0	927,60	928	0	0,00	928-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	872,67	0	914,10	914	0	0,00	914-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.702,87	0	1.856,51	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32	0	83,31	83	0	0,00	83-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	313,69	0	331,52	332	0	0,00	332-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	12.210,00	7.500	33.318,00	25.818	0	0,00	25.818-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.300,76-	22.999-	17.749,38-	5.250	0	0,00	5.250-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.632,72-	4.940-	4.956,94-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88,14-	75-	77,54-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.163,29-	2.297-	2.398,26-	101-	0	0,00	101	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.240,63-	1.309-	927,60-	381	0	0,00	381-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	872,67-	740-	914,10-	174-	0	0,00	174	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.702,87-	4.825-	1.856,51-	2.969	0	0,00	2.969-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,32-	0	83,31-	83-	0	0,00	83	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	313,69-	397-	331,52-	66	0	0,00	66-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.216,43-	3.666-	6.203,60-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.397,34-	0	1.212,35-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170,43	0	164,47	164	0	0,00	164-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.567,77-	0	1.376,82-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.596,23	15.499-	25.902,05	41.401	0	0,00	41.401-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.562,70-	63.999-	21.321,39-	42.678	0	0,00	42.678-	0,00

55511200 Maßnahmen zur Tierzucht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	751,26-	1.000-	776,20-	224	0	0,00	224-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	578,03-	700-	592,10-	108	0	0,00	108-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,41-	100-	56,46-	44	0	0,00	44-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120,82-	200-	127,64-	72	0	0,00	72-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.029,65-	3.200-	2.952,95-	247	0	0,00	247-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.029,65-	3.200-	2.952,95-	247	0	0,00	247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.780,91-	4.300-	3.729,15-	571	0	0,00	571-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.780,91-	4.300-	3.729,15-	571	0	0,00	571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.031,29-	450-	1.006,87-	557-	0	0,00	557	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40,23-	48-	42,82-	5	0	0,00	5-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11,09-	1-	0,74-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	20,60-	22-	22,82-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	306,16-	323-	228,91-	94	0	0,00	94-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherunge n	8,32-	7-	8,70-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	599,61-	46-	636,77-	591-	0	0,00	591	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Zentr. Dienstleistg.	14,02-	0	16,66-	17-	0	0,00	17	0,00
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	2,98-	4-	3,15-	1	0	0,00	1-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	28,28-	0	46,30-	46-	0	0,00	46	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.031,29-	450-	1.006,87-	557-	0	0,00	557	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.812,20-	4.750-	4.736,02-	14	0	0,00	14-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,16-	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22,16-	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22,16-	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.450,16-	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00

56100100 Altlasten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00

56100600

Konzept.zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.450,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.883,99	200.100	398.903,04	198.803	0	0,00	198.803-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.259,77	180.100	209.547,00	29.447	0	0,00	29.447-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.624,22	20.000	20.356,04	356	0	0,00	356-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.500,00	0	169.000,00	169.000	0	0,00	169.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.093,69	12.650	12.694,55	45	0	0,00	45-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.700	1.694,36	6-	0	0,00	6	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,24	3.450	3.462,20	12	0	0,00	12-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.562,08	7.150	7.162,99	13	0	0,00	13-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.095,57	689.300	659.392,26	29.908-	0	0,00	29.908	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.733,54	3.000	3.494,58	495	0	0,00	495-	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	250.428,50	62.872-	0	0,00	62.872	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	6.101,46	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02	300.000	327.213,63	27.214	0	0,00	27.214-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01	65.000	72.154,09	7.154	0	0,00	7.154-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.273,94	56.000	30.296,00	25.704-	0	0,00	25.704	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	465,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	25.000,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	5.046,00	454-	0	0,00	454	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.831,83	1.254.300	1.765.487,41	511.187	0	0,00	511.187-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.040.021,76	1.053.400	1.067.400,74	14.001	0	0,00	14.001-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.234,43	3.900	3.154,92	745-	0	0,00	745	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.188,12	150.000	656.198,72	506.199	0	0,00	506.199-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	39.709,22	47.000	38.733,03	8.267-	0	0,00	8.267	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	297,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.491,34	5.500	6.619,42	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	89,04	0	393,17	393	0	0,00	393-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	6.226,25	726	0	0,00	726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.656.670,36	2.217.850	2.873.392,68	655.543	0	0,00	655.543-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.539,47-	71.700-	67.691,95-	4.008	0	0,00	4.008-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.710,92-	55.000-	52.192,05-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.624,49-	5.600-	4.884,62-	715	0	0,00	715-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.204,06-	11.100-	10.615,28-	485	0	0,00	485-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.598,18-	781.040-	811.529,48-	30.489-	0	0,00	30.489	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	11.484,63-	16.300-	4.828,79-	11.471	0	0,00	11.471-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	285,60-	414	0	0,00	414-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	745,18-	2.600-	129,98-	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.216,18-	5.300-	2.613,31-	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	101.023,65-	107.450-	110.076,82-	2.627-	0	0,00	2.627	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	176,84-	5.900-	134,41-	5.766	0	0,00	5.766-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.688,30-	1.950-	1.624,22-	326	0	0,00	326-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	189,33-	490-	254,66-	235	0	0,00	235-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	309,70-	350-	325,54-	24	0	0,00	24-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	236,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	98,40-	98-	0	0,00	98	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.966,91-	45.200-	14.459,99-	30.740	0	0,00	30.740-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	360,13-	650-	650,37-	0-	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	176,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	10.000-	9.186,61-	813	0	0,00	813-	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.251,98-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.106,64-	124.400-	110.427,96-	13.972	0	0,00	13.972-	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	483.807,74-	107.208-	0	0,00	107.208	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	68.229,21-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.372,84-	32.750-	33.860,69-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.959,48-	32.750-	34.137,97-	1.388-	0	0,00	1.388	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	221,20-	0	277,28	277	0	0,00	277-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	172.977,87-	205.200-	195.235,23-	9.965	0	0,00	9.965-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	973,75-	60.200-	5.908,49-	54.292	0	0,00	54.292-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00-	145.000-	120.268,00-	24.732	0	0,00	24.732-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	58.876,12-	0	69.058,74-	69.059-	0	0,00	69.059	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078.387,37-	2.135.980-	2.155.606,08-	19.626-	0	0,00	19.626	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.759,00-	8.000-	9.129,00-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.952,32-	9.000-	3.815,07-	5.185	0	0,00	5.185-	0,00
		44310100 Bürobedarf	796,14-	900-	187,61-	712	0	0,00	712-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.070,47-	200-	522,68-	323-	0	0,00	323	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.725,16-	450-	2.207,71-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.750,25-	6.300-	6.028,22-	272	0	0,00	272-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.872,23-	10.000-	8.909,21-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
		44410200 Versicherungen	24,29-	2.030-	24,29-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.838,02-	838-	0	0,00	838	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	382,89-	383-	0	0,00	383	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.101,73-	2.500-	1.000,22-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	35.683,94-	38.000-	36.911,41-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02-	300.000-	327.213,63-	27.214-	0	0,00	27.214	0,00
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	601.058,49-	42	0	0,00	42-	0,00
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleich sbetrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.067.400,74-	14.001-	0	0,00	14.001	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	61.976,89-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.970.875,73-	3.226.670-	3.263.923,43-	37.253-	0	0,00	37.253	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	314.205,37-	1.008.820-	390.530,75-	618.289	0	0,00	618.289-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.876,12	0	69.058,74	69.059	0	0,00	69.059-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50.657,49	0	57.521,44	57.521	0	0,00	57.521-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.843,14	0	2.331,91	2.332	0	0,00	2.332-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.375,49	0	9.205,39	9.205	0	0,00	9.205-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.611,73-	173.310-	155.595,94-	17.714	0	0,00	17.714-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54.411,58-	56.630-	61.576,47-	4.947-	0	0,00	4.947	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	807,07-	6.588-	2.357,54-	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.648,99-	1.749-	1.827,30-	78-	0	0,00	78	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.244,89-	4.302-	3.379,73-	922	0	0,00	922-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	665,03-	564-	696,70-	133-	0	0,00	133	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.775,94-	3.676-	12.846,97-	9.171-	0	0,00	9.171	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.019,67-	1.981-	1.298,60-	682	0	0,00	682-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	238,96-	304-	253,24-	50	0	0,00	50-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	92.921,75-	0	61.472,41-	61.472-	0	0,00	61.472	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.973,60-	15.031-	5.207,50-	9.824	0	0,00	9.824-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.220,35-	82.485-	3.663,80-	78.821	0	0,00	78.821-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	683,90-	0	1.015,68-	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.839,92-	0	3.450,68-	3.451-	0	0,00	3.451	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.807,54	0	1.548,06	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.647,46-	0	4.998,74-	4.999-	0	0,00	4.999	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.575,53-	173.310-	89.987,88-	83.322	0	0,00	83.322-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.780,90-	1.182.130-	480.518,63-	701.611	0	0,00	701.611-	0,00

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.188,12	150.000	656.198,72	506.199	0	0,00	506.199-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.188,12	150.000	656.198,72	506.199	0	0,00	506.199-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.188,12	150.000	656.198,72	506.199	0	0,00	506.199-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	113.128,00-	145.000-	120.268,00-	24.732	0	0,00	24.732-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00-	145.000-	120.268,00-	24.732	0	0,00	24.732-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,44-	1.200-	55,11-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	481,44-	1.200-	55,11-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.609,44-	146.200-	120.323,11-	25.877	0	0,00	25.877-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.578,68	3.800	535.875,61	532.076	0	0,00	532.076-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154,07-	175-	108,99-	66	0	0,00	66-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9,06-	22-	0,63-	22	0	0,00	22-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	145,01-	153-	108,36-	45	0	0,00	45-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154,07-	175-	108,99-	66	0	0,00	66-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	433.424,61	3.625	535.766,62	532.142	0	0,00	532.142-	0,00

57100010 Zweckverband Interkom Simmersfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.511,08	150.000	647.001,05	497.001	0	0,00	497.001-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	543.511,08	150.000	647.001,05	497.001	0	0,00	497.001-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.511,08	150.000	647.001,05	497.001	0	0,00	497.001-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.000,00-	85.000-	55.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.000,00-	85.000-	55.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	36,15-	764	0	0,00	764-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	36,15-	764	0	0,00	764-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.000,00-	85.800-	55.036,15-	30.764	0	0,00	30.764-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.511,08	64.200	591.964,90	527.765	0	0,00	527.765-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88,64-	108-	66,66-	42	0	0,00	42-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	15-	0,42-	14	0	0,00	14-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	88,64-	93-	66,24-	27	0	0,00	27-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88,64-	108-	66,66-	42	0	0,00	42-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	488.422,44	64.092	591.898,24	527.806	0	0,00	527.806-	0,00

57100020 Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,04	0	9.197,67	9.198	0	0,00	9.198-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.677,04	0	9.197,67	9.198	0	0,00	9.198-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.677,04	0	9.197,67	9.198	0	0,00	9.198-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.128,00-	60.000-	65.268,00-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.128,00-	60.000-	65.268,00-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,44-	400-	18,96-	381	0	0,00	381-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	481,44-	400-	18,96-	381	0	0,00	381-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.609,44-	60.400-	65.286,96-	4.887-	0	0,00	4.887	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.932,40-	60.400-	56.089,29-	4.311	0	0,00	4.311-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65,43-	67-	42,33-	25	0	0,00	25-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9,06-	7-	0,21-	7	0	0,00	7-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56,37-	60-	42,12-	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65,43-	67-	42,33-	25	0	0,00	25-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.997,83-	60.467-	56.131,62-	4.335	0	0,00	4.335-	0,00

57100300

Plang/Vermarktg/Vermietg.Gewerbeflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,76-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	477,76-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477,76-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477,76-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	373-	0,00	373	0	0,00	373-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	373-	0,00	373	0	0,00	373-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	373-	0,00	373	0	0,00	373-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477,76-	20.373-	0,00	20.373	0	0,00	20.373-	0,00

57100400 Stadtmarketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	465,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	297,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,19	0	257,98	258	0	0,00	258-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	61,19	0	257,98	258	0	0,00	258-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.204,49	0	507,98	508	0	0,00	508-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.628,57-	65.800-	63.562,52-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.132,63-	50.600-	49.029,23-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.221,96-	5.100-	4.595,00-	505	0	0,00	505-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.273,98-	10.100-	9.938,29-	162	0	0,00	162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,76-	20.000-	16.470,12-	3.530	0	0,00	3.530-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.731,05-	0	2.194,36-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	98,40-	98-	0	0,00	98	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.895,71-	20.000-	14.177,36-	5.823	0	0,00	5.823-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	15.000-	5.530,00-	9.470	0	0,00	9.470-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	15.000-	5.530,00-	9.470	0	0,00	9.470-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,89-	5.000-	5.854,64-	855-	0	0,00	855	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.990,99-	5.000-	5.836,64-	837-	0	0,00	837	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,90-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.862,22-	105.800-	91.417,28-	14.383	0	0,00	14.383-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.657,73-	105.800-	90.909,30-	14.891	0	0,00	14.891-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.561,99-	19.186-	20.707,67-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.211,69-	3.613-	3.574,87-	38	0	0,00	38-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	776,92-	6.582-	2.350,17-	4.232	0	0,00	4.232-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.442,23-	1.531-	1.598,75-	68-	0	0,00	68	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	563,90-	595-	421,63-	173	0	0,00	173-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	581,76-	493-	609,38-	116-	0	0,00	116	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.823,75-	3.217-	2.999,28-	217	0	0,00	217-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	984,37-	1.981-	1.257,05-	724	0	0,00	724-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	209,11-	265-	221,03-	44	0	0,00	44-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.988,85-	300-	4.434,71-	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.979,41-	610-	3.240,80-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.561,99-	19.186-	20.707,67-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.219,72-	124.986-	111.616,97-	13.369	0	0,00	13.369-	0,00

57300700

Durchführg.von Jahrmärkten u.sonst.Veran

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	800	856,00	56	0	0,00	56-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	800	856,00	56	0	0,00	56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	800	856,00	56	0	0,00	56-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.910,90-	5.900-	4.129,43-	1.771	0	0,00	1.771-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.578,29-	4.400-	3.162,82-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402,53-	500-	289,62-	210	0	0,00	210-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	930,08-	1.000-	676,99-	323	0	0,00	323-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,96-	800-	399,95-	400	0	0,00	400-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503,61-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,35-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	0	210,56-	211-	0	0,00	211	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	189,39-	189-	0	0,00	189	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,80-	100-	138,30-	38-	0	0,00	38	0,00
		44310100 Bürobedarf	2,78-	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	249,02-	100-	136,47-	36-	0	0,00	36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.743,66-	6.800-	4.667,68-	2.132	0	0,00	2.132-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.043,66-	6.000-	3.811,68-	2.188	0	0,00	2.188-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.930,17-	5.638-	2.093,14-	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	387,74-	403-	361,26-	42	0	0,00	42-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30,15-	7-	7,37-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	206,76-	218-	228,55-	11-	0	0,00	11	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	354,48-	374-	265,00-	109	0	0,00	109-	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	83,27-	71-	87,32-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	459-	0,00	459	0	0,00	459-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	35,30-	0	41,55-	42-	0	0,00	42	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	29,85-	39-	32,21-	7	0	0,00	7-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.629,33-	4.000-	759,59-	3.240	0	0,00	3.240-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	173,29-	68-	310,29-	242-	0	0,00	242	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.930,17-	5.638-	2.093,14-	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.973,83-	11.638-	5.904,82-	5.733	0	0,00	5.733-	0,00

57300900 Weitere Wirtschaftsbetr. u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	521,61	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521,61	750	521,61	228-	0	0,00	228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,42-	11.700-	2.494,75-	9.205	0	0,00	9.205-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.084,60-	2.500-	400,47-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	176,84-	400-	134,41-	266	0	0,00	266-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.688,30-	1.750-	1.624,22-	126	0	0,00	126-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	175,45-	200-	181,35-	19	0	0,00	19-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	258,23-	450-	154,30-	296	0	0,00	296-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	176,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.977,10-	2.400-	2.977,10-	577-	0	0,00	577	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.977,10-	2.400-	2.977,10-	577-	0	0,00	577	0,00
17	-	Transferaufwendungen	373,75-	16.000-	378,49-	15.622	0	0,00	15.622-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	373,75-	16.000-	378,49-	15.622	0	0,00	15.622-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,37-	30-	1.252,37-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.162,64-	30.130-	7.102,71-	23.027	0	0,00	23.027-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.641,03-	29.380-	6.581,10-	22.799	0	0,00	22.799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.094,80-	640-	1.022,44-	382-	0	0,00	382	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	145,60-	264-	109,75-	154	0	0,00	154-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	338,36-	357-	252,83-	104	0	0,00	104-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	576,70-	0	642,30-	642-	0	0,00	642	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	34,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	20-	17,56-	2	0	0,00	2-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	872,61-	0	823,50-	824-	0	0,00	824	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	199,95	0	189,52	190	0	0,00	190-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.072,56-	0	1.013,02-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.967,41-	640-	1.845,94-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.608,44-	30.020-	8.427,04-	21.593	0	0,00	21.593-	0,00

57300910 Bikepark Bad Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,29-	20.030-	24,29-	20.006	0	0,00	20.006-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,29-	20.030-	24,29-	20.006	0	0,00	20.006-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,94-	170-	311,74-	142-	0	0,00	142	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,62-	94-	0,60-	93	0	0,00	93-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,50-	77-	54,20-	22	0	0,00	22-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	230,68-	0	256,94-	257-	0	0,00	257	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	34,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337,94-	170-	311,74-	142-	0	0,00	142	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	362,23-	20.200-	336,03-	19.864	0	0,00	19.864-	0,00

57300911 Öffentliche Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,17-	1.150-	510,05-	640	0	0,00	640-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	351,94-	700-	355,75-	344	0	0,00	344-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	258,23-	450-	154,30-	296	0	0,00	296-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	373,75-	1.000-	378,49-	622	0	0,00	622-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	373,75-	1.000-	378,49-	622	0	0,00	622-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983,92-	2.150-	888,54-	1.261	0	0,00	1.261-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983,92-	2.150-	888,54-	1.261	0	0,00	1.261-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61,05-	72-	45,84-	26	0	0,00	26-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12,67-	21-	9,70-	12	0	0,00	12-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,38-	51-	36,14-	15	0	0,00	15-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61,05-	72-	45,84-	26	0	0,00	26-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.044,97-	2.222-	934,38-	1.288	0	0,00	1.288-	0,00

57300915 Backhaus Meistern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,22-	1.850-	164,17-	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	694,88-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	139,06-	200-	37,79-	162	0	0,00	162-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	124,28-	150-	126,38-	24	0	0,00	24-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.287,48-	700-	1.287,48-	587-	0	0,00	587	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö .und	1.287,48-	700-	1.287,48-	587-	0	0,00	587	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.245,70-	2.550-	1.451,65-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.245,70-	2.350-	1.451,65-	898	0	0,00	898-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279,59-	126-	268,64-	143-	0	0,00	143	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42,18-	48-	19,07-	29	0	0,00	29-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	64,40-	68-	48,11-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,01-	0	192,68-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	8,78-	1	0	0,00	1-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	424,87-	0	399,12-	399-	0	0,00	399	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	424,87-	0	399,12-	399-	0	0,00	399	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704,46-	126-	667,76-	542-	0	0,00	542	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.950,16-	2.476-	2.119,41-	356	0	0,00	356-	0,00

57300916 Backhaus Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,61	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521,61	550	521,61	28-	0	0,00	28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,03-	3.700-	1.820,53-	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	37,78-	900-	44,72-	855	0	0,00	855-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	37,78-	200-	96,62-	103	0	0,00	103-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.688,30-	1.550-	1.624,22-	74-	0	0,00	74	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	51,17-	50-	54,97-	5-	0	0,00	5	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	176,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.689,62-	1.700-	1.689,62-	10	0	0,00	10-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.689,62-	1.700-	1.689,62-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,08-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.908,73-	5.400-	4.738,23-	662	0	0,00	662-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.387,12-	4.850-	4.216,62-	633	0	0,00	633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416,22-	272-	396,22-	124-	0	0,00	124	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	90,13-	101-	80,38-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	153,08-	161-	114,38-	47	0	0,00	47-	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	173,01-	0	192,68-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	8,78-	1	0	0,00	1-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	447,74-	0	424,38-	424-	0	0,00	424	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	199,95	0	189,52	190	0	0,00	190-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	647,69-	0	613,90-	614-	0	0,00	614	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863,96-	272-	820,60-	548-	0	0,00	548	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.251,08-	5.122-	5.037,22-	85	0	0,00	85-	0,00

57500000 **Tourismus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.259,77	80.100	89.547,00	9.447	0	0,00	9.447-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	99.259,77	80.100	89.547,00	9.447	0	0,00	9.447-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	701,52	700	701,52	2	0	0,00	2-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	701,52	700	701,52	2	0	0,00	2-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.540,03	365.000	399.367,72	34.368	0	0,00	34.368-	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02	300.000	327.213,63	27.214	0	0,00	27.214-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01	65.000	72.154,09	7.154	0	0,00	7.154-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.965,41	1.104.300	1.109.288,69	4.989	0	0,00	4.989-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.040.021,76	1.053.400	1.067.400,74	14.001	0	0,00	14.001-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.234,43	3.900	3.154,92	745-	0	0,00	745	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	39.709,22	47.000	38.733,03	8.267-	0	0,00	8.267	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,85	0	135,19	135	0	0,00	135-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	27,85	0	135,19	135	0	0,00	135-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.580.494,58	1.550.100	1.599.040,12	48.940	0	0,00	48.940-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,69-	124.150-	98.727,66-	25.422	0	0,00	25.422-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.321,30-	3.000-	495,30-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	129,98-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	153,39-	150-	153,39-	3-	0	0,00	3	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	111.000-	97.948,99-	13.051	0	0,00	13.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.077,69-	4.650-	4.387,01-	263	0	0,00	263-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.664,33-	4.650-	4.664,29-	14-	0	0,00	14	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	221,20-	0	277,28	277	0	0,00	277-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.263,17-	29.200-	46.076,82-	16.877-	0	0,00	16.877	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	29.200-	0,00	29.200	0	0,00	29.200-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	40.263,17-	0	46.076,82-	46.077-	0	0,00	46.077	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008.559,00-	2.064.700-	2.087.423,82-	22.724-	0	0,00	22.724	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.959,00-	8.000-	7.959,00-	41	0	0,00	41-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.952,32-	9.000-	3.815,07-	5.185	0	0,00	5.185-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02-	300.000-	327.213,63-	27.214-	0	0,00	27.214	0,00
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	601.058,49-	42	0	0,00	42-	0,00
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsb etrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.067.400,74-	14.001-	0	0,00	14.001	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	61.976,89-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.055.374,55-	2.222.700-	2.236.615,31-	13.915-	0	0,00	13.915	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.879,97-	672.600-	637.575,19-	35.025	0	0,00	35.025-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.263,17	0	46.076,82	46.077	0	0,00	46.077-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.705,23	0	45.616,54	45.617	0	0,00	45.617-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	557,94	0	460,28	460	0	0,00	460-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.487,25-	131.855-	107.556,29-	24.299	0	0,00	24.299-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.705,23-	39.075-	45.616,54-	6.542-	0	0,00	6.542	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	557,94-	572-	460,28-	112	0	0,00	112-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	92.921,75-	0	61.472,41-	61.472-	0	0,00	61.472	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	298,39-	10.431-	4,37-	10.427	0	0,00	10.427-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,94-	81.777-	2,69-	81.774	0	0,00	81.774-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	508,43-	0	429,16-	429-	0	0,00	429	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63,12	0	49,12	49	0	0,00	49-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	571,55-	0	478,28-	478-	0	0,00	478	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.732,51-	131.855-	61.908,63-	69.946	0	0,00	69.946-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.612,48-	804.455-	699.483,82-	104.971	0	0,00	104.971-	0,00

57500010 Zuschuss an Konus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.943,65	50.900	41.887,95	9.012-	0	0,00	9.012	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.234,43	3.900	3.154,92	745-	0	0,00	745	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	39.709,22	47.000	38.733,03	8.267-	0	0,00	8.267	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.943,65	50.900	41.887,95	9.012-	0	0,00	9.012	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.270,82-	0	1.133,57-	1.134-	0	0,00	1.134	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.270,82-	0	1.133,57-	1.134-	0	0,00	1.134	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.538,90-	75.000-	61.976,89-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	61.976,89-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.809,72-	75.000-	63.110,46-	11.890	0	0,00	11.890-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.866,07-	24.100-	21.222,51-	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.270,82	0	1.133,57	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.191,16	0	1.067,86	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	79,66	0	65,71	66	0	0,00	66-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.270,82-	1.482-	1.133,57-	348	0	0,00	348-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.191,16-	1.400-	1.067,86-	332	0	0,00	332-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	79,66-	82-	65,71-	16	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.482-	0,00	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.866,07-	25.582-	21.222,51-	4.359	0	0,00	4.359-	0,00

57500040 Kurortklimadienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,70-	8.000-	495,30-	7.505	0	0,00	7.505-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	675,70-	3.000-	495,30-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	153,39-	0	126,63-	127-	0	0,00	127	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	153,39-	0	126,63-	127-	0	0,00	127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829,09-	8.200-	621,93-	7.578	0	0,00	7.578-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829,09-	8.200-	621,93-	7.578	0	0,00	7.578-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153,39	0	126,63	127	0	0,00	127-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13,89	0	11,56	12	0	0,00	12-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	139,50	0	115,07	115	0	0,00	115-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455,72-	304-	133,69-	170	0	0,00	170-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13,89-	153-	11,56-	141	0	0,00	141-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	139,50-	143-	115,07-	28	0	0,00	28-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	298,39-	0	4,37-	4-	0	0,00	4	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,94-	8-	2,69-	5	0	0,00	5-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302,33-	304-	7,06-	297	0	0,00	297-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.131,42-	8.504-	628,99-	7.875	0	0,00	7.875-	0,00

57500300 Durchführung von Eigenveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.124,22	120.000	309.356,04	189.356	0	0,00	189.356-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000,00	100.000	120.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.624,22	20.000	20.356,04	356	0	0,00	356-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.500,00	0	169.000,00	169.000	0	0,00	169.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.822,00	321.300	256.529,96	64.770-	0	0,00	64.770	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	250.428,50	62.872-	0	0,00	62.872	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	6.101,46	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.808,94	56.000	30.046,00	25.954-	0	0,00	25.954	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	25.000,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	5.046,00	454-	0	0,00	454	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	6.226,25	726	0	0,00	726-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	6.226,25	726	0	0,00	726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.157,46	502.800	602.158,25	99.358	0	0,00	99.358-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.619,93-	580.350-	682.724,26-	102.374-	0	0,00	102.374	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.950,00-	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	96.570,57-	105.750-	106.160,43-	410-	0	0,00	410	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.158,76-	0	282,63-	283-	0	0,00	283	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	10.000-	9.186,61-	813	0	0,00	813-	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.251,98-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.115,94-	10.000-	8.855,66-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	483.807,74-	107.208-	0	0,00	107.208	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	68.229,21-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.146,56-	0	13.834,29-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.146,56-	0	13.834,29-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.705,34-	62.450-	59.498,73-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800,00-	0	1.170,00-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
		44310100 Bürobedarf	793,36-	900-	185,78-	714	0	0,00	714-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.070,47-	200-	522,68-	323-	0	0,00	323	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	497,08-	250-	979,63-	730-	0	0,00	730	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.856,33-	10.000-	8.891,21-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.838,02-	838-	0	0,00	838	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	35.683,94-	38.000-	36.911,41-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.471,83-	642.800-	756.057,28-	113.257-	0	0,00	113.257	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.314,37-	140.000-	153.899,03-	13.899-	0	0,00	13.899	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.146,56	0	13.834,29	13.834	0	0,00	13.834-	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	10.148,39	0	11.348,87	11.349	0	0,00	11.349-	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	717,11	0	665,30	665	0	0,00	665-	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	1.281,06	0	1.820,12	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.169,45-	12.572-	13.843,12-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	10.148,39-	11.904-	11.348,87-	555	0	0,00	555-	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	717,11-	668-	665,30-	2	0	0,00	2-	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	1.281,06-	0	1.820,12-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	22,89-	0	8,83-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,89-	12.572-	8,83-	12.563	0	0,00	12.563-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.337,26-	152.572-	153.907,86-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00

57500310

Rossini in Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.124,22	120.000	309.356,04	189.356	0	0,00	189.356-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000,00	100.000	120.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.624,22	20.000	20.356,04	356	0	0,00	356-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.500,00	0	169.000,00	169.000	0	0,00	169.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.822,00	321.300	256.529,96	64.770-	0	0,00	64.770	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	250.428,50	62.872-	0	0,00	62.872	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	6.101,46	1.899-	0	0,00	1.899	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.808,94	56.000	30.046,00	25.954-	0	0,00	25.954	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	25.000,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	5.046,00	454-	0	0,00	454	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	6.226,25	726	0	0,00	726-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	6.226,25	726	0	0,00	726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.157,46	502.800	602.158,25	99.358	0	0,00	99.358-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.619,93-	580.350-	682.724,26-	102.374-	0	0,00	102.374	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.950,00-	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	96.570,57-	105.750-	106.160,43-	410-	0	0,00	410	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.158,76-	0	282,63-	283-	0	0,00	283	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	10.000-	9.186,61-	813	0	0,00	813-	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.251,98-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.115,94-	10.000-	8.855,66-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	483.807,74-	107.208-	0	0,00	107.208	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	68.229,21-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.146,56-	0	13.834,29-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.146,56-	0	13.834,29-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.705,34-	62.450-	59.498,73-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800,00-	0	1.170,00-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
		44310100 Bürobedarf	793,36-	900-	185,78-	714	0	0,00	714-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.070,47-	200-	522,68-	323-	0	0,00	323	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	497,08-	250-	979,63-	730-	0	0,00	730	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.856,33-	10.000-	8.891,21-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.838,02-	838-	0	0,00	838	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	35.683,94-	38.000-	36.911,41-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.471,83-	642.800-	756.057,28-	113.257-	0	0,00	113.257	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.314,37-	140.000-	153.899,03-	13.899-	0	0,00	13.899	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.146,56	0	13.834,29	13.834	0	0,00	13.834-	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	10.148,39	0	11.348,87	11.349	0	0,00	11.349-	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	717,11	0	665,30	665	0	0,00	665-	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	1.281,06	0	1.820,12	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.169,45-	12.572-	13.843,12-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	10.148,39-	11.904-	11.348,87-	555	0	0,00	555-	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	717,11-	668-	665,30-	2	0	0,00	2-	0,00
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	1.281,06-	0	1.820,12-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	22,89-	0	8,83-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,89-	12.572-	8,83-	12.563	0	0,00	12.563-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.337,26-	152.572-	153.907,86-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00

57500600 Betrieb sonst. Infrastruktureinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.870,56	11.400	11.471,42	71	0	0,00	71-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.700	1.694,36	6-	0	0,00	6	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,24	3.450	3.462,20	12	0	0,00	12-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.338,95	5.900	5.939,86	40	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.033,54	2.000	2.638,58	639	0	0,00	639-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.033,54	2.000	2.638,58	639	0	0,00	639-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.904,10	13.400	14.110,00	710	0	0,00	710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.204,39-	24.040-	10.712,74-	13.327	0	0,00	13.327-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.078,73-	10.800-	3.933,02-	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	285,60-	186-	0	0,00	186	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,57-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.216,18-	200-	663,31-	463-	0	0,00	463	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.568,64-	1.550-	1.568,64-	19-	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	189,33-	390-	254,66-	135	0	0,00	135-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	134,25-	150-	144,19-	6	0	0,00	6-	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	236,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,90-	200-	285,51-	86-	0	0,00	86	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.293,76-	3.400-	3.433,92-	34-	0	0,00	34	0,00
15	-	Abschreibungen	27.318,05-	25.700-	26.496,58-	797-	0	0,00	797	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.318,05-	25.700-	26.496,58-	797-	0	0,00	797	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.466,39-	0	9.147,63-	9.148-	0	0,00	9.148	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.466,39-	0	9.147,63-	9.148-	0	0,00	9.148	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,53-	2.500-	1.000,22-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	28,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.101,73-	2.500-	1.000,22-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.119,36-	52.240-	47.357,17-	4.883	0	0,00	4.883-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.215,26-	38.840-	33.247,17-	5.593	0	0,00	5.593-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.466,39	0	9.147,63	9.148	0	0,00	9.148-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	803,87	0	556,03	556	0	0,00	556-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	1.568,09	0	1.206,33	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	4.094,43	0	7.385,27	7.385	0	0,00	7.385-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.214,00-	2.870-	10.255,77-	7.385-	0	0,00	7.385	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	803,87-	976-	556,03-	420	0	0,00	420-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	1.568,09-	1.584-	1.206,33-	378	0	0,00	378-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	4.094,43-	0	7.385,27-	7.385-	0	0,00	7.385	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	63,71-	10-	92,46-	82-	0	0,00	82	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	683,90-	0	1.015,68-	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.458,88-	0	2.198,02-	2.198-	0	0,00	2.198	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.544,47	0	1.309,42	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.003,35-	0	3.507,44-	3.507-	0	0,00	3.507	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.206,49-	2.870-	3.306,16-	436-	0	0,00	436	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.421,75-	41.710-	36.553,33-	5.157	0	0,00	5.157-	0,00

57500620

Erholungseinrichtungen Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.222,96	6.200	6.222,93	23	0	0,00	23-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.700	1.694,36	6-	0	0,00	6	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.528,59	4.500	4.528,57	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.222,96	6.200	6.222,93	23	0	0,00	23-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,43-	8.190-	3.019,43-	5.171	0	0,00	5.171-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.078,73-	8.000-	2.615,32-	5.385	0	0,00	5.385-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	285,60-	286-	0	0,00	286	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.216,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	93,95-	90-	118,51-	29-	0	0,00	29	0,00
15	-	Abschreibungen	12.819,86-	12.750-	12.975,45-	225-	0	0,00	225	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.819,86-	12.750-	12.975,45-	225-	0	0,00	225	0,00
17	-	Transferaufwendungen	670,78-	0	374,20-	374-	0	0,00	374	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	670,78-	0	374,20-	374-	0	0,00	374	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.121,07-	20.940-	16.369,08-	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.898,11-	14.740-	10.146,15-	4.594	0	0,00	4.594-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	670,78	0	374,20	374	0	0,00	374-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	401,75	0	211,56	212	0	0,00	212-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	269,03	0	162,64	163	0	0,00	163-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670,78-	666-	374,20-	292	0	0,00	292-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	401,75-	391-	211,56-	179	0	0,00	179-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	269,03-	276-	162,64-	113	0	0,00	113-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.299,84-	0	1.212,62-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	824,83	0	700,38	700	0	0,00	700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.124,67-	0	1.913,00-	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.299,84-	666-	1.212,62-	546-	0	0,00	546	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.197,95-	15.406-	11.358,77-	4.048	0	0,00	4.048-	0,00

57500621

Grillplatz Saustallhütte Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504,24	800	798,38	2-	0	0,00	2	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,24	800	798,38	2-	0	0,00	2	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504,24	800	798,38	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,26-	2.500-	1.853,11-	647	0	0,00	647-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	95,38-	300-	136,15-	164	0	0,00	164-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.646,88-	1.800-	1.716,96-	83	0	0,00	83-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.795,41-	2.800-	2.795,41-	5	0	0,00	5-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.795,41-	2.800-	2.795,41-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	543,77-	0	450,79-	451-	0	0,00	451	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	543,77-	0	450,79-	451-	0	0,00	451	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.081,44-	5.300-	5.099,31-	201	0	0,00	201-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.577,20-	4.500-	4.300,93-	199	0	0,00	199-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	543,77	0	450,79	451	0	0,00	451-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85,44	0	72,81	73	0	0,00	73-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	458,33	0	377,98	378	0	0,00	378-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,77-	569-	450,79-	118	0	0,00	118-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85,44-	99-	72,81-	26	0	0,00	26-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	458,33-	470-	377,98-	92	0	0,00	92-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	663,51-	0	607,61-	608-	0	0,00	608	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	663,51-	0	607,61-	608-	0	0,00	608	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663,51-	569-	607,61-	39-	0	0,00	39	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.240,71-	5.069-	4.908,54-	160	0	0,00	160-	0,00

57500630 Grillplatz Igelswiese

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,71	300	294,11	6-	0	0,00	6	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,71	300	294,11	6-	0	0,00	6	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,71	300	294,11	6-	0	0,00	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	393,51-	400-	393,52-	6	0	0,00	6-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	393,51-	400-	393,52-	6	0	0,00	6-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76,66-	0	62,20-	62-	0	0,00	62	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	76,66-	0	62,20-	62-	0	0,00	62	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482,77-	600-	455,72-	144	0	0,00	144-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197,06-	300-	161,61-	138	0	0,00	138-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76,66	0	62,20	62	0	0,00	62-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6,93	0	4,68	5	0	0,00	5-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	69,73	0	57,52	58	0	0,00	58-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,66-	183-	62,20-	120	0	0,00	120-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6,93-	11-	4,68-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	69,73-	72-	57,52-	14	0	0,00	14-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	79,36-	0	71,49-	71-	0	0,00	71	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	79,36-	0	71,49-	71-	0	0,00	71	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,36-	183-	71,49-	111	0	0,00	111-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276,42-	483-	233,10-	250	0	0,00	250-	0,00

57500640 Grillplatz Kegelwasen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,59	800	1.445,26	645	0	0,00	645-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.243,59	800	1.445,26	645	0	0,00	645-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243,59	800	1.445,26	645	0	0,00	645-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,42-	1.800-	2.860,59-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	1.123,71-	924-	0	0,00	924	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18,54-	0	19,92-	20-	0	0,00	20	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	1.646,88-	1.600-	1.716,96-	117-	0	0,00	117	0,00
17	-	Transferaufwendungen	394,64-	0	359,20-	359-	0	0,00	359	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	394,64-	0	359,20-	359-	0	0,00	359	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.068,16-	1.800-	3.219,79-	1.420-	0	0,00	1.420	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824,57-	1.000-	1.774,53-	775-	0	0,00	775	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394,64	0	359,20	359	0	0,00	359-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35,90	0	63,36	63	0	0,00	63-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	358,74	0	295,84	296	0	0,00	296-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394,64-	501-	359,20-	142	0	0,00	142-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35,90-	34-	63,36-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	358,74-	368-	295,84-	72	0	0,00	72-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	501-	0,00	501	0	0,00	501-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824,57-	1.501-	1.774,53-	273-	0	0,00	273	0,00

57500650 Grillplatz Nonnenmiß

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100,83	1	0	0,00	1-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100,83	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100,83	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8,22-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8,22-	100-	100,83	201	0	0,00	201-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,12-	104-	0,00	104	0	0,00	104-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,12-	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104-	0,00	104	0	0,00	104-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8,22-	204-	100,83	304	0	0,00	304-	0,00

57500660 Skilanglaufloipen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	350	375,00	25	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,03-	1.450-	807,20-	643	0	0,00	643-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	663,31-	463-	0	0,00	463	0,00
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	236,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.047,85-	2.050-	2.047,86-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.047,85-	2.050-	2.047,86-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	401,22-	0	311,75-	312-	0	0,00	312	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	401,22-	0	311,75-	312-	0	0,00	312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,73-	2.500-	1.000,22-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.101,73-	2.500-	1.000,22-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.930,83-	6.000-	4.167,03-	1.833	0	0,00	1.833-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.555,83-	5.650-	3.792,03-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	401,22	0	311,75	312	0	0,00	312-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	79,40	0	53,91	54	0	0,00	54-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung	321,82	0	257,84	258	0	0,00	258-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401,22-	416-	311,75-	104	0	0,00	104-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	79,40-	112-	53,91-	58	0	0,00	58-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung	321,82-	304-	257,84-	46	0	0,00	46-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	80,85-	0	47,39-	47-	0	0,00	47	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18,13	0	10,63	11	0	0,00	11-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	98,98-	0	58,02-	58-	0	0,00	58	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80,85-	416-	47,39-	369	0	0,00	369-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.636,68-	6.066-	3.839,42-	2.227	0	0,00	2.227-	0,00

57500665 Fremdenverkehr Leseraum Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,72-	3.100-	750,72-	2.349	0	0,00	2.349-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	750,72-	750-	750,72-	1-	0	0,00	1	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.549,49-	0	4.396,00-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.549,49-	0	4.396,00-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300,21-	3.100-	5.146,72-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300,21-	3.100-	5.146,72-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.549,49	0	4.396,00	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12,84	0	18,03	18	0	0,00	18-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.536,65	0	4.377,97	4.378	0	0,00	4.378-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.638,41-	58-	4.527,79-	4.470-	0	0,00	4.470	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12,84-	58-	18,03-	40	0	0,00	40-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.536,65-	0	4.377,97-	4.378-	0	0,00	4.378	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,58-	0	10,99-	11-	0	0,00	11	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	81,34-	0	120,80-	121-	0	0,00	121	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88,92-	58-	131,79-	74-	0	0,00	74	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.389,13-	3.158-	5.278,51-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00

57500666

Fremdenverkehr Leseraum Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,92-	5.300-	817,92-	4.482	0	0,00	4.482-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	817,92-	800-	817,92-	18-	0	0,00	18	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.398,55-	0	2.834,18-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.398,55-	0	2.834,18-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.216,47-	5.300-	3.652,10-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216,47-	5.300-	3.652,10-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.398,55	0	2.834,18	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14,01	0	19,63	20	0	0,00	20-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.384,54	0	2.814,55	2.815	0	0,00	2.815-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.495,43-	99-	2.977,77-	2.879-	0	0,00	2.879	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14,01-	99-	19,63-	79	0	0,00	79-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.384,54-	0	2.814,55-	2.815-	0	0,00	2.815	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8,26-	0	11,97-	12-	0	0,00	12	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	88,62-	0	131,62-	132-	0	0,00	132	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,88-	99-	143,59-	45-	0	0,00	45	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.313,35-	5.399-	3.795,69-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00

57500667 Fremdenverkehr Musikpavillion Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,61-	1.300-	603,77-	696	0	0,00	696-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	193,99-	806	0	0,00	806-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	115,71-	100-	124,27-	24-	0	0,00	24	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,90-	200-	285,51-	86-	0	0,00	86	0,00
17	-	Transferaufwendungen	178,38-	0	203,00-	203-	0	0,00	203	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	178,38-	0	203,00-	203-	0	0,00	203	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395,99-	1.300-	806,77-	493	0	0,00	493-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395,99-	1.300-	806,77-	493	0	0,00	493-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178,38	0	203,00	203	0	0,00	203-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,14	0	10,25	10	0	0,00	10-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,24	0	192,75	193	0	0,00	193-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	740,19-	34-	1.035,76-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,14-	24-	10,25-	14	0	0,00	14-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173,24-	0	192,75-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	47,87-	10-	69,50-	60-	0	0,00	60	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	513,94-	0	763,26-	763-	0	0,00	763	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	561,81-	34-	832,76-	798-	0	0,00	798	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	957,80-	1.334-	1.639,53-	305-	0	0,00	305	0,00

57500699

sonst.tourist.Infrastruktureinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.272,60	4.850	4.873,49	23	0	0,00	23-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,24	3.450	3.462,20	12	0	0,00	12-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.810,36	1.400	1.411,29	11	0	0,00	11-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.272,60	4.850	4.873,49	23	0	0,00	23-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.261,42-	7.700-	8.284,34-	584-	0	0,00	584	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.261,42-	7.700-	8.284,34-	584-	0	0,00	584	0,00
17	-	Transferaufwendungen	252,78-	0	156,31-	156-	0	0,00	156	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	252,78-	0	156,31-	156-	0	0,00	156	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.514,20-	7.700-	8.440,65-	741-	0	0,00	741	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.241,60-	2.850-	3.567,16-	717-	0	0,00	717	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252,78	0	156,31	156	0	0,00	156-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	162,34	0	101,80	102	0	0,00	102-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,44	0	54,51	55	0	0,00	55-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252,78-	240-	156,31-	84	0	0,00	84-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	162,34-	145-	101,80-	43	0	0,00	43-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,44-	95-	54,51-	41	0	0,00	41-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	335,32-	0	258,91-	259-	0	0,00	259	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	701,51	0	598,41	598	0	0,00	598-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.036,83-	0	857,32-	857-	0	0,00	857	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335,32-	240-	258,91-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.576,92-	3.090-	3.826,07-	736-	0	0,00	736	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
712200400000: Erwerb von Software										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.753,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	6.753,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.753,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.753,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.753,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

12

1221

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
712210000000: Anschaffung eines PKW für GVD										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.205,20-	23.205-	0	0,00	23.205	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	23.205,20-	23.205-	0	0,00	23.205	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.205,20-	23.205-	0	0,00	23.205	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.205,20-	23.205-	0	0,00	23.205	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.205,20-	23.205-	0	0,00	23.205	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
712210000002: Veräußerungserlöse Fahrzeug										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
712220000000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.437,59-	0	5.450,20-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	16.437,59-	0	5.450,20-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.437,59-	0	5.450,20-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.437,59-	0	5.450,20-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.437,59-	0	5.450,20-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00

THH2

12

1223

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
712230200000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.270,58-	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	3.000-	1.270,58-	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.270,58-	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.270,58-	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.270,58-	1.729	0	0,00	1.729-	0,00

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
712600100000: Erwerb techn. Geräte der Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.047,32-	22.000-	11.180,70-	10.819	0	0,00	10.819-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	12.047,32-	22.000-	11.180,70-	10.819	0	0,00	10.819-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.047,32-	22.000-	11.180,70-	10.819	0	0,00	10.819-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.047,32-	22.000-	11.180,70-	10.819	0	0,00	10.819-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.047,32-	22.000-	11.180,70-	10.819	0	0,00	10.819-	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
712600100001: Erwerb Einrichtungsgegenstände Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,50-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.130,50-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.130,50-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.130,50-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	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
712600100002: Erwerb Fahrzeuge der Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.875,08-	390.000-	172.668,91-	217.331	0	0,00	217.331-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	8.875,08-	390.000-	172.668,91-	217.331	0	0,00	217.331-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875,08-	390.000-	172.668,91-	217.331	0	0,00	217.331-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.875,08-	390.000-	172.668,91-	217.331	0	0,00	217.331-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.875,08-	390.000-	172.668,91-	217.331	0	0,00	217.331-	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
712600100003: Erwerb Funkgeräte Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	65.735,39-	14.265	0	0,00	14.265-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	80.000-	65.735,39-	14.265	0	0,00	14.265-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	65.735,39-	14.265	0	0,00	14.265-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	65.735,39-	14.265	0	0,00	14.265-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	65.735,39-	14.265	0	0,00	14.265-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
712600100004: Funkanlagen Feuerwehrrhäuser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	972,74-	79.027	0	0,00	79.027-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	972,74-	973-	0	0,00	973	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	972,74-	79.027	0	0,00	79.027-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	972,74-	79.027	0	0,00	79.027-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	972,74-	79.027	0	0,00	79.027-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
712600100005: Feuerwehrhaus Wildbad										
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	1.345,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.345,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	80.216,31-	49.784	0	0,00	49.784-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	130.000-	80.216,31-	49.784	0	0,00	49.784-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345,00-	130.000-	80.216,31-	49.784	0	0,00	49.784-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.345,00-	130.000-	80.216,31-	49.784	0	0,00	49.784-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.345,00-	130.000-	80.216,31-	49.784	0	0,00	49.784-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100006: Neubau Feuerwehrhaus Aichelberg										
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	4.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.536,29-	1.420.000-	161.414,64-	1.258.585	0	0,00	1.258.585-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.536,29-	1.420.000-	161.414,64-	1.258.585	0	0,00	1.258.585-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.036,29-	1.420.000-	161.414,64-	1.258.585	0	0,00	1.258.585-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.036,29-	1.420.000-	161.414,64-	1.258.585	0	0,00	1.258.585-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	286,00-	0	211,00-	211-	0	0,00	211	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	286,00-	0	211,00-	211-	0	0,00	211	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.322,29-	1.420.000-	161.625,64-	1.258.374	0	0,00	1.258.374-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100050: Zuweisung vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000,00	61.000	57.750,00	3.250-	0	0,00	3.250	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	63.000,00	61.000	57.750,00	3.250-	0	0,00	3.250	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	61.000	57.750,00	3.250-	0	0,00	3.250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000,00	61.000	57.750,00	3.250-	0	0,00	3.250	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
712600100051: Zuweisung vom Ausgleichstock										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	161.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100052: Investitionszuschüsse Dritter										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	297,50	298	0	0,00	298-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	297,50	298	0	0,00	298-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	297,50	298	0	0,00	298-	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	297,50	298	0	0,00	298-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100053: Verkaufserlöse Fahrzeuge/Geräte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.259,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	14.259,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.259,00	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	14.259,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemein bildende Schulen

Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
721100110001: IT-Verkabelung Wilhelmschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.588,07-	30.000-	19.553,47-	10.447	0	0,00	10.447-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.588,07-	30.000-	19.553,47-	10.447	0	0,00	10.447-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.588,07-	30.000-	19.553,47-	10.447	0	0,00	10.447-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.588,07-	30.000-	19.553,47-	10.447	0	0,00	10.447-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.588,07-	30.000-	19.553,47-	10.447	0	0,00	10.447-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110007: Zuschuss für IT-Verkabelung Wilhelmsch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	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	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
721100113000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	979,31-	5.021	0	0,00	5.021-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	6.000-	979,31-	5.021	0	0,00	5.021-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	979,31-	5.021	0	0,00	5.021-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	979,31-	5.021	0	0,00	5.021-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	979,31-	5.021	0	0,00	5.021-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
721100120000: Ausstattung, Einrichtung GS Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.622,08-	8.000-	1.977,90-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.622,08-	8.000-	1.977,90-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622,08-	8.000-	1.977,90-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.622,08-	8.000-	1.977,90-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.622,08-	8.000-	1.977,90-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00

THH2

21

2110

211005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemein bildende Schulen

RS, GS, HS und WRS im Schulverbund

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
721100509001: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.205,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.205,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.205,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.205,67-	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
721100509003: IT - Verkabelung FTS Jahnstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.263,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.263,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.263,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.263,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.263,66-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509004: Erneuerung Pausenhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.688,71-	75.000-	56.480,71-	18.519	0	0,00	18.519-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	306.688,71-	75.000-	56.480,71-	18.519	0	0,00	18.519-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.688,71-	75.000-	56.480,71-	18.519	0	0,00	18.519-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.688,71-	75.000-	56.480,71-	18.519	0	0,00	18.519-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	7.832,09-	0	3.211,52-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	7.832,09-	0	3.211,52-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	314.520,80-	75.000-	59.692,23-	15.308	0	0,00	15.308-	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
721100509005: Neubau ELR/SSA/Brandmeldeanlage FTS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.126,40-	0	7.435,10-	7.435-	0	0,00	7.435	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.126,40-	0	7.435,10-	7.435-	0	0,00	7.435	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.126,40-	0	7.435,10-	7.435-	0	0,00	7.435	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.126,40-	0	7.435,10-	7.435-	0	0,00	7.435	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.126,40-	0	7.435,10-	7.435-	0	0,00	7.435	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509014: Zuschuss vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510004: Generalsanierung FTS Bauteil B										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.047,66-	2.420.000-	557.601,29-	1.862.399	0	0,00	1.862.399-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	955.047,66-	2.420.000-	557.601,29-	1.862.399	0	0,00	1.862.399-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.047,66-	2.420.000-	557.601,29-	1.862.399	0	0,00	1.862.399-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	955.047,66-	2.420.000-	557.601,29-	1.862.399	0	0,00	1.862.399-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	797,00-	0	11.459,00-	11.459-	0	0,00	11.459	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	797,00-	0	11.459,00-	11.459-	0	0,00	11.459	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	955.844,66-	2.420.000-	569.060,29-	1.850.940	0	0,00	1.850.940-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510005: Neubau FTS Höfener Str. Bauteil C										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744.946,85-	1.363.000-	705.396,81-	657.603	0	0,00	657.603-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.744.946,85-	1.363.000-	705.396,81-	657.603	0	0,00	657.603-	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.AV u.W.	83,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.030,03-	1.363.000-	705.396,81-	657.603	0	0,00	657.603-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.745.030,03-	1.363.000-	705.396,81-	657.603	0	0,00	657.603-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	39,00-	0	425,00-	425-	0	0,00	425	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	39,00-	0	425,00-	425-	0	0,00	425	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.745.069,03-	1.363.000-	705.821,81-	657.178	0	0,00	657.178-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510006: Zuschuss vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.849.000,00	745.000	0,00	745.000-	0	0,00	745.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.849.000,00	745.000	0,00	745.000-	0	0,00	745.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.000,00	745.000	0,00	745.000-	0	0,00	745.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.849.000,00	745.000	0,00	745.000-	0	0,00	745.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510007: Generalsanierung FTS Bauteil A										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.852,22-	1.045.000-	224.104,12-	820.896	0	0,00	820.896-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	247.852,22-	1.045.000-	224.104,12-	820.896	0	0,00	820.896-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.852,22-	1.045.000-	224.104,12-	820.896	0	0,00	820.896-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.852,22-	1.045.000-	224.104,12-	820.896	0	0,00	820.896-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	370,50-	0	670,00-	670-	0	0,00	670	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	370,50-	0	670,00-	670-	0	0,00	670	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	248.222,72-	1.045.000-	224.774,12-	820.226	0	0,00	820.226-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
721100513000: Ausstattung, Einrichtung										
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	4.921,98-	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	4.921,98-	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.921,98-	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.921,98-	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.921,98-	4.922-	0	0,00	4.922	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
721100520000: Ausstattung, Einrichtung FT-Schule										
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	21.564,84-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	21.564,84-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.564,84-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.564,84-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.564,84-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	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
721100520001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2

21

2110

211006

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemein bildende Schulen

Gymnasien

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
721100610001: IT - Verkabelung Enztal-Gymnasium										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.460,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.460,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.393,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	43.393,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.853,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.853,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.853,73-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100610003: Zuschuss IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.200	105.571,37	58.629-	0	0,00	58.629	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	164.200	105.571,37	58.629-	0	0,00	58.629	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.200	105.571,37	58.629-	0	0,00	58.629	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	164.200	105.571,37	58.629-	0	0,00	58.629	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100620000: Ausstattung, Einrichtung Enztal-Gymn.										
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	9.264,16-	8.000-	22.680,51-	14.681-	0	0,00	14.681	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	6.864,70-	8.000-	22.680,51-	14.681-	0	0,00	14.681	0,00
		78322000 Erw.bew.AV u.W.	2.399,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.639,79-	10.640-	0	0,00	10.640	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	0,00	0	10.639,79-	10.640-	0	0,00	10.640	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.264,16-	8.000-	33.320,30-	25.320-	0	0,00	25.320	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.264,16-	8.000-	33.320,30-	25.320-	0	0,00	25.320	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.264,16-	8.000-	33.320,30-	25.320-	0	0,00	25.320	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
721100620001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.329,37-	0	1.416,10-	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	1.416,10-	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
		78322000 Erw.bew.AV u.W.	2.329,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329,37-	0	1.416,10-	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.329,37-	0	1.416,10-	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.329,37-	0	1.416,10-	1.416-	0	0,00	1.416	0,00

THH2

21

2120

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonderp.-BB-Zentren und Schulkindergärten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
721200210001: Zuschuss IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	16.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	16.200	16.200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200	16.200,00	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	16.200	16.200,00	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
721200220000: Ausstattung, Einrichtung SBBZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200220001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2

21

2150

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
721500300000: Investitionskostenanteil Stadt Altenstei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00

THH2

26

2630

Dienstleistungen und Infrastruktur

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
726300200000: Anschaffung Musikinstrumente										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.078,00-	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	5.000-	1.078,00-	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.078,00-	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.078,00-	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.078,00-	3.922	0	0,00	3.922-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726300200001: Erwerb von Mobiliar, Ausstattung u.ä.										
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	1.211,00-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	1.211,00-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.211,00-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.211,00-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.211,00-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00

THH2

36

3650

365001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

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
736501110000: Ausstattung, Einrichtung Gossw.-KIGA										
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	4.546,23-	1.400-	3.724,48-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	4.546,23-	1.400-	3.724,48-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546,23-	1.400-	3.724,48-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.546,23-	1.400-	3.724,48-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.546,23-	1.400-	3.724,48-	2.324-	0	0,00	2.324	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
736501110009: Sanierung Gossweiler-KIGA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	213.639,94-	486.360	0	0,00	486.360-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	700.000-	213.639,94-	486.360	0	0,00	486.360-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	213.639,94-	486.360	0	0,00	486.360-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	213.639,94-	486.360	0	0,00	486.360-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	213.639,94-	486.360	0	0,00	486.360-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
736501111000: Ausstattung Außenanlagen										
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	1.614,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.614,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.614,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.614,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
736501111001: Zuweisungen vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	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	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	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
736501111002: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	2.820,30-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	2.820,30-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	2.820,30-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	2.820,30-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	2.820,30-	2.820-	0	0,00	2.820	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501115000: Neubau Naturkindergarten Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.667,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.667,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.642,87-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.642,87-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.642,87-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501115001: Zuschuss Bund/Land - Neubau Natur-KIGA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	396.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	347.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	743.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
736501115003: Erwerb Ausstattung, Einrichtung Natur-KI										
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	1.428,20-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.428,20-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,20-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428,20-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.428,20-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
736501120003: Ausstattung, Einrichtung Oberlin-KIGA										
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	4.579,72-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	4.579,72-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.579,72-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.579,72-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.579,72-	4.580-	0	0,00	4.580	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
736501130002: Ausstattung Außenanlage										
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	1.758,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.758,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.758,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.758,54-	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
736501160000: Außenspielfeldanlage KIGA Aichelberg										
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	1.956,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.956,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.956,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.956,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

41

4140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
741400100000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.565,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	10.565,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.565,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.565,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.565,07-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400100001: Zuschüsse von priv.Unternehmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

41

4180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesundheitsdienste

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
741800120000: Beschaffung von Stadtmobliar, Bänke u.ä.										
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	19.777,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	19.777,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.777,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.777,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.777,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
742400100001: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.850,00-	0	8.045,73-	8.046-	0	0,00	8.046	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	28.850,00-	0	8.045,73-	8.046-	0	0,00	8.046	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.850,00-	0	8.045,73-	8.046-	0	0,00	8.046	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.850,00-	0	8.045,73-	8.046-	0	0,00	8.046	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.850,00-	0	8.045,73-	8.046-	0	0,00	8.046	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
742400100004: Generalsanierung Freibad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.509,07-	1.100.000-	96.580,50-	1.003.420	0	0,00	1.003.420-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	58.509,07-	1.100.000-	96.580,50-	1.003.420	0	0,00	1.003.420-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.509,07-	1.100.000-	96.580,50-	1.003.420	0	0,00	1.003.420-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.509,07-	1.100.000-	96.580,50-	1.003.420	0	0,00	1.003.420-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.509,07-	1.100.000-	96.580,50-	1.003.420	0	0,00	1.003.420-	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
742400100007: AIDA - Zeiterfassung Freibad Calmbach										
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	1.594,00-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	1.594,00-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.594,00-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.594,00-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.594,00-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
742410230001: Nebengebäude Sportplatz Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.497,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	6.497,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497,40-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.497,40-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.497,40-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
751100100000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.338,16-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.338,16-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,16-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.338,16-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.338,16-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
751100900024: Generalsanierung Wilde-Mann-Brücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	197,04	197	0	0,00	197-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	197,04-	197-	0	0,00	197	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
751100900034: Städteb.Planung, B-Plan,Gutachten Ca.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
751100900035: Zuschuss Land Städteb.Planung,B-Plan Ca.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	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	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
751100900036: Grunderwerb im LSP Calmbach										
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	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900037: Zuschuss Land Grunderwerb LSP-Calmbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	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	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900038: Ordnungsmaßnahme Wildbader Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20-	100.000-	982,63-	99.017	0	0,00	99.017-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	571,20-	100.000-	982,63-	99.017	0	0,00	99.017-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,20-	100.000-	982,63-	99.017	0	0,00	99.017-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	571,20-	100.000-	982,63-	99.017	0	0,00	99.017-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	229,76-	230-	0	0,00	230	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	229,76-	230-	0	0,00	230	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	571,20-	100.000-	1.212,39-	98.788	0	0,00	98.788-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900039: Zuschuss Land Ordnungsm.Wildbader Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	932,30	59.068-	0	0,00	59.068	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	60.000	932,30	59.068-	0	0,00	59.068	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	932,30	59.068-	0	0,00	59.068	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	60.000	932,30	59.068-	0	0,00	59.068	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900040: Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20-	200.000-	982,63-	199.017	0	0,00	199.017-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	571,20-	200.000-	982,63-	199.017	0	0,00	199.017-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,20-	200.000-	982,63-	199.017	0	0,00	199.017-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	571,20-	200.000-	982,63-	199.017	0	0,00	199.017-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	919,04-	919-	0	0,00	919	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	919,04-	919-	0	0,00	919	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	571,20-	200.000-	1.901,67-	198.098	0	0,00	198.098-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900041: Zuschuss Land Ordnungsmaßn.Kriegsstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	932,30	119.068-	0	0,00	119.068	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	120.000	932,30	119.068-	0	0,00	119.068	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	932,30	119.068-	0	0,00	119.068	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	120.000	932,30	119.068-	0	0,00	119.068	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
751100900046: Ordnungsmaßnahme Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,60-	100.000-	491,32-	99.509	0	0,00	99.509-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	285,60-	100.000-	491,32-	99.509	0	0,00	99.509-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,60-	100.000-	491,32-	99.509	0	0,00	99.509-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285,60-	100.000-	491,32-	99.509	0	0,00	99.509-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	172,32-	172-	0	0,00	172	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	172,32-	172-	0	0,00	172	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	285,60-	100.000-	663,64-	99.336	0	0,00	99.336-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900047: Zuschuss Land Ordnungsmaßn. Hauptstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	466,15	59.534-	0	0,00	59.534	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	60.000	466,15	59.534-	0	0,00	59.534	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	466,15	59.534-	0	0,00	59.534	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	60.000	466,15	59.534-	0	0,00	59.534	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900050: Ordnungsmaßnahme Grünflächen u. Enzufer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	53,84-	0	516,96-	517-	0	0,00	517	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	53,84-	0	516,96-	517-	0	0,00	517	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53,84-	30.000-	516,96-	29.483	0	0,00	29.483-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
751100900051: Zuschuss Land Ordnungsm.Grünflächen +Enz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	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	0,00	18.000	0,00	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
751100900052: Ordnungsmaßnahmen Privater										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900053: Zuschuss Land Ordnungsmaßnahmen Privater										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900054: Private Sanierungsmaßnahmen Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900055: Zuschuss Land Private Sanierungsmaßn.Ca.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	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
751100900056: Honorar/Vergütung KE LSP Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094,74-	15.000-	12.785,82-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.094,74-	15.000-	12.785,82-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,74-	15.000-	12.785,82-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.094,74-	15.000-	12.785,82-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.094,74-	15.000-	12.785,82-	2.214	0	0,00	2.214-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900057: Zuschuss Land Honorar/Vergütung KE Ca.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	10.990,51	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	9.000	10.990,51	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	10.990,51	1.991	0	0,00	1.991-	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	9.000	10.990,51	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
752100000000: Ausstattung, Einrichtung Bauordnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.330,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.330,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.330,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.330,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.330,40-	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
752100200000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	8.000-	3.098,54-	4.901	0	0,00	4.901-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	8.000-	3.098,54-	4.901	0	0,00	4.901-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	8.000-	3.098,54-	4.901	0	0,00	4.901-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	8.000-	3.098,54-	4.901	0	0,00	4.901-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	8.000-	3.098,54-	4.901	0	0,00	4.901-	0,00

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753600110001: FTTB Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	105,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.219,10-	1.800.000-	7.910,46-	1.792.090	0	0,00	1.792.090-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.219,10-	1.800.000-	7.910,46-	1.792.090	0	0,00	1.792.090-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.219,10-	1.800.000-	7.910,46-	1.792.090	0	0,00	1.792.090-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.113,17-	1.800.000-	7.910,46-	1.792.090	0	0,00	1.792.090-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	8.271,38-	0	1.952,96-	1.953-	0	0,00	1.953	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.271,38-	0	1.952,96-	1.953-	0	0,00	1.953	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.490,48-	1.800.000-	9.863,42-	1.790.137	0	0,00	1.790.137-	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
753600110002: FTTB Breitbandausbau Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.030,81-	2.000.000-	21.441,69-	1.978.558	0	0,00	1.978.558-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.318,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	53.712,31-	2.000.000-	21.441,69-	1.978.558	0	0,00	1.978.558-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.030,81-	2.000.000-	21.441,69-	1.978.558	0	0,00	1.978.558-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.030,81-	2.000.000-	21.441,69-	1.978.558	0	0,00	1.978.558-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	10.402,90-	0	19.936,20-	19.936-	0	0,00	19.936	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	10.402,90-	0	19.936,20-	19.936-	0	0,00	19.936	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.433,71-	2.000.000-	41.377,89-	1.958.622	0	0,00	1.958.622-	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
753600110003: FTTB Breitbandausbau Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.803,26-	2.000.000-	1.044,78-	1.998.955	0	0,00	1.998.955-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.263,35-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.539,91-	2.000.000-	894,78-	1.999.105	0	0,00	1.999.105-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.803,26-	2.000.000-	1.044,78-	1.998.955	0	0,00	1.998.955-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.803,26-	2.000.000-	1.044,78-	1.998.955	0	0,00	1.998.955-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	8.394,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.394,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.197,92-	2.000.000-	1.044,78-	1.998.955	0	0,00	1.998.955-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
753600110004: Zuschuss Breitbandausbau Spr./No./Chr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.102,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	28.102,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.102,60	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	28.102,60	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110005: Zuschuss Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.405.000	0,00	1.405.000-	0	0,00	1.405.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	620.000	0,00	620.000-	0	0,00	620.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	785.000	0,00	785.000-	0	0,00	785.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.405.000	0,00	1.405.000-	0	0,00	1.405.000	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	1.405.000	0,00	1.405.000-	0	0,00	1.405.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600110006: Zuschuss Breitbandausbau Calmbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.123,55	200.000	4.689,76	195.310-	0	0,00	195.310	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	34.375,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	38.247,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	7.500,00	0	4.689,76	4.690	0	0,00	4.690-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.123,55	200.000	4.689,76	195.310-	0	0,00	195.310	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.123,55	200.000	4.689,76	195.310-	0	0,00	195.310	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
753600110007: Zuschuss Breitbandausbau Wildbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	604.000	0,00	604.000-	0	0,00	604.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	604.000	0,00	604.000-	0	0,00	604.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	604.000	0,00	604.000-	0	0,00	604.000	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	604.000	0,00	604.000-	0	0,00	604.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

54

5410

541001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754100110003: Neubau Freudenstädter Straße										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.585,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.585,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.585,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.380,65-	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	1.380,65-	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.495,61-	300.000-	110.305,67-	189.694	0	0,00	189.694-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.495,61-	300.000-	110.305,67-	189.694	0	0,00	189.694-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.495,61-	300.000-	111.686,32-	188.314	0	0,00	188.314-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.910,18-	300.000-	111.686,32-	188.314	0	0,00	188.314-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	168,84-	0	1.017,70-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	168,84-	0	1.017,70-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.664,45-	300.000-	112.704,02-	187.296	0	0,00	187.296-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754100110005: Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinig.)										
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	54.036,28-	30.000-	387,60-	29.612	0	0,00	29.612-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	54.036,28-	30.000-	387,60-	29.612	0	0,00	29.612-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.036,28-	30.000-	387,60-	29.612	0	0,00	29.612-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.036,28-	30.000-	387,60-	29.612	0	0,00	29.612-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.036,28-	30.000-	387,60-	29.612	0	0,00	29.612-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110007: Zuschüsse Freudenstädter Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.280,00	198.000	123.706,62	74.293-	0	0,00	74.293	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	390.000,00	0	99.800,00	99.800	0	0,00	99.800-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	71.280,00	198.000	23.906,62	174.093-	0	0,00	174.093	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.280,00	198.000	123.706,62	74.293-	0	0,00	74.293	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	461.280,00	198.000	123.706,62	74.293-	0	0,00	74.293	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754100110008: Erschließung Reicherts Klinge II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.798,62-	25.000-	52.115,44-	27.115-	15.449-	0,00	11.667	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	214.798,62-	25.000-	52.115,44-	27.115-	15.449-	0,00	11.667	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.798,62-	25.000-	52.115,44-	27.115-	15.449-	0,00	11.667	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.798,62-	25.000-	52.115,44-	27.115-	15.449-	0,00	11.667	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	12.343,74-	0	449,00-	449-	0	0,00	449	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.343,74-	0	449,00-	449-	0	0,00	449	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	227.142,36-	25.000-	52.564,44-	27.564-	15.449-	0,00	12.116	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754100110014: Grundstückserlöse Straßenflächen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	37,60	38	0	0,00	38-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	37,60	38	0	0,00	38-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37,60	38	0	0,00	38-	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	37,60	38	0	0,00	38-	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
754100110020: Erneuerung Olgastraße										
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	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	175,71-	176-	0	0,00	176	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	175,71-	176-	0	0,00	176	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	175,71-	176-	0	0,00	176	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
754100110022: Neubau Treppe ARAL > P Ladestr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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
754100110024: Erschließung Gauthierstr./Tannmühlenstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754100110028: Straßenübernahme Sophienweg										
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	26.612,40-	26.612-	0	0,00	26.612	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	26.612,40-	26.612-	0	0,00	26.612	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.612,40-	26.612-	0	0,00	26.612	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.612,40-	26.612-	0	0,00	26.612	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.612,40-	26.612-	0	0,00	26.612	0,00

THH2

54

5410

541002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bereitst.u.Betrieb v. Verkehrsausstattg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754100220000: Neubau Straßen-Bel. Freudenstädter Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.681,75-	20.000-	8.568,70-	11.431	0	0,00	11.431-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.681,75-	20.000-	8.568,70-	11.431	0	0,00	11.431-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.681,75-	20.000-	8.568,70-	11.431	0	0,00	11.431-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.681,75-	20.000-	8.568,70-	11.431	0	0,00	11.431-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	53,84-	0	691,54-	692-	0	0,00	692	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	53,84-	0	691,54-	692-	0	0,00	692	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.735,59-	20.000-	9.260,24-	10.740	0	0,00	10.740-	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
754100220009: Neubau Str.-Beleuchtung Kleinenztalstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.843,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.843,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.843,37	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220012: Kostenbetgl. Str.-Bel. Kleinenztalstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.018,53	86.019	0	0,00	86.019-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	86.018,53	86.019	0	0,00	86.019-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.018,53	86.019	0	0,00	86.019-	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	86.018,53	86.019	0	0,00	86.019-	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
754100220013: Neubau Straßenbel. Reicherts Klinge II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.326,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.326,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.326,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.326,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	600,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	600,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.926,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754100220014: Neubau Str.-Bel.-Kabel Friedhofweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.338,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.338,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.338,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.338,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	696,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	696,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.034,78-	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
754100220015: Str.-Beleuchtung Hochwiesenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	42.569,14-	57.431	0	0,00	57.431-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	42.569,14-	57.431	0	0,00	57.431-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	42.569,14-	57.431	0	0,00	57.431-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	42.569,14-	57.431	0	0,00	57.431-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.671,00-	1.671-	0	0,00	1.671	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.671,00-	1.671-	0	0,00	1.671	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	44.240,14-	55.760	0	0,00	55.760-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220017: Str.-Beleuchtung Bätznerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.218,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	77.218,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.218,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.218,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	922,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	922,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.141,22-	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
754100220018: Str.-Beleuchtung Silcherstraße										
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	-	Aktiviert Eigenleistungen	200,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	200,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200,16-	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
754100220019: Str.-Beleuchtung Fischau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	13.766,62-	21.233	0	0,00	21.233-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	35.000-	13.766,62-	21.233	0	0,00	21.233-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	13.766,62-	21.233	0	0,00	21.233-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	13.766,62-	21.233	0	0,00	21.233-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	13.766,62-	21.233	0	0,00	21.233-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754100220020: Str.-Beleuchtung Enge Brücke / Badstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	1.335,66-	118.664	0	0,00	118.664-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	120.000-	1.335,66-	118.664	0	0,00	118.664-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	1.335,66-	118.664	0	0,00	118.664-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	1.335,66-	118.664	0	0,00	118.664-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	1.335,66-	118.664	0	0,00	118.664-	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
754100220021: Str.-Beleuchtung Meisternstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2
54
5410
541004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitst.u.Betrieb v. Ingenieurbauwerken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754100400000: Neubau Uhlandshöhe-Fußgängerbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	4.183,33-	295.817	79.923	0,00	215.893-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	300.000-	0,00	300.000	79.923	0,00	220.077-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	4.183,33-	4.183-	0	0,00	4.183	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	4.183,33-	295.817	79.923	0,00	215.893-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	4.183,33-	295.817	79.923	0,00	215.893-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	574,40-	574-	0	0,00	574	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	574,40-	574-	0	0,00	574	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	4.757,73-	295.242	79.923	0,00	215.319-	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
754100400002: Lautenhofbrücke - Generalsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400009: Olgastraße - Stützwand/-mauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.649,02-	500.000-	35.815,05-	464.185	0	0,00	464.185-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.649,02-	500.000-	35.815,05-	464.185	0	0,00	464.185-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.649,02-	500.000-	35.815,05-	464.185	0	0,00	464.185-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.649,02-	500.000-	35.815,05-	464.185	0	0,00	464.185-	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	367,29-	0	7.825,02-	7.825-	0	0,00	7.825	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	367,29-	0	7.825,02-	7.825-	0	0,00	7.825	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.016,31-	500.000-	43.640,07-	456.360	0	0,00	456.360-	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
754100400010: Köhlerstraße - Stützwand/-mauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.847,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	356.847,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.847,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.847,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.690,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.690,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	360.537,99-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400011: Enzsteg ggü. Rathaus - Generalsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	6.287,72-	13.712	0	0,00	13.712-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	6.287,72-	13.712	0	0,00	13.712-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.287,72-	13.712	0	0,00	13.712-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.287,72-	13.712	0	0,00	13.712-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	269,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	269,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	269,20-	20.000-	6.287,72-	13.712	0	0,00	13.712-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400012: Stützwand Peter-Liebig-Weg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.445,33-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.445,33-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.445,33-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.445,33-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.355,45-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.355,45-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.800,78-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00

THH2

54

5450

545002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754500200000: Geräte und Maschinen Winterdienst										
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	26.798,80-	63.000-	46.005,59-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	26.798,80-	63.000-	46.005,59-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.798,80-	63.000-	46.005,59-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.798,80-	63.000-	46.005,59-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.798,80-	63.000-	46.005,59-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754600120004: Parkleitsystem P Sommerberg										
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-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	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
754600140000: Parkleitsystem PH Stadtmitte										
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-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
754700200000: Neubau Bushaltestellen + -häuschen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.024,51-	120.000-	220.578,11-	100.578-	0	0,00	100.578	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	419.024,51-	120.000-	220.578,11-	100.578-	0	0,00	100.578	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.024,51-	120.000-	220.578,11-	100.578-	0	0,00	100.578	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.024,51-	120.000-	220.578,11-	100.578-	0	0,00	100.578	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	8.352,43-	0	3.738,52-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.352,43-	0	3.738,52-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	427.376,94-	120.000-	224.316,63-	104.317-	0	0,00	104.317	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700200001: Zuschuss für ÖPNV Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.208,00	82.500	0,00	82.500-	0	0,00	82.500	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	355.208,00	82.500	0,00	82.500-	0	0,00	82.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.208,00	82.500	0,00	82.500-	0	0,00	82.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.208,00	82.500	0,00	82.500-	0	0,00	82.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
755100200000: Beschaffung Spielplatzgeräte incl.Einbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.531,25-	3.531-	0	0,00	3.531	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	3.531,25-	3.531-	0	0,00	3.531	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.531,25-	3.531-	0	0,00	3.531	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.531,25-	3.531-	0	0,00	3.531	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.531,25-	3.531-	0	0,00	3.531	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
755100200001: Neuanlage Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,31-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	298,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,31-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298,31-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	273,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	273,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	571,31-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
755200000001: Umbau Wehranlage Enge Brücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.495,79-	40.000-	4.656,84-	35.343	0	0,00	35.343-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.495,79-	0	4.656,84-	4.657-	0	0,00	4.657	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.495,79-	40.000-	4.656,84-	35.343	0	0,00	35.343-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.495,79-	40.000-	4.656,84-	35.343	0	0,00	35.343-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.495,79-	40.000-	4.656,84-	35.343	0	0,00	35.343-	0,00

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
755500010000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.229,30-	4.000-	2.424,61-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	7.229,30-	4.000-	2.424,61-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.229,30-	4.000-	2.424,61-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.229,30-	4.000-	2.424,61-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.229,30-	4.000-	2.424,61-	1.575	0	0,00	1.575-	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
755500010001: Beschaffung Betriebsfahrzeug										
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	4.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	4.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.875,00-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500010004: Zuschuss vom übrigen Bereich										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00	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
755500310001: Sozialraum Lautenhof (Wannenweg)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.563,16-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	3.563,16-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.563,16-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.563,16-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.563,16-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
757500620000: Spielgeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.109,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.109,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.109,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.109,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.109,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500	16.945.461,95	2.839.962	0	0,00	2.839.962-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	363.573,08	363.400	891.768,18	528.368	0	0,00	528.368-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33	2.080.000	2.117.042,04	37.042	0	0,00	37.042-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94	4.000.000	6.340.960,24	2.340.960	0	0,00	2.340.960-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.583.779,42	48.121-	0	0,00	48.121	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	730.880,04	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46	330.000	340.714,52	10.715	0	0,00	10.715-	0,00
		30320000 Hundesteuer	75.739,33	72.000	78.555,00	6.555	0	0,00	6.555-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00	60.000	58.943,00	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30	350.000	356.535,51	6.536	0	0,00	6.536-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	446.284,00	17.216-	0	0,00	17.216	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.867.531,10	9.334.500	9.197.031,90	137.468-	0	0,00	137.468	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	7.730.475,10	150.325-	0	0,00	150.325	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.390.878,80	62.821-	0	0,00	62.821	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	75.678,00	75.678	0	0,00	75.678-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249.674,81	342.050	627.983,57	285.934	0	0,00	285.934-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	117.889,18	122.000	122.421,46	421	0	0,00	421-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09	214.000	499.518,05	285.518	0	0,00	285.518-	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	44,36	50	24,15	26-	0	0,00	26	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	6.019,91	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.044.119,05	23.782.650	26.771.077,42	2.988.427	0	0,00	2.988.427-	0,00
15	-	Abschreibungen	22,31-	0	2.905,94	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,31-	0	19,39-	19-	0	0,00	19	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6.291,24	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	3.365,91-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.028,14-	345.000-	328.870,61-	16.129	0	0,00	16.129-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.883,79-	1.000-	2.244,70-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81-	340.000-	322.052,86-	17.947	0	0,00	17.947-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.183,54-	4.000-	4.573,05-	573-	0	0,00	573	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.241.573,05-	9.808.600-	9.850.009,63-	41.410-	0	0,00	41.410	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	595.611,84-	236.612-	0	0,00	236.612	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	3.503.951,20-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	6.024.892,00-	79.242-	0	0,00	79.242	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	188.426,25	0	274.445,41	274.445	0	0,00	274.445-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.488.623,50-	10.153.600-	10.175.974,30-	22.374-	0	0,00	22.374	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.555.495,55	13.629.050	16.595.103,12	2.966.053	0	0,00	2.966.053-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.426,25-	0	274.445,41-	274.445-	0	0,00	274.445	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	109.064,39-	0	128.162,17-	128.162-	0	0,00	128.162	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.140,28-	0	11.222,61-	11.223-	0	0,00	11.223	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	20.520,14-	0	27.099,42-	27.099-	0	0,00	27.099	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.344,82-	0	54.104,74-	54.105-	0	0,00	54.105	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.277,92-	0	10.359,87-	10.360-	0	0,00	10.360	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.733,63-	0	34.190,60-	34.191-	0	0,00	34.191	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.369,56-	0	5.548,49-	5.548-	0	0,00	5.548	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.975,51-	0	3.757,51-	3.758-	0	0,00	3.758	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.426,25-	0	274.445,41-	274.445-	0	0,00	274.445	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.367.069,30	13.629.050	16.320.657,71	2.691.608	0	0,00	2.691.608-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.648.009,67	23.782.650	26.903.051,17	3.120.401	0	0,00	3.120.401-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	363.821,81	363.400	891.660,10	528.260	0	0,00	528.260-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	2.061.010,95	2.080.000	2.090.728,16	10.728	0	0,00	10.728-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	7.544.027,99	4.000.000	6.394.578,83	2.394.579	0	0,00	2.394.579-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.583.779,42	48.121-	0	0,00	48.121	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	730.880,04	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	294.678,86	330.000	361.142,93	31.143	0	0,00	31.143-	0,00
		60320000 Hundesteuer	73.385,61	72.000	75.932,92	3.933	0	0,00	3.933-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	60.200,85	60.000	55.439,15	4.561-	0	0,00	4.561	0,00
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	410.737,70	350.000	446.712,43	96.712	0	0,00	96.712-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	446.284,00	17.216-	0	0,00	17.216	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	7.730.475,10	150.325-	0	0,00	150.325	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.390.878,80	62.821-	0	0,00	62.821	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	75.678,00	75.678	0	0,00	75.678-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	117.726,75	122.000	122.583,89	584	0	0,00	584-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	125.435,86	214.000	499.633,13	285.633	0	0,00	285.633-	0,00
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39,31	50	44,36	6-	0	0,00	6	0,00
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	6.019,91	20	0	0,00	20-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.447.242,38-	10.153.600-	10.172.639,18-	19.039-	0	0,00	19.039	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	595.611,84-	236.612-	0	0,00	236.612	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	3.503.951,20-	1-	0	0,00	1	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	6.024.892,00-	79.242-	0	0,00	79.242	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	188.426,25	0	274.415,30	274.415	0	0,00	274.415-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.983,87-	1.000-	1.373,86-	374-	0	0,00	374	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	199.503,59-	340.000-	316.650,86-	23.349	0	0,00	23.349-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.181,87-	4.000-	4.574,72-	575-	0	0,00	575	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200.767,29	13.629.050	16.730.411,99	3.101.362	0	0,00	3.101.362-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	16.200.767,29	13.629.050	16.730.411,99	3.101.362	0	0,00	3.101.362-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500	16.945.461,95	2.839.962	0	0,00	2.839.962-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	363.573,08	363.400	891.768,18	528.368	0	0,00	528.368-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33	2.080.000	2.117.042,04	37.042	0	0,00	37.042-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94	4.000.000	6.340.960,24	2.340.960	0	0,00	2.340.960-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.583.779,42	48.121-	0	0,00	48.121	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	730.880,04	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46	330.000	340.714,52	10.715	0	0,00	10.715-	0,00
		30320000 Hundesteuer	75.739,33	72.000	78.555,00	6.555	0	0,00	6.555-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00	60.000	58.943,00	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30	350.000	356.535,51	6.536	0	0,00	6.536-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	446.284,00	17.216-	0	0,00	17.216	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.867.531,10	9.334.500	9.197.031,90	137.468-	0	0,00	137.468	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	7.730.475,10	150.325-	0	0,00	150.325	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.390.878,80	62.821-	0	0,00	62.821	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	75.678,00	75.678	0	0,00	75.678-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249.674,81	342.050	627.983,57	285.934	0	0,00	285.934-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.	117.889,18	122.000	122.421,46	421	0	0,00	421-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09	214.000	499.518,05	285.518	0	0,00	285.518-	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. B	44,36	50	24,15	26-	0	0,00	26	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	6.019,91	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.044.119,05	23.782.650	26.771.077,42	2.988.427	0	0,00	2.988.427-	0,00
15	-	Abschreibungen	22,31-	0	2.905,94	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,31-	0	19,39-	19-	0	0,00	19	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6.291,24	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	3.365,91-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.028,14-	345.000-	328.870,61-	16.129	0	0,00	16.129-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	2.883,79-	1.000-	2.244,70-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81-	340.000-	322.052,86-	17.947	0	0,00	17.947-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.183,54-	4.000-	4.573,05-	573-	0	0,00	573	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.241.573,05-	9.808.600-	9.850.009,63-	41.410-	0	0,00	41.410	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	595.611,84-	236.612-	0	0,00	236.612	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	3.503.951,20-	1-	0	0,00	1	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	6.024.892,00-	79.242-	0	0,00	79.242	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	188.426,25	0	274.445,41	274.445	0	0,00	274.445-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.488.623,50-	10.153.600-	10.175.974,30-	22.374-	0	0,00	22.374	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.555.495,55	13.629.050	16.595.103,12	2.966.053	0	0,00	2.966.053-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.426,25-	0	274.445,41-	274.445-	0	0,00	274.445	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	109.064,39-	0	128.162,17-	128.162-	0	0,00	128.162	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.140,28-	0	11.222,61-	11.223-	0	0,00	11.223	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	20.520,14-	0	27.099,42-	27.099-	0	0,00	27.099	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.344,82-	0	54.104,74-	54.105-	0	0,00	54.105	0,00
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.277,92-	0	10.359,87-	10.360-	0	0,00	10.360	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.733,63-	0	34.190,60-	34.191-	0	0,00	34.191	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.369,56-	0	5.548,49-	5.548-	0	0,00	5.548	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.975,51-	0	3.757,51-	3.758-	0	0,00	3.758	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.426,25-	0	274.445,41-	274.445-	0	0,00	274.445	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.367.069,30	13.629.050	16.320.657,71	2.691.608	0	0,00	2.691.608-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500	16.945.461,95	2.839.962	0	0,00	2.839.962-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	363.573,08	363.400	891.768,18	528.368	0	0,00	528.368-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33	2.080.000	2.117.042,04	37.042	0	0,00	37.042-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94	4.000.000	6.340.960,24	2.340.960	0	0,00	2.340.960-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.583.779,42	48.121-	0	0,00	48.121	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	730.880,04	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46	330.000	340.714,52	10.715	0	0,00	10.715-	0,00
		30320000 Hundesteuer	75.739,33	72.000	78.555,00	6.555	0	0,00	6.555-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00	60.000	58.943,00	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30	350.000	356.535,51	6.536	0	0,00	6.536-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	446.284,00	17.216-	0	0,00	17.216	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.867.531,10	9.334.500	9.197.031,90	137.468-	0	0,00	137.468	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	7.730.475,10	150.325-	0	0,00	150.325	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.390.878,80	62.821-	0	0,00	62.821	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	75.678,00	75.678	0	0,00	75.678-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.793.844,24	23.440.000	26.142.493,85	2.702.494	0	0,00	2.702.494-	0,00
15	-	Abschreibungen	22,31-	0	2.905,94	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,31-	0	19,39-	19-	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6.291,24	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	3.365,91-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.429.999,30-	9.808.600-	10.124.455,04-	315.855-	0	0,00	315.855	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	595.611,84-	236.612-	0	0,00	236.612	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	3.503.951,20-	1-	0	0,00	1	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	6.024.892,00-	79.242-	0	0,00	79.242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.430.021,61-	9.808.600-	10.121.549,10-	312.949-	0	0,00	312.949	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.363.822,63	13.631.400	16.020.944,75	2.389.545	0	0,00	2.389.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.363.822,63	13.631.400	16.020.944,75	2.389.545	0	0,00	2.389.545-	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249.674,81	342.050	627.983,57	285.934	0	0,00	285.934-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	117.889,18	122.000	122.421,46	421	0	0,00	421-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09	214.000	499.518,05	285.518	0	0,00	285.518-	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	44,36	50	24,15	26-	0	0,00	26	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	6.019,91	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.274,81	342.650	628.583,57	285.934	0	0,00	285.934-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.028,14-	345.000-	328.870,61-	16.129	0	0,00	16.129-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.883,79-	1.000-	2.244,70-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81-	340.000-	322.052,86-	17.947	0	0,00	17.947-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.183,54-	4.000-	4.573,05-	573-	0	0,00	573	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.028,14-	345.000-	328.870,61-	16.129	0	0,00	16.129-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.246,67	2.350-	299.712,96	302.063	0	0,00	302.063-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.246,67	2.350-	299.712,96	302.063	0	0,00	302.063-	0,00

5.8 Abschlussbeurkundung (Band 2) des Jahresabschlusses 2024

Bad Wildbad, den 12.09.2025

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüdtkke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der
Jahresrechnung 2024 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister