



**Jahresabschluss
2024**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
I. Feststellungsbeschluss	2 - 3
II. Grundlagen zum Jahresabschluss	4 - 5
III. Ergebnisrechnung	5 - 19
IV. Finanzrechnung	20 - 31
V. Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024	32 - 33
Bilanz zum 31.12.2024	34
Erläuterungen zur Bilanz	35 - 49
Jahresrechnung 2024	50 - 337
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	338
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	339
Vermögensübersicht	340
Schuldenübersicht	341 - 342
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	343 - 344
Anhang (§ 53 GemHVO)	345 - 353

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Sinzheim am **24.06.2026** den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	34.602.806,53
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 34.602.061,50
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	745,03
1.4	Außerordentliche Erträge	203.515,87
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-714.224,19
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-510.708,32
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-509.963,29
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.193.750,40
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.691.586,90
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.502.163,50
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223.678,77
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.373.938,23
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.150.259,46
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 1.648.095,96
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 187.098,56
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 187.098,56
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 1.835.194,52
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.584.883,22
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.920.166,02
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 250.311,30
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.669.854,72

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	50.770,48
3.2	Sachvermögen	102.523.496,07
3.3	Finanzvermögen	16.002.217,88
3.4	Abgrenzungsposten	3.655.899,94
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	122.232.384,37
3.7	Basiskapital	- 66.251.718,77
3.8	Rücklagen	-11.295.989,41
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	- 38.503.537,55
3.11	Rückstellungen	- 877.209,16
3.12	Verbindlichkeiten	- 3.598.322,67
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 1.705.606,81
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-122.232.384,37

Sinzheim, 24.06.2026

Ernst

Ernst
Bürgermeister



II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Sinzheim hat nach § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Bürgermeister zu unterzeichnen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen (§ 95 b Abs. 1 u. 2 GemO).

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang/Anlagen zu erweitern und zu erläutern.

2. Doppisches Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Sinzheim hat zum 01.01.2019 die Eröffnungsbilanz erstellt und wendet seit diesem Zeitpunkt das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Sinzheim in seiner Sitzung vom 18.10.2023 festgestellt.

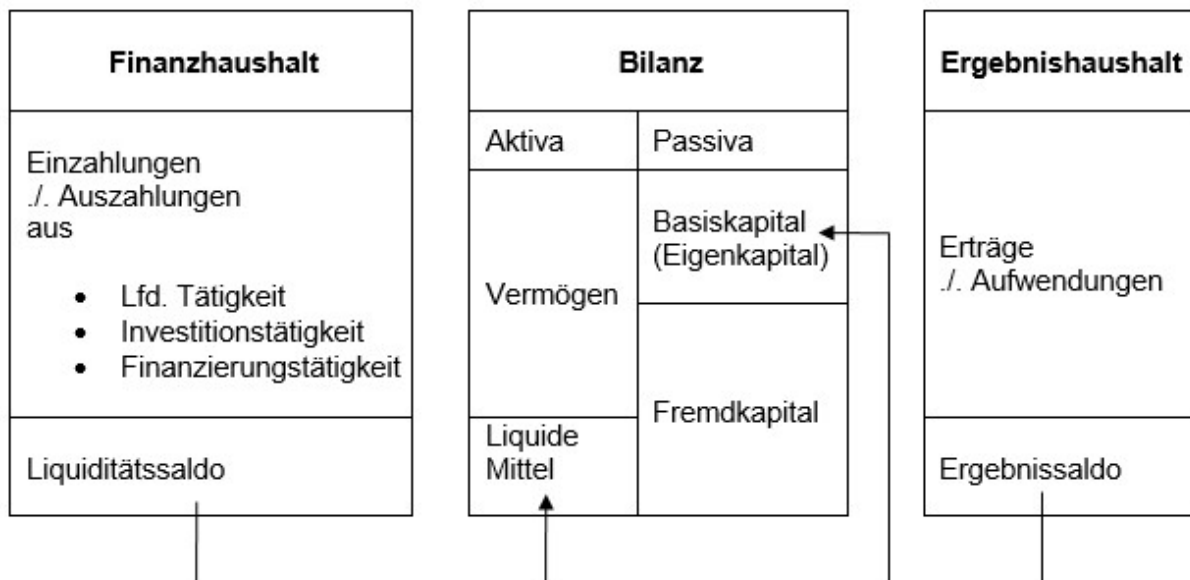
Der doppelte Rechnungsstil löste die Kameralistik (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) ab. Das auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung entwickelte NKHR bietet gegenüber dem früheren kameralen Haushaltsrecht erhebliche Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (Erträge und Aufwendungen anstelle von Einnahmen und Ausgaben)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle Geldvermögensrechnung bzw. Vollvermögensrechnung)

- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Outputorientierung
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- einheitlicher Rechnungsstil bei Kernverwaltung und Sondervermögen (z.B. Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim) bzw. Beteiligungsgesellschaften (z.B. GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG)

Das NKHR ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System. Es stützt sich auf drei Komponenten und wird daher als sog. Drei-Komponenten-System bezeichnet.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



III. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung umfasst Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge des Haushaltsjahres nach kaufmännischen Grundprinzipien und ermöglicht somit, dass generationengerechtes Wirtschaften (Grundsatzes der Generationengerechtigkeit) dargestellt und nachgewiesen werden kann. Ein positives Ergebnis bedeutet, dass neben den laufenden Kosten auch die Abschreibungen (d.h. der Werteverzehr bzw. die Abnutzung von Anlagevermögen) erwirtschaftet werden können. Der Ergebnishaushalt bzw. im Jahresabschluss die Ergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Hier erfolgt der Nachweis über die Mittelverwendung.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festl. Im HH- Vollzug EUR	Erm.- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm.- übertr. Nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.286.332,10	15.902.300	17.015.041,44	1.112.741	0	0,00	1.112.741-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	49.721,79	50.000	46.766,04	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.701.972,43	1.675.000	1.711.530,74	36.531	0	0,00	36.531-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.694.043,00	3.350.000	4.198.426,48	848.426	0	0,00	848.426-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.988.190,02	8.947.900	9.027.274,92	79.375	0	0,00	79.375-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	589.058,63	633.600	622.064,97	11.535-	0	0,00	11.535	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	508.895,81	450.000	658.801,29	208.801	0	0,00	208.801-	0,00
		30320000 Hundesteuer	37.871,75	55.000	37.638,00	17.362-	0	0,00	17.362	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812,67	4.400	3.556,00	844-	0	0,00	844	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	712.766,00	736.400	708.983,00	27.417-	0	0,00	27.417	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.098.611,39	10.115.100	10.201.335,62	86.236	0	0,00	86.236-	0,00
		31110000 Schlüssel- zuweisungen vom Land	6.180.553,60	7.311.100	7.091.221,10	219.879-	0	0,00	219.879	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	91.691,00	0	82.998,00	82.998	0	0,00	82.998-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.634,00	138.000	104.216,00	33.784-	0	0,00	33.784	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.741.705,00	1.544.100	1.772.746,39	228.646	0	0,00	228.646-	0,00
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	65.898,85	73.400	72.098,48	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	872.964,96	1.027.000	1.036.736,00	9.736	0	0,00	9.736-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.178,47	10.500	12.129,49	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	42.925,30	11.000	11.010,50	11	0	0,00	11-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.060,21	0	18.179,66	18.180	0	0,00	18.180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.320.797,60	1.196.700	1.397.088,04	200.388	0	0,00	200.388-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.220.148,52	4.277.100	3.762.495,17	514.605-	0	0,00	514.605	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.708,80	536.300	658.719,04	122.419	0	0,00	122.419-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.357,29	235.300	426.794,64	191.495	0	0,00	191.495-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137.907,72	41.300	334.404,09	293.104	0	0,00	293.104-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.591,74	14.000	156.294,24	142.294	0	0,00	142.294-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494.802,04	474.200	650.634,25	176.434	0	0,00	176.434-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	32.573.257,20	32.792.300	34.602.806,53	1.810.507	0	0,00	1.810.507-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.262.932,43-	10.371.100-	10.335.093,32-	36.007	0	0,00	36.007-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festl. Im HH- Vollzug EUR	Erm.- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm.- übertr. Nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931.460,40-	6.465.100-	5.697.706,65-	767.393	0	0,00	767.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.629.208,21-	3.392.300-	4.340.927,85-	948.628-	0	0,00	948.628	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.433,89-	81.800-	86.341,10-	4.541-	0	0,00	4.541	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.217.704,26-	12.126.000-	12.171.855,65-	45.856-	0	0,00	45.856	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	107.219,76-	60.000-	35.129,50-	24.871	0	0,00	24.871-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	256.387,22-	284.100-	262.616,49-	21.484	0	0,00	21.484-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	250,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.058.869,17-	1.149.700-	1.156.167,24-	6.467-	0	0,00	6.467	0,00
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	175.385,28-	170.000-	187.988,31-	17.988-	0	0,00	17.988	0,00
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrrasse	3.530,00-	1.900-	1.840,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		43180004 Zuschuss für Führerschein	3.528,71-	11.500-	485,36-	11.015	0	0,00	11.015-	0,00
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	12.823,83-	10.500-	14.084,97-	3.585-	0	0,00	3.585	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	425.740,68-	335.000-	494.868,07-	159.868-	0	0,00	159.868	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.045.819,50-	4.295.100-	4.307.006,50-	11.907-	0	0,00	11.907	0,00
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	5.119.821,00-	5.799.000-	5.703.057,00-	95.943	0	0,00	95.943-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	537,67-	700-	403,19-	297	0	0,00	297-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.791,44-	8.000-	8.209,02-	209-	0	0,00	209	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833.822,79-	2.297.400-	1.970.136,93-	327.263	0	0,00	327.263-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.963.561,98-	34.733.700-	34.602.061,50-	131.639	0	0,00	131.639-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.609.695,22	1.941.400-	745,03	1.942.145	0	0,00	1.942.145-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	149.244,79	0	203.515,87	203.516	0	0,00	203.516-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.622,55-	0	714.224,19-	714.224-	0	0,00	714.224	0,00
23	=	Sonderergebnis	135.622,24	0	510.708,32-	510.708-	0	0,00	510.708	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.745.317,46	1.941.400-	509.963,29-	1.431.437	0	0,00	1.431.437-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.609.695,22-	0	745,03-	745-	0	0,00	745	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	135.622,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festl. Im HH- Vollzug EUR	Erm.- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm.- übertr. Nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31		Verrechnung eines Fehlbe- trags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüs- sen des Sonderergebnisses	0,00	0	510.708,32	510.708	0	0,00	510.708-	0,00

Im Nachfolgenden ist das durch den Gemeinderat festzustellende Rechenwerk sowie die Verwendung der vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten Ressourcen dargestellt. Die wesentlichen Abweichungen des Ergebnisses vom Plan werden nachfolgend jeweils zu den einzelnen Positionen erläutert:

1. Ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11)	34.602.806,53 €
---	------------------------

Die Summe der ordentlichen Erträge (lfd. Nr. 1 – 10) teilt sich wie folgt auf:

	Plan	Ergebnis	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	15.902.300 €	17.015.041,44 €	1.112.741,44 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.115.100 €	10.201.335,62 €	86.235,62 €
Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge	1.196.700 €	1.397.088,04 €	200.388,04 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.277.100 €	3.762.495,17 €	-514.604,83 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.300 €	658.719,04 €	122.419,04 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.300 €	426.794,64 €	191.494,64 €
Zinsen und ähnliche Erträge	41.300 €	334.404,09 €	293.104,09 €
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.000 €	156.294,24 €	142.294,24 €
Sonstige ordentliche Erträge	474.200 €	650.634,25 €	176.434,25 €
Ordentliche Erträge	32.792.300 €	34.602.806,53 €	1.810.506,53 €

1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.015.041,44 €
--	------------------------

Den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen der Ergebnisrechnung macht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Im Jahr 2024 betrug er 9.027.274,92 € was 26,09 % der Erträge der Ergebnisrechnung ausmacht. Der Planansatz von 8.947.900 € wurde um 79.374,92 € überschritten.

Anstelle der geplanten 633.600 € betrug der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 622.064,97 €, was einen Anteil von 1,80 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung ausmacht.

Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde ein Betrag von 708.983,00 € erzielt, was einen Anteil von 2,05 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung ausmacht.

Die Gemeinde Sinzheim konnte 2024 ein Grundsteueraufkommen in Höhe von 1.758.296,78 € und ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.198.426,48 € erreichen. Die Realsteuern machen somit zusammen einen Anteil 17,21 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung aus.

2. Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen **10.201.335,62 €**

Die größte Position bei den Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 7.091.221,10 €. Sie machen damit 20,49 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung aus.

Gemeinden erhalten diese im Rahmen des Finanzausgleichs, als zweckfreie Unterstützung zur allgemeinen Finanzierung der gemeindlichen Aufwendungen. Der Planansatz mit 7.311.100 € konnte nicht ganz erreicht werden und wurde um 219.878,90 € unterschritten.

Die weitere maßgebliche Position mit 3.027.116,52 € sind Zuweisungen für laufende Zwecke. Dabei handelt es sich überwiegend um die Zuweisungen des Landes für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung. Das Ergebnis übertrifft den Planansatz um 223.116,52 €.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge **1.397.088,04 €**

Bei der kalkulatorischen Ausweisung der Ertragsposition Auflösungen handelt es sich um das Pendant zu der Aufwandsposition Abschreibungen (Ifd. Nr. 15). Durch eine Aufsummierung der Auflösungen und Abschreibungen ist es möglich, die Netto-Abschreibungen nachvollziehbar auszuweisen und darzustellen, d.h. wie Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen im Jahresabschluss eingebunden werden und die Abschreibungen entlasten.

4. Sonstige Transfererträge **0,00 €**

Es wurden keine sonstigen Transfererträge geplant und verbucht.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

3.762.495,17 €

Bei Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, beispielsweise für:

• Einwohnerwesen (Produktgruppe 1222)	115.353,73 €
• Kernzeitbetreuung (Produktgruppe 2110)	157.662,00 €
• Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Produktgruppe 3140)	1.113.222,70 €
• Kinderbetreuung (Produktgruppe 3650)	589.103,00 €
• Nahwärmeversorgung (Produktgruppe 5340)	143.649,33 €
• Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 5380)	1.348.110,47 €
• Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 5530)	184.154,66 €

Der Planansatz konnte nicht ganz erreicht werden und wurde um rund 514.600 € unterschritten. Im Wesentlichen resultiert diese Abweichung aus einem Minderertrag im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Produktgruppe 3140) mit rund 445.000 €.

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

658.719,04 €

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Miet- und Pächterträge sowie Einnahmen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wie bspw. Erträge aus Holzverkauf (108.756,81 €), Erträge aus der Kiespacht (170.810,38 €) und Mieten und Pachten (182.158,92 €).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

426.794,64 €

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Sinzheim Kostenerstattungen und -umlagen. Hier werden vor allem Erstattungen

• von Bund und Land	58.644,44 €
• von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.683,66 €
• von Zweckverbänden	14.409,40 €
• der gesetzlichen Sozialversicherung	38.465,06 €
• von verbundenen Unternehmen und	231.184,37 €
• von privaten Unternehmen (bspw. Feuerwehrkostenersätze)	64.538,55 €
• vom übrigen Bereich	869,16 €

verbucht.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

334.404,09 €

Unter dieser Position werden die erhaltenen Zinsen (z.B. aus Einlagen bei Kreditinstituten sowie aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr) dargestellt. Darüber hinaus werden hier Gewinnanteile vom Zweckverband Gewerbepark Sölingen (für das Jahr 2023) in Höhe von 39.024,50 € dargestellt.

Der Planansatz konnte erfreulicherweise um ca. 293.000 € übererfüllt werden, da anstelle der geplanten Zinserträge in Höhe von 30.000 € im Ergebnis rund 258.600 € an Zinserträgen erzielt wurden.

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

156.294,24 €

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden.

10. Sonstige ordentliche Erträge

650.634,25 €

Unter der Position der sonstigen ordentlichen Erträge werden alle Sachkonten erfasst, die nicht direkt den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind.

Hierunter werden u.a.:

- | | |
|--|--------------|
| • Konzessionsabgaben, | 465.205,14 € |
| • Bußgelder sowie | 16.415,95 € |
| • Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen
und Verspätungszuschläge | 85.150,03 € |

verbucht.

2. Ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19)	-34.602.061,50 €
--	-------------------------

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 12 – 18) teilt sich wie folgt auf:

	Plan	Ergebnis	Vergleich
Personalaufwendungen	-10.371.100 €	-10.335.093,32 €	-36.006,68 €
Sach- und Dienstaufwendungen	-6.465.100 €	-5.697.706,65 €	-767.393,35 €
Abschreibungen	-3.392.300 €	-4.340.927,85 €	948.627,85 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.800 €	-86.341,10 €	4.541,10 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	-12.126.000 €	-12.171.855,65 €	45.855,65 €
Sonstige Aufwendungen	-2.297.400 €	-1.970.136,93 €	-327.263,07 €
Ordentliche Aufwendungen	-34.733.700 €	-34.602.061,50 €	-131.638,50 €

12. Personalaufwendungen	-10.335.093,32 €
---------------------------------	-------------------------

Das Ergebnis der Personalaufwendungen liegt um rund 36 T€ unter dem Planansatz. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen) liegt bei 29,87 %.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.697.706,65 €
--	------------------------

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die bedeutsamen Aufwendungen der Gemeinde, die im Rahmen der Aufrechterhaltung des Betriebes und der Instandhaltung sowie Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens anfallen. Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen:

- | | |
|---|-----------------|
| • Unterhaltung Grundstücke, unbew. Vermögen, Mieten und Pachten | -2.319.272,72 € |
| • Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Heizung und Abfallbeseitigung | -1.313.412,53 € |
| • Aufwendungen für EDV | -419.756,72 € |
| • Erwerb und Unterhaltung bewegliches Vermögen, Leasing | -375.374,15 € |
| • Haltung von Fahrzeugen | -211.457,16 € |
| • Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -1.058.433,37 € |

Die Unterschreitung des Ansatzes in Höhe von 767.393,35 € ist neben Einsparungen durch eine sparsame Wirtschaftsführung vor allem auf Verschiebungen auf der Zeitachse zurückzuführen.

15. Abschreibungen

-4.340.927,85 €

Abschreibungen werden in der Betriebswirtschaft im Bereich der kalkulatorischen Kosten (neben den kalkulatorischen Zinsen) ausgewiesen und als Abschreibungen für Anlagevermögen (AfA) bezeichnet. Bereits bei der Ertragsposition aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3) wurde auf Abschreibungen eingegangen. Es handelt sich um eine besondere Aufwandsposition, die für den Haushaltsausgleich eine besondere Bedeutung hat, jedoch gleichzeitig nicht auszahlungsrelevant ist und entsprechend keine Berücksichtigung in der Finanzrechnung (Darstellung der Ein-/Auszahlungen) findet.

Erst durch die Ermittlung und Ausweisung der Abschreibungen kann der Ressourcenverbrauch dargestellt werden und somit auch der Nachweis für die Einhaltung des Grundsatzes der Intergenerativen Gerechtigkeit erbracht werden. Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung der Investitionszugänge fortgeschrieben; im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von Anschaffungs-/Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungsdauer des Anlagegutes.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, welche vom Gemeinderat am 18.10.2023 festgestellt wurde, wurde auch das Anlagevermögen ermittelt. Die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2024 konnten somit erstmals auf Grund dieser ermittelten Werte in die Planung aufgenommen.

Im Jahr 2024 konnten mehrere größere Investitionsmaßnahmen (z.B. St.-Vinzenz-Park, Sanierung Schwesternwohnhaus, Badestelle Leiberstung) zum Abschluss gebracht werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen machen sich dementsprechend im Ergebnis erstmalig bemerkbar und führen zu einer Abweichung gegenüber dem Planansatz.

Darüber hinaus mussten Steuerforderungen in Höhe von ca. 275.300 € (u.a. aufgrund von Insolvenzverfahren) niedergeschlagen werden. Das Ergebnis liegt in Summe rund 948.600 € über dem Planansatz.

Die Abweichungen im Bereich der Abschreibungen teilen sich wie folgt auf:

PB	Bezeichnung	Plan	Ergebnis
11	Innere Verwaltung	-1.140.000 €	-1.505.969,80 €
12	Sicherheit und Ordnung	-103.700 €	-109.184,70 €
21	Schulträgeraufgaben	-170.900 €	-97.560,40 €
28	Sonstige Kulturpflege	-400 €	-438,02 €
31	Soziale Hilfen	-31.800 €	-10.895,25 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-93.300 €	-32.746,19 €
41	Gesundheitsdienste	-900 €	-4.982,13 €
42	Sportförderung	-9.000 €	-6.400,09 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.900 €	-14.277,57 €
52	Bauen und Wohnen	0 €	-16.099,34 €
53	Ver- und Entsorgung	-583.100 €	-679.572,89 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.129.300 €	-1.341.943,70 €
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	-100.500 €	-182.499,21 €
57	Wirtschaft und Tourismus	-18.500 €	-57.993,56 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	-280.365,00 €
		-3.392.300 €	-4.340.927,85 €

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-86.341,10 €

Unter dieser Position werden die aufgewendeten Zinsen aus den bestehenden Darlehen dargestellt. Das Ergebnis liegt mit 4.541,10 € geringfügig über dem Planansatz.

17. Transferaufwendungen

-12.171.855,65 €

Die Transferaufwendungen umfassen insbesondere Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (zum größten Teil Kinderbetreuung durch konfessionelle Träger) sowie die im Rahmen des Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage).

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Grundlage der Berechnung der Kreisumlage 2024 ist die Steuerkraftsumme der Kommunen des Jahres 2022 und der Hebesatz von 29,5 %. Im Jahr 2024 betrug die Kreisumlage 5.703.057 €.

Die Kommunen müssen einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form der sog. Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder abführen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus der Multiplikation des Steuermessbetrags und des Gewerbesteuerhebesatzes, der von der Kommune erhoben wird. Im Jahr 2024 betrug die Gewerbesteuerumlage 494.868,07 €.

Nach dem Finanzausgleichsgesetz ist die volle Steuerkraftsumme Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz für die Gemeinde ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2024 betrug der Hebesatz 22,22 %. Im Jahr 2024 betrug die Finanzausgleichsumlage 4.307.006,50 €.

18. sonstige ordentliche Aufwendungen -1.970.136,93 €

Unter der Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle Sachkonten erfasst, die nicht direkt den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Als sonstige ordentliche Aufwendungen wurden u.a. verbucht:

- | | |
|--|---------------|
| • Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, private Unternehmen | -680.994,89 € |
| • Erstattungen an verbundene Unternehmen | -82.565,43 € |
| • Geschäftsaufwendungen und Porto sowie Telefonkosten und Kopien | -350.648,37 € |
| • Versicherungen | -140.794,17 € |
| • Rechtsberatungskosten | -209.815,31 € |
| • Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -117.516,63 € |
| • Sonstige sächliche Zweckausgaben | -121.828,88 € |

3. außerordentliche Erträge und Aufwendungen (lfd. Nr. 21 und 22)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen nicht vorhersehbar sind, können sie auch nicht geplant werden.

21. Außerordentliche Erträge

203.515,87 €

Die außerordentlichen Erträge entstehen in erster Linie dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. Die außerordentlichen Erträge für das Jahr 2024 resultieren im Wesentlichen aus der Nachaktivierung eines im Jahr 2022 versehentlich aus der Bilanz gelöschten Grundstückes mit einem Wert von 182.400 €.

22. Außerordentliche Aufwendungen

-714.224,19 €

Die außerordentlichen Aufwendungen sind u.a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut (z.B. auf Grund einer Sanierungsmaßnahme) verbucht wird.

Die außerordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 resultierten im Wesentlichen aus der Abrechnung des Kaufvertrages für das Grundstück „ehemalige Sendestation Winden“ (Baugebiet Schleifgarten). Im Jahr 2009 hatte die Gemeinde Sinzheim die ehemaligen bundeseigenen Grundstücke Flst.Nrn. 12594/3 und 12594/4 für 1.000.000 € mit dem Ziel erworben, auf dem Gelände der ehemaligen Sendestation Winden eine Baulandumlegung durchzuführen.

Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass zusätzlich zum Kaufpreis auch noch 50 % der durch den Verkauf der Baugrundstücke erzielten Einnahmen - nach Abzug aller Ausgaben - an den Bund zu bezahlen sind. Die Abrechnung der Maßnahme ergab eine Schlusszahlung in Höhe von 643.495,44 € und wurde im Jahr 2024 geleistet. Da die entwickelten Grundstücke bereits seit längerer Zeit schon wieder vollständig veräußert worden sind, ergab sich in der Folge ein außerordentlicher Aufwand.

4. Gesamtergebnis (lfd. Nr. 24)

-509.963,29 €

Beurteilung Ergebnisrechnung

Im Jahr 2024 ist es der Gemeinde Sinzheim nicht gelungen insgesamt ein positives Gesamtergebnis zu erwirtschaften und damit einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erzielen.

Durch das positive ordentliche Ergebnis konnte der Ressourcenverbrauch des Jahres 2024 zwar erwirtschaftet werden, aufgrund des negativen Sonderergebnisses konnte der Grundsatz der Intergenerativen Gerechtigkeit jedoch nicht vollständig erfüllt werden.

20. Ordentliches Ergebnis

745,03 €

Mit einem Überschuss von 745,03 € konnten die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

23. Sonderergebnis

-510.708,32 €

Den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 203.515,87 € stehen außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 714.224,19 € gegenüber. Dadurch entsteht ein negatives Sonderergebnis i. H. v. -510.708,32 €, welches aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen wird.

24. Gesamtergebnis

- 509.963,29 €

Das Jahr 2024 schließt mit einem ausgeglichenen Haushalt, der sog. „schwarzen Null“ und damit der vollständigen Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs einschließlich der Abschreibungen ab. Aufgrund des negativen Sonderergebnisses konnte dem angestrebten **Grundsatz der Intergenerativen Gerechtigkeit** jedoch nicht vollkommen Rechnung getragen werden, da keine Mittel für künftige Generationen erwirtschaftet werden konnten.

26. Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen

des ordentlichen Ergebnisses

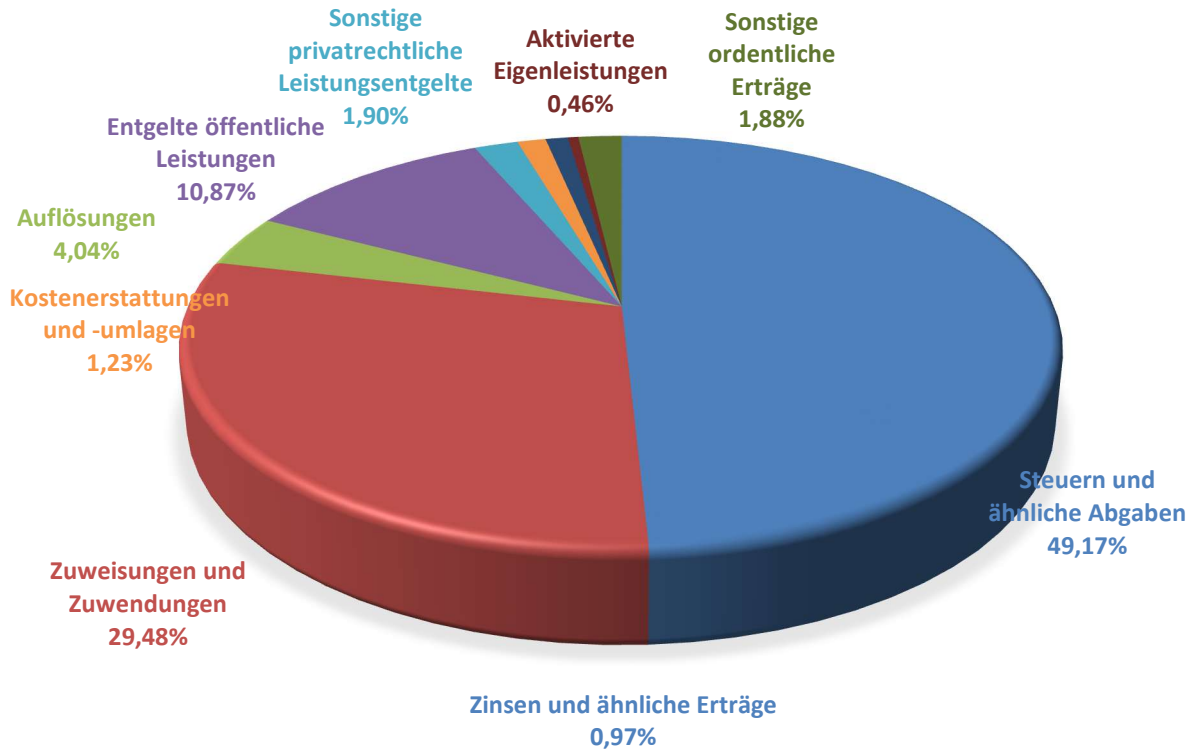
-745,03 €

30. Deckung Fehlbetrag aus Überschüssen

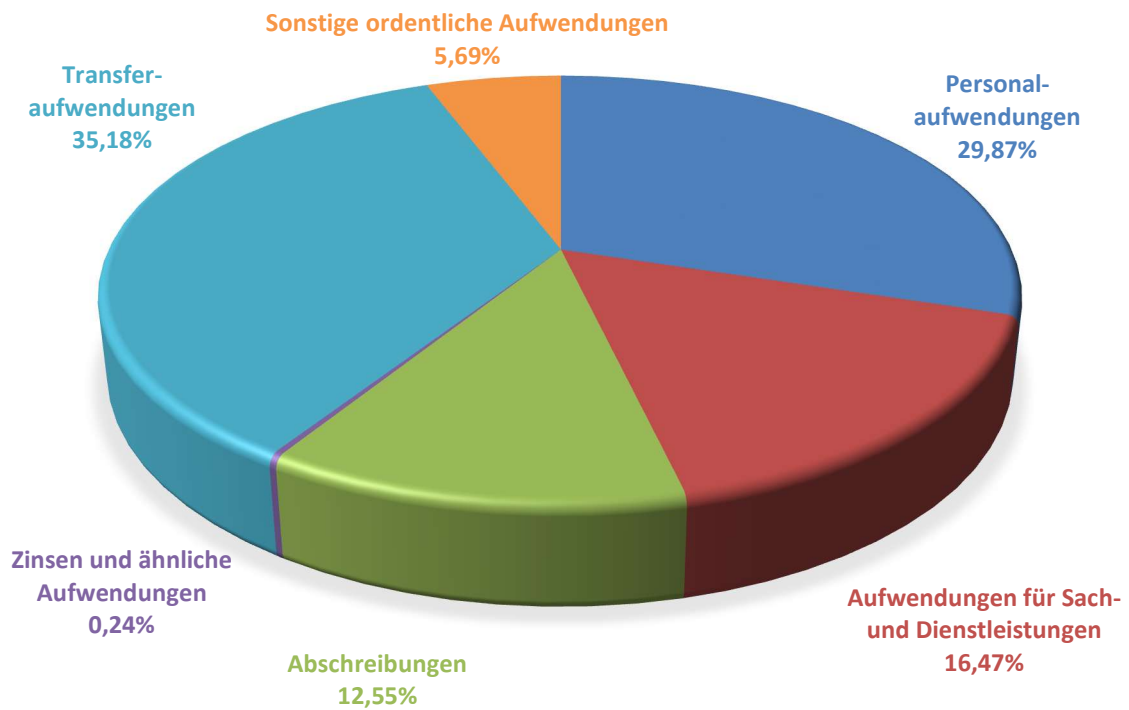
des Sonderergebnisses

510.708,32 €

ERGEBNISRECHNUNG 2024 - ERTRÄGE -



ERGEBNISRECHNUNG 2024 - AUFWENDUNGEN -



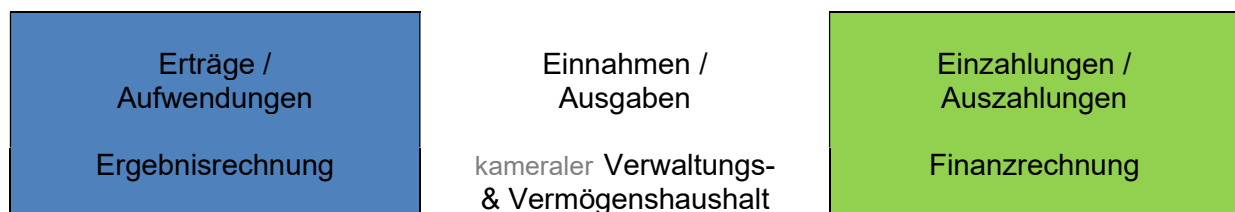
IV. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden sämtliche zahlungswirksame Ein- und Auszahlungen

- aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit),
- aus der Investitionstätigkeit und
- aus der Finanzierungstätigkeit

dargestellt und damit die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Sehr häufig wird die Finanzrechnung mit dem kameralen Vermögenshaushalt verglichen, was jedoch nicht zutreffend ist. Im Vermögenshaushalt wurden (wie im Verwaltungshaushalt) Einnahmen/Ausgaben und eben nicht Ein-/Auszahlungen dargestellt. Die betriebswirtschaftliche Begriffsabgrenzung



ist beim Vergleich doppeltes Haushaltsrecht mit Kameralistik zwingend erforderlich. Die Finanzrechnung ist mit dem Vermögenshaushalt ausschließlich im Bereich der Investitionstätigkeit - und hier nur ohne die nach kameralem Haushaltsrecht möglichen periodengerechten Zuordnungen - vergleichbar. Folgendes Schaubild ist analog bei Einzahlungen-Einnahmen-Erträgen anwendbar:

Auszahlungen (Finanzrechnung)			
Auszahlungen, die keine Ausgaben sind (Zahlung betrifft vorherige Periode & kann noch dem Vorjahr zugeordnet werden z.B. Betriebskostenabrechnung Kinderbetreuung Kirche)	Auszahlungen = Ausgaben	Ausgaben, die keine Auszahlungen sind (im kameralen Verwaltungshaushalt ausgewiesene Abschreibungen z.B. bei kostenrechnenden Einrichtungen wie Bestattungswesen)	
Ausgaben (Verwaltungs- / Vermögenshaushalt)			
Ausgaben, die keine Aufwendungen sind: insb. Investitionen (kameraler Ausweisung im Vermögenshaushalt)	Ausgaben = Aufwendungen (Kauf und Verbrauch im Haushaltsjahr, insb. Ausgaben des Verwaltungshaushalts)	Aufwendungen, die keine Ausgaben sind (sämtliche Abschreibungen , die im kameralen Haushalt nicht ausgewiesen wurden)	
Aufwendungen (Ergebnisrechnung)			
Neutrale Aufwendungen (z.B. Spenden)	Aufwendungen = betriebswirtschaftliche Kosten (insbesondere kalkulatorische Kosten: Abschreibungen für Darstellung Ressourcenverbrauch / Werteverzehr der Periode)		

Der Finanzierungsmittelbestand kann durch Zufälligkeiten beeinflusst werden, also z.B. ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 02.01. des Folgejahres überwiesen wurde. Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung leitet somit den bilanziellen Finanzierungsmittelbestand zum Stichtag 31.12. ab.

Für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde ist grundsätzlich die Ergebnisrechnung in Verbindung mit der Darstellung der tatsächlich freien Liquidität bedeutend. Dabei müssen auch die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Haushaltsübertragungen und Budget-/Ermächtigungsübertragungen mitberücksichtigt werden. Die Gesamtsumme dieser Obligos (künftige Zahlungsverpflichtungen) bzw. Mittelbindungen darf nicht höher als der bilanzielle Endbestand an Finanzierungsmitteln sein. Dann ist die Finanzierung im nächsten Haushaltsjahr gesichert.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vor-jahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr.aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.119.235,38	15.902.300	16.650.952,26	748.652	0	0,00	748.652-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.063.679,27	10.115.100	10.178.557,77	63.458	0	0,00	63.458-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.194.621,65	4.277.100	3.357.702,62	919.397-	0	0,00	919.397	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.411,81	235.300	505.115,24	269.815	0	0,00	269.815-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.918,94	41.300	341.054,78	299.755	0	0,00	299.755-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.797.329,76	31.572.300	32.193.750,40	621.450	0	0,00	621.450-	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.180.970,97-	10.371.100-	10.298.923,10-	72.177	0	0,00	72.177-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371.020,83-	6.465.100-	5.907.598,28-	557.502	0	0,00	557.502-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.433,57-	81.800-	86.338,35-	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.413.473,98-	12.126.000-	12.146.809,52-	20.810-	0	0,00	20.810	0,00
15	- Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	1.210.142,24-	2.297.400-	2.251.917,65-	45.482	0	0,00	45.482-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.264.041,59-	31.341.400-	30.691.586,90-	649.813	0	0,00	649.813-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.533.288,17	230.900	1.502.163,50	1.271.264	0	0,00	1.271.264-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.172,91	2.041.900	3.025.418,10	983.518	0	3.546.500,00	2.562.982	2.714.700,00-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.541,92	130.000	32.944,12	97.056-	0	0,00	97.056	130.000,00-
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209.039,27	149.000	145.906,11	3.094-	0	108.000,00	111.094	257.000,00-
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.310,44	19.300	19.410,44	110	0	0,00	110-	19.300,00-
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.606,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.671,48	2.340.200	3.223.678,77	883.479	0	3.654.500,00	2.771.021	3.121.000,00-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.661,59-	432.600-	1.158.094,52-	725.495-	0	838.700,00-	113.205-	332.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.324.031,31-	5.595.300-	4.210.611,55-	1.384.688	0	5.799.400,00-	7.184.088-	5.829.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.252,10-	914.100-	158.708,16-	755.392	0	32.100,00-	787.492-	739.700,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vor- jahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr.aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- vermögen	169,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Auszahlungen für Investiti- onsförderungsmaßnahmen	129.850,65-	863.000-	846.524,00-	16.476	0	15.600,00-	32.076-	822.600,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.125,12-	35.500-	0,00	35.500	0	10.000,00-	45.500-	33.000,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.547.090,04-	7.840.500-	6.373.938,23-	1.466.562	0	6.695.800,00-	8.162.362-	7.757.300,00
31	= Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Inves- titionstätigkeit	5.475.418,56-	5.500.300-	3.150.259,46-	2.350.041	0	3.041.300,00-	5.391.341-	4.636.300,00
32	= Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	942.130,39-	5.269.400-	1.648.095,96-	3.621.304	0	3.041.300,00-	6.662.604-	4.636.300,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.654,85-	187.000-	187.098,56-	99-	0	0,00	99	0,00
35	= Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	180.654,85-	187.000-	187.098,56-	99-	0	0,00	99	0,00
36	= Änderung des Finanzie- rungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.122.785,24-	5.456.400-	1.835.194,52-	3.621.205	0	3.041.300,00-	6.662.505-	4.636.300,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durch- laufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	6.957.010,02		20.477.614,84					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durch- laufende Finanzmittel, Anlegung von Kassen- mitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.318.573,87-		18.892.731,62-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.361.563,85-		1.584.883,22					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.404.515,11		4.920.166,02					
41	= Veränderung des Be- stands an Zahlungs- mitteln	2.484.349,09-		250.311,30-					
42	= Endbestand an Zah- lungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.920.166,02		4.669.854,72					

Im Folgenden werden wesentliche Plan-Ist-Abweichungen jeweils zu den einzelnen Positionen erläutert:

1. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung

Die Inhalte der Positionen 1 bis 17 der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen: Abschreibungen für Investitionen/Vermögen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen sowie Zuführung zu Rückstellungen). Insofern gelten für die Positionen 1 bis 17 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Wertmäßige Differenzen entstehen durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.193.750,40 €

Der Planansatz hat sich um 621.450,40 € verbessert. Die größten positiven Veränderungen ergaben sich hierbei bei Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Konzessionsabgaben und Zinserträgen (siehe hierzu die Erläuterungen bei ordentlichen Erträgen).

16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.691.586,90 €

Die Einsparungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 649.813,10 € sind auf eine vorsichtige Haushaltsplanung und den zurückhaltenden Umgang mit den zur Verfügung gestellten Finanzressourcen zurückzuführen.

17. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung 1.502.163,50 €

Die angeführten Verbesserungen aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.502.163,50 €. Ursprünglich geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 230.900 €. Somit beträgt die Verbesserung 1.271.263,50 €.

2. Einzahlungen

Folgende investive Einzahlungen über 10 T€ sind in 2024 zahlungswirksam eingegangen:

Investitionsauftrag		Sachkonto	Ist 2024 (in €)
721100110055	GS Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	259.477,09
721100120055	GS Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	219.857,72
721100130055	GS Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	149.742,54
721100410055	RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	369.967,86
731400910055	RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	89.601,75
736501120256	Kiga Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	189.064,38
736501130457	Kiga Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	199.639,31
736501140158	Kiga Vormberg; RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	142.301,97
736501150655	Kiga Müllhofen; RLT-Anlage (Lüfter)	68100000 Inv.zu. v. Bund	53.309,52
742410040050	Fremersbergstadion	68100000 Inv.zu. v. Bund	564.588,24
742410040050	Fremersbergstadion	68110000 Inv.zu. v. Land	321.000,00
753800000999	Großkläranlage	68120000 Inv.zu. v. Komm.	35.054,02
754300000550	Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingr.	68110000 Inv.zu. v. Land	430.000,00
753800000050	Verschiedenes	68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.255,75
721100110055	GS Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)	68210000 Ver- äuß.Grundst.Geb.	67.153,17
736501110355	Kiga Winden; RLT-Anlage (Lüfter)	68210000 Ver- äuß.Grundst.Geb.	56.270,71
753500000010	Kombinierte Versorgung; Verkäufe	68210000 Ver- äuß.Grundst.Geb.	11.150,06
754100010010	Grundstücksverkäufe	68210000 Ver- äuß.Grundst.Geb.	10.218,90
753600000001	Breitbandausbau	68860000 Rückfl.Ausl.öff.SR	19.310,44
Summe investive Einzahlungen über 10 T€			3.217.963,43

18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

3.025.418,10 €

Hierbei handelt es sich um beantragte Fördermittel vom Bund, Land und privaten Unternehmen. Das Ergebnis liegt um 983.518,10 € über dem Planansatz.

Planabweichungen entstehen durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Bau-
maßnahmen und durch die späteren Auszahlungen der Mittel durch den Zuschussgeber, da
die Auszahlung oft erst nach der Schlussabrechnung der Maßnahmen erfolgt.

Im Jahr 2024 ergibt sich in diesem Zusammenhang ein Sondereffekt, da Fördermittel von
mehreren abgeschlossenen Maßnahmen aus den Vorjahren zugeflossen sind und dementsprechend
der Planansatz übertroffen wurde.

19. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten **32.944,12 €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abrechnung von Abwasserbeiträgen.

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen **145.906,11 €**

Die Einzahlungen setzten sich überwiegend aus Veräußerungen von unbebauten und bebauten Grundstücken zusammen. Im Vergleich zum Planansatz wurden 3.093,89 € mehr Einzahlungen generiert.

Sofern Buchgewinne (Veräußerungserlöse übersteigen den Buchwert der Grundstücke) entstanden sind, werden diese in der Ergebnisrechnung als außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 21) ausgewiesen.

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen **19.410,44 €**

22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit **0,00 €**

23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **3.223.678,77 €**

Es sind im Vergleich zum Plansatz die erläuterten Mehreinzahlungen in Höhe von rund 883.478,77 € aus Investitionstätigkeiten entstanden.

3. Auszahlungen (insbesondere Investitionsmaßnahmen)

In der folgenden Tabelle sind die durchgeführten größeren Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dargestellt (tatsächlicher Geldfluss größer 50 T€ pro Einzelfall):

Investitionsauftrag		Sachkonto	Ist 2024 (in €)
711330010001	Grundstückserwerb - Allgemein	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-124.886,91
711330010351	Schleifgarten; Verkaufserl. Bund	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-643.495,44
711330030001	Grundstückserwerb - Allgemein	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-312.710,50
721100120053	GS Kartung; Erweiterung	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-63.496,78
721100110055	GS Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-58.797,91
721100120055	GS Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-57.700,25
721100410055	RLT-Anlage (Lüfter)	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-85.095,31
731400500053	Obdachlosenunterkunft "Im Grün"	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-212.327,83
736501120256	Kiga Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-61.440,51
736501130457	Kiga Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-66.811,60
736501140158	Kiga Vormberg; RLT-Anlage (Lüfter)	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-95.881,55
736501180050	Neue Krippe Hauptort	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-183.014,41
742410040050	Fremersbergstadion	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-1.900.371,14
751100150051	Ortskernsanierung Sinzheim 2. Abschnitt	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-167.725,67
754100010452	Aufwertung Dorfmitte Leiberstung	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-129.617,66
754100200050	Straßenbeleuchtung - Allgemein	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	-163.032,64
754300000550	Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingr.	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-356.644,04
755300000453	Leiberstung; Erweiterung	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-81.261,49
757300010450	Badestelle Leiberstung	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-95.959,80
757300830050	BBS Halberstung; Sanierung	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-162.356,88
711250000010	Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen	78312000 Erw.bew.VG o. WG	-57.039,73
753800000999	Großkläranlage	78120000 Inv.zu.an Kommunen	-737.892,55
Summe investive Auszahlungen über 50 T€			-5.817.560,60

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.158.094,52 €

Die Auszahlungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus dem Erwerb:

- von unbebauten Grundstücken	124.886,91 €
- von bebauten Grundstücken	312.710,50 €
- von Grundstücken für das Infrastrukturvermögen	13.504,89 €
- von Grundstücken für die Erweiterung der Grundschule Kartung	63.496,78 €
- sowie der Schlusszahlung des Kaufpreises vom Baugebiet „Im Schleifgarten“	643.495,44 €
zusammen.	

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.210.611,55 €

Beim investiven Mittelabfluss zeigt sich, dass die für das Jahr 2024 geplanten Investitionen nicht so zeitnah wie erwartet umgesetzt werden konnten und die Investitionen damit teilweise auch (noch) nicht zur Auszahlung fällig geworden sind.

Für Hochbaumaßnahmen wurden Auszahlungen von 4,827 Mio. € geplant. Tatsächlich wurden 3.528.823,02 € zahlungswirksam ausbezahlt und damit der bereitgestellte Finanzierungsrahmen um 1,298 Mio. € unterschritten. Hinzu wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4,276 Mio. € aus dem Vorjahr nach 2024 übertragen. Nicht verbrauchte Mittel wurden i. H. v. 4,656 Mio. € als Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr übertragen.

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen wurden Auszahlungen von 768.200 € geplant. Tatsächlich wurden 478.502,28 € realisiert und damit der bereit gestellte Finanzierungsrahmen um 289.697,72 € unterschritten. Wie auch bei den Einzahlungen (vgl. lfd. Nr. 18 u.a.) handelt es sich um Verschiebungen auf der Zeitachse und nicht verbrauchte Mittel wurden i. H. v. 1,174 Mio. € als Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -158.708,16 €

Der Planansatz in Höhe von 914.100 € wurde um 755.391,84 € unterschritten.

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0,00 €

28. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen -846.524,00 €

Die Auszahlungen setzten sich aus vielen verschiedenen Positionen zusammen und wurden u.a. für Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden/Sinzheim und des Zweckverbandes Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl verwendet.

**29. Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen**

0,00 €

30. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-6.373.938,23€**

Insgesamt wurden investive Auszahlungen i. H. v. 6,374 Mio. € getätigt und damit rund 1,467 Mio. € weniger als geplant. Ins Jahr 2025 wurden Ermächtigungen i. H. v. rund 7,757 Mio. € übertragen.

Die Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2024 lagen bei:

Bereich	Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
Innere Verwaltung (THH 1)	1.152.476,72 €	423.000,00 €
Brand- und Katastrophenschutz	20.245,51 €	687.100,00 €
Schulen	394.141,20 €	133.000,00 €
Soziale Hilfen	241.269,36 €	377.500,00 €
Kindergärten	455.404,41 €	1.836.900,00 €
Sporthallen und -plätze	1.922.110,30 €	1.146.000,00 €
Ortskernsanierung Sinzheim 2. Abschnitt	170.223,11 €	614.500,00 €
Abwasserbeseitigung	737.892,55 €	390.000,00 €
Straßenbau	730.235,01 €	1.347.100,00 €
Sonstiges	549.940,06 €	802.200,00 €

31. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit **-3.150.259,46 €**

In der Summe ergab sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsmittelbedarf von 3,150 Mio. €. Der Planansatz belief sich auf 5.500.300 €.

32. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf **-1.648.095,96 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Ifd. Nr. 17) reicht im Jahr 2024 nicht aus, um den Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31) zu decken. Daher entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. ca. 1,648 Mio. €. Der Planansatz belief sich auf einen Betrag i. H. v. -5.269.400 €.

35. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -187.098,56 €

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr nicht erfolgt. Die eingeplante Tilgung wurde getätigt.

36. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

zum Ende des Haushaltsjahres -1.835.194,52 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergab sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 1.835.194,52 €.

39. Überschuss oder Bedarf aus haushaltswirksamen

Ein- und Auszahlungen -1.584.883,22 €

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg sind die Geldanlagen als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. 37 und 38) gebucht. Es handelt sich dabei um (nicht planbare) durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen wie z.B. Spenden sowie Abwicklung von Geldanlagen (Wertpapieren/Bilanzumbuchungen).

41. Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -250.311,30 €

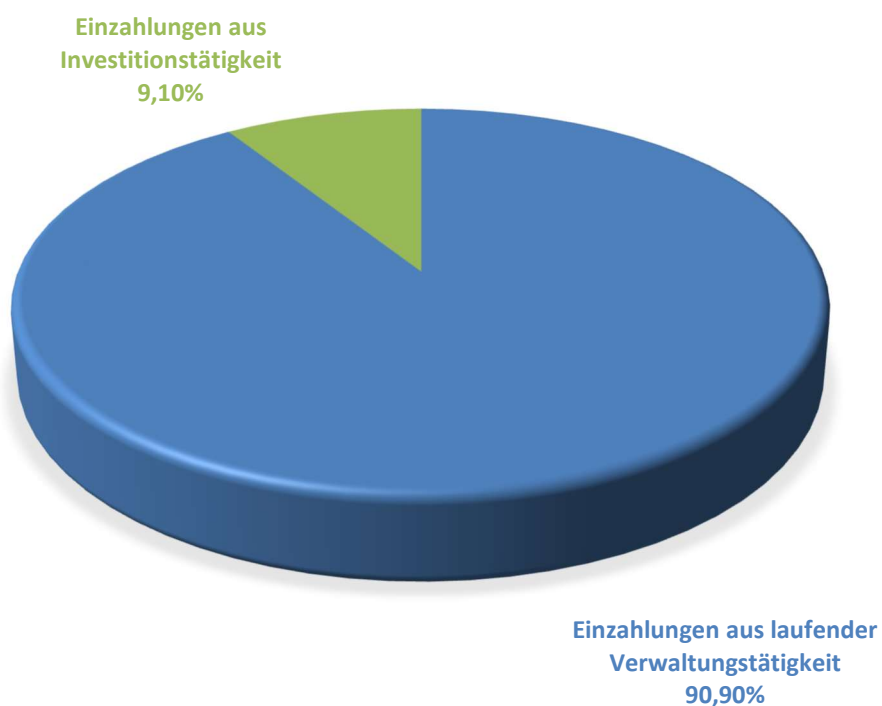
42. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 4.669.854,72 €

Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln ergaben sich durch die Aufsummierung aus Ifd. Nr. 36 und 39 i. H. v. -250.311,30 €, wodurch sich ein in der Bilanz ausgewiesener Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 i. H. v. 4,670 Mio. € ergab. Der Kontostand ist die verbindende Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und der Endbestand ausgewiesen werden, zeigt die Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.

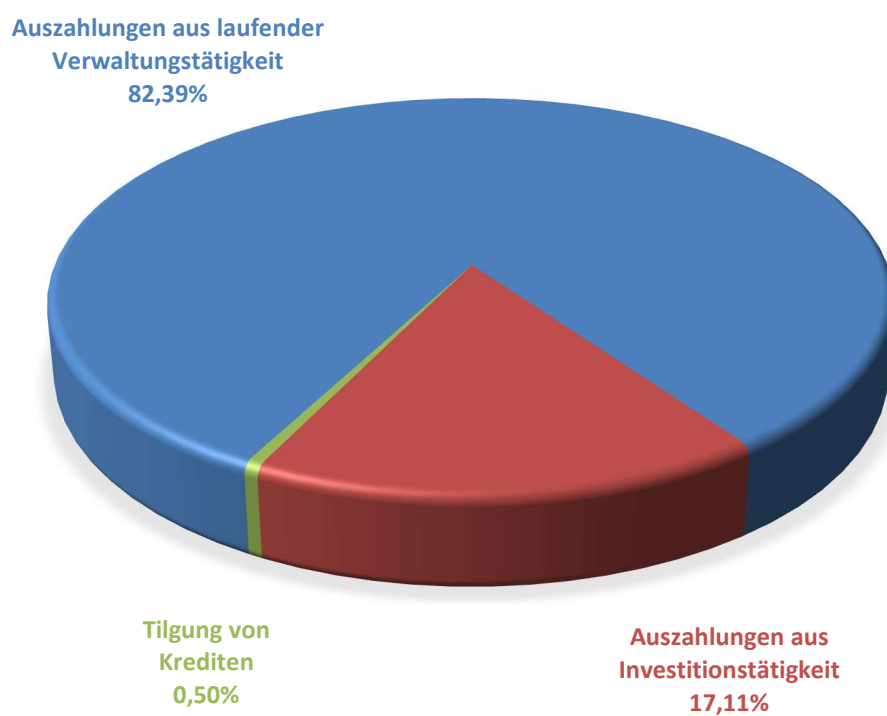
43. nachrichtlich: Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende

Es sind keine inneren Darlehen vorhanden.

FINANZRECHNUNG 2024 - EINZAHLUNGEN -



FINANZRECHNUNG 2024 - AUSZAHLUNGEN -



V. Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024

Wie bereits erläutert, setzt die Gemeinde Sinzheim eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen - insbesondere im Bereich des Hochbaus und des Tiefbaus - um. Die Ausführung dieser Maßnahmen erfolgt zum Großteil jahresübergreifend, sodass innerhalb des Jahresabschlusses nicht nachvollzogen werden kann, mit welchen Kosten die Maßnahmen abgeschlossen worden sind.

Bei allen investiven Maßnahmen erfolgt zum Abschluss der Maßnahme eine Kostenfeststellung, welche nach der DIN 276 aufgestellt wird. Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Gegenüberstellung der geplanten Kosten aus der Kostenberechnung, der Auftragssumme aus den erteilten Aufträgen sowie den festgestellten Kosten nach Abschluss der Maßnahmen.

Folgende investive Maßnahmen konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden:

Bezeichnung	Kostenberechnung	Auftragssumme	Kostenfeststellung
Grundschule Sinzheim; RLT-Anlage	515.543,64 €	324.346,36 €	324.346,36 €
Grundschule Kartung; RLT-Anlage	521.174,10 €	274.822,15 €	274.822,15 €
Grundschule Leiberstung; RLT-Anlage	279.352,40 €	187.178,18 €	187.178,18 €
Lothar-von-Kübel-Realschule; RLT-Anlage	745.461,09 €	462.459,82 €	462.459,82 €
Kernzeit Sinzheim; RLT-Anlage	193.721,37 €	112.002,19 €	112.002,19 €
Kindergarten Winden; RLT-Anlage	202.272,76 €	110.507,29 €	110.507,29 €
Kindergarten Kartung; RLT-Anlage	352.025,73 €	236.330,47 €	236.330,47 €
Kindergarten Leiberstung; RLT-Anlage	386.686,79 €	249.549,14 €	249.549,14 €
Kindergarten Vormberg; RLT-Anlage	275.885,18 €	177.877,46 €	177.877,46 €
Kindergarten Müllhofen; RLT-Anlage	123.879,79 €	66.636,90 €	66.636,90 €
Sportzentrum Leiberstung; Kunstrasen	132.640,00 €	187.996,11 €	187.996,11 €
St.-Vinzenz-Park	1.061.121,45 €	1.050.759,40 €	1.050.759,40 €
Sanierung ehem. Schwesternhaus (Kirchstraße 3, 3a)	3.863.824,29 €	3.700.966,95 €	3.700.966,95 €

Straßensanierung Yburg-/Gartenstraße	75.267,50 €	99.989,96 €	99.989,96 €
Straßensanierung Ahorn-/Fasanenstraße	158.875,00 €	160.404,10 €	160.404,10 €
Ortsmitte Leiberstung	227.926,19 €	188.314,86 €	188.314,86 €
Badestelle Leiberstung	608.660,00 €	609.711,96 €	609.711,96 €

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	118.701.181,30	118.576.484,43	1	Eigenkapital	78.057.671,47-	77.547.708,18-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.467,25	50.770,48	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	66.251.718,77-	66.251.718,77-
1.2	Sachvermögen	101.200.627,90	102.523.496,07	1.1.1	Basiskapital	66.251.718,77-	66.251.718,77-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	14.520.761,32	14.824.169,97	1.2	Rücklagen	11.805.952,70-	11.295.989,41-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.732.441,18	35.892.790,02	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.087.982,95-	10.088.727,98-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.508.578,96	45.003.210,31	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.717.969,75-	1.207.261,43-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.539,90	90.505,07	2	Sonderposten	36.823.850,37-	38.503.537,55-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.536.769,38	1.400.715,85	2.1	für Investitionszuweisungen	25.026.040,35-	26.710.794,24-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545.638,69	1.433.965,68	2.2	für Investitionsbeiträge	8.643.717,37-	8.149.255,16-
1.2.8	Vorräte	2.687,10	1.811,64	2.3	für Sonstiges	3.154.092,65-	3.643.488,15-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.261.211,37	3.876.327,53	3	Rückstellungen	744.532,17-	877.209,16-
1.3	Finanzvermögen	17.435.086,15	16.002.217,88	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	231.414,00-	325.261,00-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	47.561,79	47.461,79	3.7	Sonstige Rückstellungen	513.118,17-	551.948,16-
1.3.3	Sondervermögen	1.549.214,40	1.549.214,40	4	Verbindlichkeiten	5.134.440,51-	3.598.322,67-
1.3.4	Ausleihungen	439.336,52	420.026,08	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.775.420,70-	1.588.322,14-
1.3.5	Wertpapiere	9.010.945,00	6.008.263,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.721.456,26-	1.141.639,40-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	653.016,54	929.661,42	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	787.616,04-	133.210,39-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	814.445,88	2.377.336,47	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	849.947,51-	735.150,74-
1.3.8	Liquide Mittel	4.920.566,02	4.670.254,72	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.679.120,67-	1.705.606,81-
2	Abgrenzungsposten	3.738.433,89	3.655.899,94				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.156,80	38.028,96				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.705.277,09	3.617.870,98				
Bilanzsumme		122.439.615,19	122.232.384,37	Bilanzsumme		122.439.615,19-	122.232.384,37-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

- Ausfallhaftungen: 297.400,45 €
- Bürgschaften: 270.000 €
- Verpflichtungsermächtigungen: 825.000 €

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Sinzheim und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Die Ergebnisse der Finanzrechnung sind Teil der Position Liquide Mittel. So hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln von 4.920.166,02 € im Jahre 2024 um die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von 250.311,30 € auf 4.669.854,72 € verringert.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung sind im Bereich des Eigenkapitals unter der Position Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses ersichtlich. So ist das ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 in Höhe von 745,03 € in der Position 1.2.1 der Bilanz (Passivseite), das Sonderergebnis des Jahres 2024 in Höhe von -510.708,32 € ist in der Position 1.2.2 der Bilanz (ebenfalls Passivseite) enthalten.

Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite der Bilanz das Vermögen, die Abgrenzungsposten (einschließlich der geleisteten Investitionskostenzuschüsse) und die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite der Bilanz zeigt somit die Mittelverwendung auf.

1. Vermögen	118.576.484,43 €
1.1 Immaterielles Vermögen	50.770,48 €

Zum immateriellen Vermögen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind. Sie müssen einzeln existent und selbständig bewertbar sein.

Hierunter werden insbesondere EDV-Programme und Lizenzen für Software ausgewiesen. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf demnach nicht aktiviert werden.

Bei den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen und Software, die bei der Gemeinde eingesetzt werden.

1.2 Sachvermögen	102.523.496,07 €
-------------------------	-------------------------

Das Sachvermögen umfasst u.a. die unbebauten und bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, das bewegliche Vermögen, die Vorräte sowie die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

14.824.169,97 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, auf denen ein Erbbaurecht zugunsten Dritter bestellt wurde.

Der Bodenwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wird nicht abgeschrieben.

Grünland und Grünanlagen

Das Grünland umfasst die landwirtschaftlichen Flächen, die sich in kommunalem Besitz befinden und auf denen überwiegend Gräser oder krautige Pflanzen angebaut werden. Die Grünflächen innerhalb der Ortschaft sind in diesem Zusammenhang als Grünanlagen definiert. Mögliche Aufbauten der Grünanlagen (z.B. beim Mehrgenerationenpark) sind separat bewertet.

Wasserflächen (Seen)

Zu den Wasserflächen gehören die Seen der Gemeinde Sinzheim, die in Folge des Kiesabbaus in der Rheinebene entstanden sind.

Landwirtschaftliche Flächen und Ackerland

Hierunter fallen kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte landwirtschaftliche Grundstücke und Felder, die regelmäßig bewirtschaftet werden.

Reben

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Grundstücke und Flächen in der Vorbergzone, die für den Anbau von Weinreben genutzt werden und eine entsprechende Bewirtschaftung erfahren.

Wald

Die Gemeinde Sinzheim besitzt zum Bilanzstichtag eine Waldfläche von insgesamt rund 722 Hektar. Nach § 2 des Waldgesetzes für Baden-Württemberg gehören zum Wald neben den Forstpflanzen unter anderem auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Aufgrund der nachhaltigen Forstwirtschaft unterliegt der Wert für den Aufwuchs keiner Abschreibung. Der Wert für die Grundstücksflächen wird ebenfalls nicht abgeschrieben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **35.892.790,02 €**

Die bebauten Grundstücke umfassen den Grund und Boden, sowie die jeweiligen benutzbaren Gebäude und sonstigen Aufbauten, die sich auf den Grundstücken befinden. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen.

Die bebauten Grundstücke wurden in die folgenden Kategorien eingeteilt (jeweils ohne Grund und Boden):

Wohnbauten	358.669,68 €
soziale Einrichtungen (u.a. Kindergärten)	4.751.905,03 €
Schulen	10.551.777,06 €
Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen	7.447.354,69 €
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.532.843,48 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **45.003.210,31 €**

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und der Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie Straßenbeleuchtung und Verkehrslenkungsanlagen. Darüber hinaus umfasst das Infrastrukturvermögen Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Anlagen zur Abwasserableitung und Abwasserreinigung, wasserbauliche Anlagen und Gewässer sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens.

Der Grund und Boden, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Grund und Boden bei Infrastrukturvermögen

Die Maßnahmen für die Bilanzierung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens sind analog den Erläuterungen bei den unbebauten Grundstücken zu betrachten.

Straßen, Wege, Plätze

Das gesamte Straßennetz der Gemeinde Sinzheim sowie deren Wege und Plätze sind im Bereich des Infrastrukturvermögens erfasst.

Als Nutzungsdauer für alle Straßenarten werden einheitlich 40 Jahre zu Grunde gelegt. Für Parkplätze, die mit Kies oder Schotter ausgestaltet sind, wird eine Nutzungsdauer von 9 Jahren angesetzt, betonierte Parkplätze werden über eine Nutzungsdauer von 19 Jahren abgeschrieben.

Brücken und ähnliche ingenieurbauliche Anlagen

Die Brücken und Rohrdurchlässe sowie ähnliche ingenieurbauliche Anlagen stellen ebenfalls einen Teil des Infrastrukturvermögens der Gemeinde Sinzheim dar.

Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Sinzheim zählt zum beweglichen Vermögen.

Anlagen zur Abwasserableitung und Abwasserreinigung

Die Anlagen zur Abwasserableitung (Kanalnetz) werden als Teil des Infrastrukturvermögens geführt. Die geleisteten Investitionszuschüsse im Bereich der Abwasserreinigung (Kläranlage) an die Stadt Baden-Baden bzw. ihre Eigenbetriebe Umwelttechnik und Stadtwerke für die Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden Sinzheim sind hingegen unter der Position 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse bilanziert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

0,00 €

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten. Diese Grundstücke werden daher nicht in der Bilanz aufgeführt. Die Bauten werden wie unter Position 1.2.2 und 1.2.3 beschrieben, bewertet und aktiviert. Entsprechende Bauten sind bei der Gemeinde Sinzheim zum Bilanzstichtag bereits in voller Höhe abgeschrieben.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

90.505,07 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Sie wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst, unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.400.715,85 €

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Geräte der Feuerwehr und des Bauhofs. Die technischen Anlagen sind überwiegend Einrichtungen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.433.965,68 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören unter anderem Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattung, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften sowie selbständige Betriebsvorrichtungen.

1.2.8 Vorräte

1.811,64 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen und zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden, wie z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Vorräte werden verbraucht, sind nicht abnutzbar und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungskosten.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

3.876.327,53 €

Unter dieser Position werden Anlagen geführt, für die vor dem Bilanzstichtag bereits eine Zahlung geleistet wurde, das wirtschaftliche Eigentum jedoch noch nicht auf die Gemeinde übergegangen ist (Anzahlungen) oder die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befunden haben und noch nicht fertiggestellt waren (Anlagen im Bau).

Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen werden nicht abgeschrieben. Mit Übergang des wirtschaftlichen Eigentums oder Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag bestanden u.a. folgende Anlagen im Bau:

Sanierung Sportzentrum (Fremersbergstadion)	2.462.697,00 €
Radweg entlang L 80 Bauausführung (Lückenschluss)	372.640,11 €
Sanierung Bürgerbegegnungsstätte Halberstung	240.401,39 €
Erweiterung Friedhof Leiberstung (u.a. Mehrzweckgebäude)	230.243,37 €
Neue Krippe Hauptort	223.192,55 €

1.3 Finanzvermögen

16.002.217,88 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

0,00 €

Anteile an verbundenen Unternehmen sind solche, durch die die Gemeinde einen direkten oder indirekten beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dies liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder dies aufgrund vertraglicher Bestimmungen gewährleistet ist.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

47.461,79 €

Eine sonstige Beteiligung der Gemeinde liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung Anteile hält. Darüber hinaus werden hier auch Mitgliedschaften bei Zweckverbänden nach § 52 Abs. 3 GemHVO ausgewiesen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	2.000,00 €
Kapitalanteile Reg. Rechenzentrum Karlsruhe Vermietungs GdbR	36.638,10 €
Kapitalanteile Zweckverband 4IT	8.823,69 €

1.3.3 Sondervermögen 1.549.214,40 €

Unter dieser Position wird das in den rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim eingebrachte Stammkapital abgebildet. Diese Position ist zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

1.3.4 Ausleihungen 420.026,08 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Gemeinde, die durch Hingabe von Kapital erworben werden, z.B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden und sonstige Darlehen. Zu den Ausleihungen zählen auch Genossenschaftsanteile.

Im Jahre 2024 wurde die bestehende Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitband im Landkreis Rastatt um 19.310,44 € getilgt.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Ausleihungen:

Eigenbetrieb Breitband im Landkreis Rastatt	417.216,08 €
VR-Bank in Mittelbaden eG	160,00 €
Volksbank pur eG	300,00 €
Volksbank Bühl eG	150,00 €
Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden eG	1.150,00 €
Raiffeisen Warengenossenschaft eG	800,00 €
Dorfladen Leiberstung eG	250,00 €

1.3.5 Wertpapiere, sonstige Einlagen 6.008.263,00 €

Unter die Wertpapiere und sonstigen Einlagen fallen Unternehmensanteile, die im Wesentlichen der Geldanlage dienen (z.B. Aktien oder Investmentfonds) oder sonstige Urkunden, die Vermögensrechte verbriefen (z.B. Pfandbriefe, Festgeldanlagen etc.).

Zum Bilanzstichtag bestanden zwei Festgeldanlagen bei der Sparkasse Bühl in Höhe von insgesamt 2.000.000 € sowie drei weitere Festgeldanlagen bei der VR-Bank in Mittelbaden eG in Höhe von insgesamt 4.000.000 €.

Zum anderen werden unter dieser Position auch die Sparbücher, auf denen sich die Mietkautionen der Mieter der Wohnungen des St. Vinzenz befinden, geführt. In gleicher Höhe, also 8.263,00 € wird die entsprechende Gegenposition im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 929.661,42 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhten sich zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr um rund 276.600 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 2.377.336,47 €

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Schuldverhältnisses, das auf einem Vertrag oder einem gesetzlichen Erfüllungstatbestand basiert. Unterteilt werden diese in Forderungen aus Lieferung und Leistung, Vorsteuer und übrige privatrechtliche Forderungen. Die privatrechtlichen Forderungen haben sich zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.562.900 € erhöht. Die größten Posten sind hierbei die Gewährung von Kassenkrediten an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim und die GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG, welche sich zum Bilanzstichtag um rund 1.464.000 € auf 1.510.000 € erhöht haben.

1.3.8 Liquide Mittel 4.670.254,72 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Wechselgeldvorschüsse und Einnahmen der Zahlstellen zum Bilanzstichtag.

Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel setzt sich wie folgt zusammen:

Tagegeld VR-Bank in Mittelbaden eG	2.350.000 €
Tagegeld Sparkasse Bühl	2.240.000 €
Girokonto Sparkasse Bühl	42.497,03 €
Girokonto VR-Bank in Mittelbaden eG	29.675,19 €
Girokonto Volksbank pur eG	4.633,84 €
Zahlstellen	2.463,36 €
Sparkasse EC-Zahlungseingang	585,30 €
Abstimmkonto Handvorschüsse	400,00 €

2. Abgrenzungsposten **3.655.899,94 €**

Aktive Abgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Somit wird eine periodengerechte Abrechnung im Ergebnishaushalt gewährleistet.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **38.028,96 €**

Hier werden grundsätzlich vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen Leistungsforderungen dar.

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden zum Bilanzstichtag ausschließlich die Beamtenbezüge des Monats Januar 2025 ausgewiesen.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **3.617.870,98 €**

Nach § 40 Abs. 4 Satz1 GemHVO werden von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsfördermaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung der Gemeinde eine Investition dargestellt hätte.

3. Nettoposition **0,00 €**

Die Nettoposition wird erst eingebucht, wenn sich in einer Ergebnisrechnung der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind.

Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Entsprechend § 52 Abs.4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalposition, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital **77.547.708,18 €**

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Es wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.

1.1 Basiskapital **66.251.718,77 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

1.2 Rücklagen **11.295.989,41 €**

Rücklagen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen aus den Überschüssen aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung zu bilden. Der Bestand an Rücklagen muss nicht mit dem Bestand an liquiden Mitteln übereinstimmen.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **10.088.727,98 €**

Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung übersteigen. Solche Überschüsse werden unter dieser Position verbucht und stehen entweder zur Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses anderer Rechnungsjahre zur Verfügung oder können auf das Basiskapital umgebucht werden.

Bei dem eingestellten Betrag handelt es sich um die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2019 bis 2023 von 10.087.982,95 €
und 2024 von 745,03 €
10.088.727,98 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **1.207.261,43 €**

Ein Überschuss des Sonderergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. Solche Überschüsse werden unter dieser Position verbucht und stehen zur Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen oder des außerordentlichen Ergebnisses anderer Rechnungsjahre zur Verfügung.

Bei dem eingestellten Betrag handelt es sich um die Überschüsse des Sonderergebnisses der Jahre 2019 bis 2023 von 1.717.969,75 €
abzüglich des Fehlbetrags 2024 von -510.708,32 €
1.207.261,43 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen **0,00 €**

Diese Position beinhaltet den Vermögenswert von rechtlich unselbstständigen Stiftungen. Bei der Gemeinde Sinzheim bestehen zum Bilanzstichtag diesbezüglich keine Kapitalwerte.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses **0,00 €**

Ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge in der Ergebnisrechnung übersteigen. Die Fehlbeträge werden dabei untergliedert in die Fehlbeträge aus Vorjahren und den Jahresfehlbetrag.

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren **0,00 €**

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, welche nicht aus Überschüssen des Sonderergebnisses oder mittels Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können, sind in der Bilanz separat auszuweisen. Diese Fehlbeträge können auf maximal drei Jahre fortgeschrieben werden. Sofern innerhalb dieses Zeitraums keine Deckung erfolgt, sind sie nach drei Jahren zwingend mit dem Basiskapitel zu verrechnen.

1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist **0,00 €**

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses der letzten Ergebnisrechnung, welche nicht aus Überschüssen des Sonderergebnisses oder mittels Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können, sind in der Bilanz einmalig separat auszuweisen. Im Folgejahr erfolgt die Bilanzierung unter der Position 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren.

2. Sonderposten **38.503.537,55 €**

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen nach der Bruttomethode passiviert. Die Auflösung erfolgt gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstands.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **26.710.794,24 €**

Investitionszuweisungen werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO bei Erhalt passiviert und im selben Zeitraum aufgelöst, wie die damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. Das heißt, die Zuweisungen werden nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, sondern stehen mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz, sodass dem Ressourcenverbrauch des jeweiligen Jahres bei Auflösung ein Ertrag gegenübersteht.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **8.149.255,16 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge sowie Anschlussbeiträge, die nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) und der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) erhoben werden.

Für die Passivierung der Erschließungs- und Anschlussbeiträge, den Ausweis in der Bilanz und die Auflösung gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen.

2.3 Sonderposten für Sonstiges **3.643.488,15 €**

Diese Position ist ein Sammelposten für weitere Sachverhalte, die die Bildung eines Sonderpostens erforderlich machen, z.B. Geldspenden mit einem investiven Verwendungszweck.

Des Weiteren wurden auch bereits erhaltene Zuweisungen oder Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau an dieser Stelle verbucht. Mit der Aktivierung des Vermögensgegenstands erfolgt dann die endgültige Passivierung und Auflösung des Sonderpostens.

3. Rückstellungen **877.209,16 €**

Rückstellungen sind für bestimmte Verbindlichkeiten zu bilden, mit denen in Folgejahren gerechnet werden muss, deren genaue Höhe und/oder Fälligkeit aber noch nicht exakt feststehen (§ 41 GemHVO). Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung, indem sie den Aufwand unabhängig von einer späteren Auszahlung der jeweiligen Entstehungsperiode

zuordnen. Rückstellungen sind aufzulösen, sobald der Grund hierfür entfallen ist. Je nach Entstehungsgrund werden sie in die folgenden Positionen unterteilt.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **0,00 €**

Hier werden zum Bilanzstichtag insbesondere die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen bilanziert. Zum Bilanzstichtag waren in diesem Zusammenhang alle in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen vollständig aufgelöst.

Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW) auszuweisen. Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt. Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde Sinzheim entfallende Anteil an der beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen. Dieser kann dem Anhang entnommen werden.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen **0,00 €**

Unter dieser Position werden Rückstellungen für die Absicherung von Kindern eingebucht, sofern der Unterhalt eines Elternteils ausbleibt. Bei der Gemeinde Sinzheim entfällt diese Position.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien **0,00 €**

Hier sind Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von kommunalen Deponien auszuweisen. Da Abfalldeponien im Landkreis Rastatt in der Zuständigkeit des Landkreises geführt werden, entfällt diese Position bei der Gemeinde Sinzheim.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen **325.261,00 €**

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich einzustellen.

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Überschüsse bei gebührenfähigen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Sinzheim:

Abwasserbeseitigung	325.261,00 €
---------------------	--------------

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen **0,00 €**

Sofern ein Sanierungsbedarf bekannt wird, ist im Sinne einer periodengerechten Ergebnisermittlung eine Altlastenrückstellung zu bilden.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen **0,00 €**

Da Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 88 Abs. 2 GemO potenzielle Verbindlichkeiten für die Gemeinde darstellen, sind diese, sobald eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, als Rückstellung zu passivieren. Zum Bilanzstichtag waren diesbezüglich keine potenziellen Verbindlichkeiten bekannt.

3.7 Sonstige Rückstellungen **551.948,16 €**

Hierbei handelt es sich um die Sammelposition für weitere Verbindlichkeiten (z.B. aus aufgebauten Gleitzeitstunden oder Urlaubsansprüchen als Wahlrückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO) oder drohende Verluste aus schwebenden Rechtsgeschäften.

Rückstellung für Urlaub und Mehrarbeitsstunden	491.948,16 €
Rückstellung allgemeine überörtliche Finanzprüfung (GPA)	60.000,00 €

4. Verbindlichkeiten **3.598.322,67 €**

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

4.1 Anleihen **0,00 €**

Unter dieser Position werden alle Schuldverschreibungen (Kommunalobligationen) verbucht, die Rechte der Gläubiger verbriefen und somit für die Gemeinde mittel- bzw. langfristiges Fremdkapital darstellen. Bei der Gemeinde Sinzheim entfällt diese Position.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **1.588.322,14 €**

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages, differenziert nach Kreditgeber und Laufzeit zu passivieren. Der Wert der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ergibt sich aus den aufgenommenen Darlehen der Gemeinde Sinzheim. Es handelt sich um drei Kredite, welche sich zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr um rund 187.100 € vermindert haben.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 €

Hier werden beispielsweise Hypotheken, Grund- und Rentenschulden oder der Wert eines Leasinggegenstandes, der gemäß Leasingvertrag dem Leasingnehmer, also der Gemeinde zuzurechnen ist, bilanziert. Bei der Gemeinde Sinzheim entfällt diese Position.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.141.639,40 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung von der Gemeinde noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Gemeinde ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 133.210,39 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen liegen z.B. Leistungen im sozialen Bereich vor. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Gemeinde ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese Verbindlichkeiten um rund 657.000 € niedriger aus.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 735.150,74 €

Dieser Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.705.606,81 €

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Sie stellen sogenannte Leistungsverbindlichkeiten dar.

Bei der Gemeinde Sinzheim handelt es sich hierbei im Wesentlichen um Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen. Diese werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahrs dar. Zum Bilanzstichtag belaufen sich diese auf einen Betrag in Höhe von 1.479.006,99 €.

Ebenso werden unter dieser Position erhaltene Zahlungen abgebildet, mit denen die Ablösung zukünftiger Unterhaltungsmaßnahmen an Vermögensgegenständen der Gemeinde Sinzheim erfolgt ist. Die passivierten Zahlungen werden auf die Dauer der jeweiligen Pflichtenübernahme aufgelöst und jährlich als Ertrag verbucht.

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	17.286.332,10	15.902.300	17.015.041,44	1.112.741	0	0,00	1.112.741-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.098.611,39	10.115.100	10.201.335,62	86.236	0	0,00	86.236-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.320.797,60	1.196.700	1.397.088,04	200.388	0	0,00	200.388-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.220.148,52	4.277.100	3.762.495,17	514.605-	0	0,00	514.605	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.708,80	536.300	658.719,04	122.419	0	0,00	122.419-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.357,29	235.300	426.794,64	191.495	0	0,00	191.495-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137.907,72	41.300	334.404,09	293.104	0	0,00	293.104-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.591,74	14.000	156.294,24	142.294	0	0,00	142.294-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494.802,04	474.200	650.634,25	176.434	0	0,00	176.434-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	32.573.257,20	32.792.300	34.602.806,53	1.810.507	0	0,00	1.810.507-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.262.932,43-	10.371.100-	10.335.093,32-	36.007	0	0,00	36.007-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931.460,40-	6.465.100-	5.697.706,65-	767.393	0	0,00	767.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.629.208,21-	3.392.300-	4.340.927,85-	948.628-	0	0,00	948.628	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.433,89-	81.800-	86.341,10-	4.541-	0	0,00	4.541	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.217.704,26-	12.126.000-	12.171.855,65-	45.856-	0	0,00	45.856	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833.822,79-	2.297.400-	1.970.136,93-	327.263	0	0,00	327.263-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.963.561,98-	34.733.700-	34.602.061,50-	131.639	0	0,00	131.639-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.609.695,22	1.941.400-	745,03	1.942.145	0	0,00	1.942.145-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	149.244,79	0	203.515,87	203.516	0	0,00	203.516-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.622,55-	0	714.224,19-	714.224-	0	0,00	714.224	0,00
23	=	Sonderergebnis	135.622,24	0	510.708,32-	510.708-	0	0,00	510.708	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.745.317,46	1.941.400-	509.963,29-	1.431.437	0	0,00	1.431.437-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.609.695,22 -	0	745,03-	745-	0	0,00	745	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	135.622,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	510.708,32	510.708	0	0,00	510.708-	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	17.119.235,38	15.902.300	16.650.952,26	748.652	0	0,00	748.652-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.063.679,27	10.115.100	10.178.557,77	63.458	0	0,00	63.458-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.194.621,65	4.277.100	3.357.702,62	919.397-	0	0,00	919.397	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552.656,43	536.300	544.006,22	7.706	0	0,00	7.706-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.411,81	235.300	505.115,24	269.815	0	0,00	269.815-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.918,94	41.300	341.054,78	299.755	0	0,00	299.755-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480.806,28	464.900	616.361,51	151.462	0	0,00	151.462-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.797.329,76	31.572.300	32.193.750,40	621.450	0	0,00	621.450-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.180.970,97-	10.371.100-	10.298.923,10-	72.177	0	0,00	72.177-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371.020,83-	6.465.100-	5.907.598,28-	557.502	0	0,00	557.502-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.433,57-	81.800-	86.338,35-	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.413.473,98-	12.126.000-	12.146.809,52-	20.810-	0	0,00	20.810	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.210.142,24-	2.297.400-	2.251.917,65-	45.482	0	0,00	45.482-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.264.041,59-	31.341.400-	30.691.586,90-	649.813	0	0,00	649.813-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.533.288,17	230.900	1.502.163,50	1.271.264	0	0,00	1.271.264-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.172,91	2.041.900	3.025.418,10	983.518	0	3.546.500,00	2.562.982	2.714.700,00-

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.541,92	130.000	32.944,12	97.056-	0	0,00	97.056	130.000,00-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209.039,27	149.000	145.906,11	3.094-	0	108.000,00	111.094	257.000,00-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.310,44	19.300	19.410,44	110	0	0,00	110-	19.300,00-
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.606,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.671,48	2.340.200	3.223.678,77	883.479	0	3.654.500,00	2.771.021	3.121.000,00-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.661,59-	432.600-	1.158.094,52-	725.495-	0	838.700,00-	113.205-	332.600,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.324.031,31-	5.595.300-	4.210.611,55-	1.384.688	0	5.799.400,00-	7.184.088-	5.829.400,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.252,10-	914.100-	158.708,16-	755.392	0	32.100,00-	787.492-	739.700,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	169,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.850,65-	863.000-	846.524,00-	16.476	0	15.600,00-	32.076-	822.600,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.125,12-	35.500-	0,00	35.500	0	10.000,00-	45.500-	33.000,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.547.090,04-	7.840.500-	6.373.938,23-	1.466.562	0	6.695.800,00-	8.162.362-	7.757.300,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.475.418,56-	5.500.300-	3.150.259,46-	2.350.041	0	3.041.300,00-	5.391.341-	4.636.300,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	942.130,39-	5.269.400-	1.648.095,96-	3.621.304	0	3.041.300,00-	6.662.604-	4.636.300,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.654,85-	187.000-	187.098,56-	99-	0	0,00	99	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	180.654,85-	187.000-	187.098,56-	99-	0	0,00	99	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.122.785,24 -	5.456.400-	1.835.194,52 -	3.621.205	0	3.041.300,00-	6.662.505-	4.636.300,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	6.957.010,02		20.477.614,84					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.318.573,87 -		18.892.731,62-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.361.563,85 -		1.584.883,22					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.404.515,11		4.920.166,02					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.484.349,09 -		250.311,30-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.920.166,02		4.669.854,72					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnssrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.062,67	3.600	2.806,00	794-	0	0,00	794	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.410,00	300	25.188,54	24.889	0	0,00	24.889-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.368,90	278.700	401.988,35	123.288	0	0,00	123.288-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.852,64	35.600	115.388,28	79.788	0	0,00	79.788-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.657,99	180.900	237.679,46	56.779	0	0,00	56.779-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.883,81	1.700	1.438,78	261-	0	0,00	261	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.329,89	14.000	151.823,86	137.824	0	0,00	137.824-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.234,44-	22.000	89.575,71	67.576	0	0,00	67.576-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.346,46	536.800	1.025.913,98	489.114	0	0,00	489.114-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.089.557,36	4.630.900-	4.612.536,00	18.364	0	0,00	18.364-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.352,49	3.824.300-	3.325.093,90	499.206	0	0,00	499.206-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.238.435,85	1.140.000-	1.505.969,80	365.970-	0	0,00	365.970	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.704,35-	5.800-	5.946,66-	147-	0	0,00	147	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.375,91-	14.200-	8.612,21-	5.588	0	0,00	5.588-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.756,29-	429.600-	449.391,12-	19.791-	0	0,00	19.791	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.183.182,25	10.044.800-	9.907.549,69	137.250	0	0,00	137.250-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.513.835,79	9.508.000-	8.881.635,71	626.364	0	0,00	626.364-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.037.510,77	8.216.400	8.288.291,93	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.140.266,07 -	1.308.100-	1.233.609,23 -	74.491	0	0,00	74.491-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	738.555,84-	0	799.659,15-	799.659-	0	0,00	799.659	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.158.688,86	6.908.300	6.255.023,55	653.276-	0	0,00	653.276	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.355.146,93 -	2.599.700-	2.626.612,16 -	26.912-	0	0,00	26.912	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.182,40	244.100	488.553,06	244.453	0	0,00	244.453-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.598.826,41-	8.904.800-	8.424.391,54-	480.408	0	0,00	480.408-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.377.644,01-	8.660.700-	7.935.838,48-	724.862	0	0,00	724.862-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	131.638,14	149.000	0,00	149.000-	0	108.000,00	257.000	257.000,00-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.638,14	149.000	100,00	148.900-	0	108.000,00	256.900	257.000,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	489.467,18-	150.000-	1.081.092,85-	931.093-	0	724.500,00-	206.593	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.633,71-	175.000-	8.075,34-	166.925	0	207.300,00-	374.225-	369.500,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.882,63-	73.500-	63.308,53-	10.191	0	12.700,00-	22.891-	20.500,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.125,12-	33.000-	0,00	33.000	0	10.000,00-	43.000-	33.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.258,64-	431.500-	1.152.476,72-	720.977-	0	954.500,00-	233.523-	423.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	522.620,50-	282.500-	1.152.376,72-	869.877-	0	846.500,00-	23.377	166.000,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnun g Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung en im HH- Vollzug EUR	Ermächtigun gs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigu ngs- übertragun g nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitt elüberschuss/- bedarf	6.900.264,51 -	8.943.200-	9.088.215,20 -	145.015-	0	846.500,00-	701.485-	166.000,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	250,00	300	70,00	230-	0	0,00	230	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,99	100	55,72	44-	0	0,00	44	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.229,92	29.100	17.078,75	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.785,91	29.500	17.204,47	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
12	-	Personalaufwendungen	296.890,76-	312.400-	308.556,62-	3.843	0	0,00	3.843-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.246,86-	33.800-	33.139,89-	660	0	0,00	660-	0,00
15	-	Abschreibungen	775,19-	700-	861,90-	162-	0	0,00	162	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.145,39-	80.000-	78.117,91-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.058,20-	426.900-	420.676,32-	6.224	0	0,00	6.224-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	387.272,29-	397.400-	403.471,85-	6.072-	0	0,00	6.072	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.580,00	20.200	19.580,00	620-	0	0,00	620	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.644,22-	29.600-	31.319,35-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	117,80-	0	111,67-	112-	0	0,00	112	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.182,02-	9.400-	11.851,02-	2.451-	0	0,00	2.451	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.454,31-	406.800-	415.322,87-	8.523-	0	0,00	8.523	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	1.443,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.625,14	4.600	6.504,60	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.068,38	4.600	6.504,60	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	492.121,34-	526.800-	505.816,70-	20.983	0	0,00	20.983-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.964,82-	15.200-	18.595,03-	3.395-	0	0,00	3.395	0,00
15	-	Abschreibungen	5.795,86-	1.300-	1.289,99-	10	0	0,00	10-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	537,67-	700-	403,19-	297	0	0,00	297-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.117,96-	39.600-	39.144,06-	456	0	0,00	456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.537,65-	583.600-	565.248,97-	18.351	0	0,00	18.351-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	540.469,27-	579.000-	558.744,37-	20.256	0	0,00	20.256-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.441,91	122.900	153.665,31	30.765	0	0,00	30.765-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.890,63-	24.200-	20.145,03-	4.055	0	0,00	4.055-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	197,10-	0	102,36-	102-	0	0,00	102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	132.354,18	98.700	133.417,92	34.718	0	0,00	34.718-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.115,09-	480.300-	425.326,45-	54.974	0	0,00	54.974-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	141,69	142	0	0,00	142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.895,00	0	141,69	142	0	0,00	142-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.739,17-	25.000-	25.398,82-	399-	0	0,00	399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.884,82-	37.900-	47.240,02-	9.340-	0	0,00	9.340	0,00
15	-	Abschreibungen	305,28-	300-	305,28-	5-	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094,74-	11.700-	6.980,79-	4.719	0	0,00	4.719-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.024,01-	74.900-	79.924,91-	5.025-	0	0,00	5.025	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.129,01-	74.900-	79.783,22-	4.883-	0	0,00	4.883	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.351,24-	3.800-	2.759,04-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	149,58-	0	138,90-	139-	0	0,00	139	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.500,82-	3.800-	2.897,94-	902	0	0,00	902-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.629,83-	78.700-	82.681,16-	3.981-	0	0,00	3.981	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.749,76	35.000	56.015,28	21.015	0	0,00	21.015-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.749,76	35.000	56.015,28	21.015	0	0,00	21.015-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.462,41-	177.100-	192.089,93-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.077,58-	175.500-	167.292,82-	8.207	0	0,00	8.207-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.561,11-	37.200-	36.399,87-	800	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.353,49-	46.800-	30.319,32-	16.481	0	0,00	16.481-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.454,59-	436.600-	426.101,94-	10.498	0	0,00	10.498-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.704,83-	401.600-	370.086,66-	31.513	0	0,00	31.513-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	324.364,08	406.600	372.606,51	33.993-	0	0,00	33.993	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.659,25-	0	2.519,85-	2.520-	0	0,00	2.520	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	321.704,83	406.600	370.086,66	36.513-	0	0,00	36.513	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.929,31	10.200	22.002,72	11.803	0	0,00	11.803-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.663,31	1.500	1.241,56	258-	0	0,00	258	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.592,62	11.700	23.244,28	11.544	0	0,00	11.544-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	139.353,54-	174.900-	171.769,52-	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.374,29-	69.400-	79.726,90-	10.327-	0	0,00	10.327	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.055,51-	57.300-	55.270,34-	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.783,34-	301.600-	306.766,76-	5.167-	0	0,00	5.167	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.190,72-	289.900-	283.522,48-	6.378	0	0,00	6.378-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.323,51	84.700	89.851,32	5.151	0	0,00	5.151-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.985,32-	6.800-	11.888,55-	5.089-	0	0,00	5.089	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.338,19	77.900	77.962,77	63	0	0,00	63-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.852,53-	212.000-	205.559,71-	6.440	0	0,00	6.440-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.959,95	96.400	121.473,72	25.074	0	0,00	25.074-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220,50	200	197,22	3-	0	0,00	3	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.798,82-	22.000	85.152,58	63.153	0	0,00	63.153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.396,63	118.600	206.848,52	88.249	0	0,00	88.249-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	471.887,42-	656.200-	696.886,25-	40.686-	0	0,00	40.686	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.341,02-	81.500-	112.979,86-	31.480-	0	0,00	31.480	0,00
15	-	Abschreibungen	472,87-	200-	22.159,52-	21.960-	0	0,00	21.960	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.704,35-	5.800-	5.946,66-	147-	0	0,00	147	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.791,44-	8.000-	8.209,02-	209-	0	0,00	209	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.392,59-	50.800-	96.558,00-	45.758-	0	0,00	45.758	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.589,69-	802.500-	942.739,31-	140.239-	0	0,00	140.239	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	559.193,06-	683.900-	735.890,79-	51.991-	0	0,00	51.991	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.446,36	73.400	78.236,29	4.836	0	0,00	4.836-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.572,56-	16.100-	13.353,82-	2.746	0	0,00	2.746-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16,42-	0	5,42-	5-	0	0,00	5	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.857,38	57.300	64.877,05	7.577	0	0,00	7.577-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.335,68-	626.600-	671.013,74-	44.414-	0	0,00	44.414	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.118,54	25.119	0	0,00	25.119-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295.305,04	268.600	392.055,23	123.455	0	0,00	123.455-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.796,30	8.400	67.258,30	58.858	0	0,00	58.858-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.428,79	2.600	6.235,74	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.235,95	0	4.235,93	4.236	0	0,00	4.236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.766,08	279.600	494.903,74	215.304	0	0,00	215.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.137.253,51-	1.247.200-	1.261.079,79-	13.880-	0	0,00	13.880	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.924,20-	3.151.200-	2.564.833,52-	586.366	0	0,00	586.366-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.119.668,30-	1.010.800-	1.359.042,51-	348.243-	0	0,00	348.243	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.269,32-	12.500-	24.306,56-	11.807-	0	0,00	11.807	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.025.115,33-	5.421.700-	5.209.262,38-	212.438	0	0,00	212.438-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.717.349,25-	5.142.100-	4.714.358,64-	427.741	0	0,00	427.741-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.819.523,86	5.720.400	5.933.288,87	212.889	0	0,00	212.889-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.807,33-	578.300-	498.314,13-	79.986	0	0,00	79.986-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	665.367,28-	0	720.616,10-	720.616-	0	0,00	720.616	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.717.349,25	5.142.100	4.714.358,64	427.741-	0	0,00	427.741	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.425,80	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.385,62	103.900	147.002,72	43.103	0	0,00	43.103-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,75	0	8.109,06	8.109	0	0,00	8.109-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,12	100	6.023,20	5.923	0	0,00	5.923-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.995,21	0	2.995,20	2.995	0	0,00	2.995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.613,70	104.000	165.555,98	61.556	0	0,00	61.556-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	569.441,17-	656.300-	653.840,16-	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.646,14-	2.246.200-	1.826.557,83-	419.642	0	0,00	419.642-	0,00
15	-	Abschreibungen	560.819,29-	459.600-	658.180,25-	198.580-	0	0,00	198.580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320,01-	9.300-	13.315,57-	4.016-	0	0,00	4.016	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.378.226,61-	3.371.400-	3.151.893,81-	219.506	0	0,00	219.506-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.242.612,91-	3.267.400-	2.986.337,83-	281.062	0	0,00	281.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.851.948,98	3.619.600	3.664.829,41	45.229	0	0,00	45.229-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.403,37-	352.200-	286.170,46-	66.030	0	0,00	66.030-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	343.932,70-	0	392.321,12-	392.321-	0	0,00	392.321	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.242.612,91	3.267.400	2.986.337,83	281.062-	0	0,00	281.062	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240010

Rathaus Marktplatz 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.205,98	29.400	29.205,97	194-	0	0,00	194	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	928,00	928	0	0,00	928-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,02	0	283,39	283	0	0,00	283-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,21	0	208,21	208	0	0,00	208-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.550,21	29.400	30.625,57	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.268,25-	93.900-	99.171,45-	5.271-	0	0,00	5.271	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.250,72-	175.500-	103.666,90-	71.833	0	0,00	71.833-	0,00
15	-	Abschreibungen	105.182,94-	105.700-	105.392,06-	308	0	0,00	308-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,21-	300-	573,38-	273-	0	0,00	273	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.921,12-	375.400-	308.803,79-	66.596	0	0,00	66.596-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.370,91-	346.000-	278.178,22-	67.822	0	0,00	67.822-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.548,94	372.300	367.085,85	5.214-	0	0,00	5.214	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.450,45-	26.300-	23.599,32-	2.701	0	0,00	2.701-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	67.727,58-	0	65.308,31-	65.308-	0	0,00	65.308	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.370,91	346.000	278.178,22	67.822-	0	0,00	67.822	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240011

Ortsverwaltung Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.711,42-	5.100-	5.157,18-	57-	0	0,00	57	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,29-	3.700-	2.457,10-	1.243	0	0,00	1.243-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,18-	100-	84,91-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.088,89-	8.900-	7.699,19-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.088,89-	8.900-	7.699,19-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.569,12	14.400	10.270,85	4.129-	0	0,00	4.129	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.480,23-	5.500-	2.571,66-	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.088,89	8.900	7.699,19	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240012

Vereinsräume Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,18-	2.500-	2.469,55-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.770,18-	2.500-	2.469,55-	30	0	0,00	30-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770,18-	2.500-	2.469,55-	30	0	0,00	30-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.880,54	2.600	3.155,41	555	0	0,00	555-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,36-	100-	685,86-	586-	0	0,00	586	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.770,18	2.500	2.469,55	30-	0	0,00	30	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240110

Feuerwehrhaus Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.425,80	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.799,14	2.800	2.799,14	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.799,14	2.800	4.224,94	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.457,55-	7.900-	7.352,68-	547	0	0,00	547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.544,20-	51.100-	44.035,26-	7.065	0	0,00	7.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.154,07-	24.000-	29.154,07-	5.154-	0	0,00	5.154	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.155,82-	83.000-	80.542,01-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.356,68-	80.200-	76.317,07-	3.883	0	0,00	3.883-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.226,94	89.500	86.516,00	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.945,37-	9.300-	6.196,46-	3.104	0	0,00	3.104-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.924,89-	0	4.002,47-	4.002-	0	0,00	4.002	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.356,68	80.200	76.317,07	3.883-	0	0,00	3.883	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240111

Feuerwehrhaus Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.723,33	1.700	1.723,34	23	0	0,00	23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.723,33	1.700	1.723,34	23	0	0,00	23-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.272,02-	1.400-	1.466,97-	67-	0	0,00	67	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,15-	3.400-	4.253,43-	853-	0	0,00	853	0,00
15	-	Abschreibungen	5.661,13-	4.500-	5.661,13-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.031,30-	9.400-	11.381,53-	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.307,97-	7.700-	9.658,19-	1.958-	0	0,00	1.958	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.582,83	8.000	11.708,60	3.709	0	0,00	3.709-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.552,07-	300-	465,44-	165-	0	0,00	165	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.722,79-	0	1.584,97-	1.585-	0	0,00	1.585	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.307,97	7.700	9.658,19	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240112

Feuerwehrhaus Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,83-	2.300-	2.146,01-	154	0	0,00	154-	0,00
15	-	Abschreibungen	973,91-	1.000-	973,91-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.924,74-	3.300-	3.119,92-	180	0	0,00	180-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.924,74-	3.300-	3.119,92-	180	0	0,00	180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.889,76	3.400	3.985,56	586	0	0,00	586-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,07-	100-	132,77-	33-	0	0,00	33	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	766,95-	0	732,87-	733-	0	0,00	733	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.924,74	3.300	3.119,92	180-	0	0,00	180	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240113

Feuerwehrhaus Halberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	8,47-	92	0	0,00	92-	0,00
15	-	Abschreibungen	274,47-	300-	274,47-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274,47-	400-	282,94-	117	0	0,00	117-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274,47-	400-	282,94-	117	0	0,00	117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325,96	400	322,50	78-	0	0,00	78	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13,06-	0	10,74-	11-	0	0,00	11	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38,43-	0	28,82-	29-	0	0,00	29	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,47	400	282,94	117-	0	0,00	117	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240114 Feuerwehrhaus Schiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	6,39-	94	0	0,00	94-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	6,39-	94	0	0,00	94-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	6,39-	94	0	0,00	94-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	6,61	93-	0	0,00	93	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,22-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	6,39	94-	0	0,00	94	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240115

Feuerwehrhaus Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,08-	700-	275,41-	425	0	0,00	425-	0,00
15	-	Abschreibungen	211,23-	200-	211,23-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714,31-	900-	486,64-	413	0	0,00	413-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714,31-	900-	486,64-	413	0	0,00	413-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	809,65	900	560,77	339-	0	0,00	339	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,50-	0	18,68-	19-	0	0,00	19	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	62,84-	0	55,45-	55-	0	0,00	55	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	714,31	900	486,64	413-	0	0,00	413	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240310

St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	22.604,73	22.305	0	0,00	22.305-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.320,94	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	295,00	295	0	0,00	295-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424,71	300	25.220,67	24.921	0	0,00	24.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.389,11-	107.100-	130.132,38-	23.032-	0	0,00	23.032	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.242,54-	237.100-	261.269,31-	24.169-	0	0,00	24.169	0,00
15	-	Abschreibungen	829,84-	800-	72.431,40-	71.631-	0	0,00	71.631	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,80-	700-	849,64-	150-	0	0,00	150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.315,29-	345.700-	464.682,73-	118.983-	0	0,00	118.983	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.890,58-	345.400-	439.462,06-	94.062-	0	0,00	94.062	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.193,00	367.600	514.303,54	146.704	0	0,00	146.704-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.190,73-	22.200-	30.828,40-	8.628-	0	0,00	8.628	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	111,69-	0	44.013,08-	44.013-	0	0,00	44.013	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.890,58	345.400	439.462,06	94.062	0	0,00	94.062-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240311

Leiboldstraße 50

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858,77-	15.400-	21.159,89-	5.760-	0	0,00	5.760	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.315,81-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.858,77-	15.400-	22.475,70-	7.076-	0	0,00	7.076	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.858,77-	15.400-	22.475,70-	7.076-	0	0,00	7.076	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.229,79	16.600	23.726,65	7.127	0	0,00	7.127-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.371,02-	1.200-	790,42-	410	0	0,00	410-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	460,53-	461-	0	0,00	461	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.858,77	15.400	22.475,70	7.076	0	0,00	7.076-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240312

Bahnhofstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.160,48	0	6.183,99	6.184	0	0,00	6.184-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.160,48	0	6.183,99	6.184	0	0,00	6.184-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,99-	6.200-	4.816,02-	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.599,56-	3.500-	15.533,63-	12.034-	0	0,00	12.034	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.693,55-	9.700-	20.349,65-	10.650-	0	0,00	10.650	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.533,07-	9.700-	14.165,66-	4.466-	0	0,00	4.466	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.376,98	10.100	20.112,87	10.013	0	0,00	10.013-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	608,54-	400-	670,04-	270-	0	0,00	270	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.235,37-	0	5.277,17-	5.277-	0	0,00	5.277	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.533,07	9.700	14.165,66	4.466	0	0,00	4.466-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240313

Waldstraße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,93-	1.700-	1.932,11-	232-	0	0,00	232	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,93-	1.700-	1.932,11-	232-	0	0,00	232	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,93-	1.700-	1.932,11-	232-	0	0,00	232	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141,64	2.000	2.241,23	241	0	0,00	241-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,71-	300-	309,12-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135,93	1.700	1.932,11	232	0	0,00	232-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240314

Bahnhofstraße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.117,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.117,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.500,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.117,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240315

Litzlunger Straße 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245,02-	25.000-	19.404,55-	5.595	0	0,00	5.595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.245,02-	25.000-	19.404,55-	5.595	0	0,00	5.595-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.245,02-	25.000-	19.404,55-	5.595	0	0,00	5.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.114,71	26.000	24.163,84	1.836-	0	0,00	1.836	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.915,39-	1.000-	804,99-	195	0	0,00	195-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.954,30-	0	3.954,30-	3.954-	0	0,00	3.954	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.245,02	25.000	19.404,55	5.595-	0	0,00	5.595	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240317

Kornblumenweg 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,94-	13.000-	14.846,46-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.584,94-	13.000-	14.846,46-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.584,94-	13.000-	13.846,46-	846-	0	0,00	846	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.861,35	13.500	19.911,15	6.411	0	0,00	6.411-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,41-	500-	6.064,69-	5.565-	0	0,00	5.565	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.584,94	13.000	13.846,46	846	0	0,00	846-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240318

Bergstraße 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.541,80-	13.200-	8.324,12-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.541,80-	13.200-	8.324,12-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.541,80-	13.200-	8.324,12-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.984,30	13.800	8.610,98	5.189-	0	0,00	5.189	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442,50-	600-	286,86-	313	0	0,00	313-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.541,80	13.200	8.324,12	4.876-	0	0,00	4.876	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240319

Erlenstraße 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.276,95-	17.600-	12.397,69-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.276,95-	17.600-	12.397,69-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.276,95-	17.600-	12.397,69-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.086,49	18.300	13.005,66	5.294-	0	0,00	5.294	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	809,54-	700-	607,97-	92	0	0,00	92-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.276,95	17.600	12.397,69	5.202-	0	0,00	5.202	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240321

Hauptstraße 96

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,81-	9.200-	9.595,60-	396-	0	0,00	396	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.823,81-	9.200-	9.595,60-	396-	0	0,00	396	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.823,81-	9.200-	9.595,60-	396-	0	0,00	396	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.110,25	9.600	9.926,28	326	0	0,00	326-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286,44-	400-	330,68-	69	0	0,00	69-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.823,81	9.200	9.595,60	396	0	0,00	396-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240322

Dr.-Josef-Fischer-Straße 1a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,37-	5.700-	2.910,29-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.415,37-	5.700-	2.910,29-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.415,37-	5.700-	2.910,29-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.558,73	5.900	3.010,58	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143,36-	200-	100,29-	100	0	0,00	100-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.415,37	5.700	2.910,29	2.790-	0	0,00	2.790	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240323

Erlenstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,10-	8.300-	8.943,49-	643-	0	0,00	643	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.149,10-	8.300-	8.943,49-	643-	0	0,00	643	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.149,10-	8.300-	8.943,49-	643-	0	0,00	643	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.407,22	8.700	9.251,70	552	0	0,00	552-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258,12-	400-	308,21-	92	0	0,00	92-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.149,10	8.300	8.943,49	643	0	0,00	643-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240324

Bergstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,58-	17.500-	18.646,64-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.434,58-	17.500-	18.646,64-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.434,58-	17.500-	18.646,64-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.250,37	18.200	19.289,24	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	815,79-	700-	642,60-	57	0	0,00	57-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.434,58	17.500	18.646,64	1.147	0	0,00	1.147-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240325

Hauptstraße 98

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,50-	100-	30,50-	70	0	0,00	70-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,50-	2.100-	30,50-	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,50-	2.100-	30,50-	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35,71	2.200	31,55	2.168-	0	0,00	2.168	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,21-	100-	1,05-	99	0	0,00	99-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,50	2.100	30,50	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240327

Landstraße 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,19-	200-	3.508,79-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167,19-	200-	3.508,79-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167,19-	200-	3.508,79-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.251,29	1.800	12.019,75	10.220	0	0,00	10.220-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.084,10-	1.600-	8.510,96-	6.911-	0	0,00	6.911	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167,19	200	3.508,79	3.309	0	0,00	3.309-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240328

Litzlunger Straße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,37-	9.200-	6.176,07-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.357,37-	9.200-	6.176,07-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.357,37-	9.200-	6.176,07-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.889,39	9.600	6.388,91	3.211-	0	0,00	3.211	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	532,02-	400-	212,84-	187	0	0,00	187-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.357,37	9.200	6.176,07	3.024-	0	0,00	3.024	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240329

Kartunger Straße 17a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003,50-	11.400-	14.261,29-	2.861-	0	0,00	2.861	0,00
15	-	Abschreibungen	41.156,31-	41.200-	41.156,31-	44	0	0,00	44-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.159,81-	52.600-	55.417,60-	2.818-	0	0,00	2.818	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.159,81-	52.600-	55.417,60-	2.818-	0	0,00	2.818	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.341,78	54.800	61.797,73	6.998	0	0,00	6.998-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.420,09-	2.200-	2.058,72-	141	0	0,00	141-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.761,88-	0	4.321,41-	4.321-	0	0,00	4.321	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.159,81	52.600	55.417,60	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240330

Litzlunger Straße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,75-	8.300-	5.073,47-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.919,75-	8.300-	5.073,47-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.919,75-	8.300-	5.073,47-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.084,29	8.600	5.248,31	3.352-	0	0,00	3.352	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164,54-	300-	174,84-	125	0	0,00	125-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.919,75	8.300	5.073,47	3.227-	0	0,00	3.227	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240331

Liedelshofer Straße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,86-	8.200-	9.895,64-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.078,80-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.931,86-	8.200-	10.974,44-	2.774-	0	0,00	2.774	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.931,86-	8.200-	10.974,44-	2.774-	0	0,00	2.774	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.222,83	8.500	11.352,64	2.853	0	0,00	2.853-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290,97-	300-	378,20-	78-	0	0,00	78	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.931,86	8.200	10.974,44	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240332

Litzlunger Straße 36

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,16-	13.100-	13.480,31-	380-	0	0,00	380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.977,16-	13.100-	13.480,31-	380-	0	0,00	380	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.977,16-	13.100-	13.180,31-	80-	0	0,00	80	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.353,99	13.600	13.697,77	98	0	0,00	98-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376,83-	500-	517,46-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.977,16	13.100	13.180,31	80	0	0,00	80-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240333

Im Grün 11 c/d

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.153,60-	612.800-	549.031,87-	63.768	0	0,00	63.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.892,00-	26.892-	0	0,00	26.892	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.153,60-	612.800-	575.923,87-	36.876	0	0,00	36.876-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.153,60-	612.800-	575.923,87-	36.876	0	0,00	36.876-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.021,85	638.000	603.549,91	34.450-	0	0,00	34.450	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.868,25-	25.200-	23.251,68-	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.374,36-	4.374-	0	0,00	4.374	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.153,60	612.800	575.923,87	36.876-	0	0,00	36.876	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240334

Jagdhausstraße 55 (Rebstock)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.201,92-	42.000-	67.471,36-	25.471-	0	0,00	25.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,87-	800-	798,96-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.856,79-	42.800-	68.270,32-	25.470-	0	0,00	25.470	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.856,79-	42.800-	68.270,32-	25.470-	0	0,00	25.470	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.315,41	44.600	71.692,48	27.092	0	0,00	27.092-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.458,62-	1.800-	3.422,16-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.856,79	42.800	68.270,32	25.470	0	0,00	25.470-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240335

Hans-Thoma-Straße 54

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,81-	100-	2.728,91-	2.629-	0	0,00	2.629	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017,81-	100-	2.728,91-	2.629-	0	0,00	2.629	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017,81-	100-	2.728,91-	2.629-	0	0,00	2.629	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.159,94	100	14.340,20	14.240	0	0,00	14.240-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142,13-	0	552,43-	552-	0	0,00	552	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.058,86-	11.059-	0	0,00	11.059	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.017,81	100	2.728,91	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240336

Hauptstraße 84

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,19-	14.500-	4.437,53-	10.062	0	0,00	10.062-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.110,19-	14.500-	4.437,53-	10.062	0	0,00	10.062-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.110,19-	14.500-	4.437,53-	10.062	0	0,00	10.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.325,94	15.100	4.590,46	10.510-	0	0,00	10.510	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,75-	600-	152,93-	447	0	0,00	447-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.110,19	14.500	4.437,53	10.062-	0	0,00	10.062	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240337

Dr.-Wolman-Straße 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,65-	18.400-	13.013,56-	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.319,04-	10.500-	10.482,43-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.865,69-	29.500-	23.495,99-	6.004	0	0,00	6.004-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.865,69-	29.500-	23.495,99-	6.004	0	0,00	6.004-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.904,67	30.700	39.061,91	8.362	0	0,00	8.362-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.635,93-	1.200-	1.301,30-	101-	0	0,00	101	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.403,05-	0	14.264,62-	14.265-	0	0,00	14.265	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.865,69	29.500	23.495,99	6.004-	0	0,00	6.004	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240338

Schwarzwaldstraße 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.005,41-	21.600-	25.062,03-	3.462-	0	0,00	3.462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,29-	600-	556,92-	43	0	0,00	43-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.475,70-	22.200-	25.618,95-	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.475,70-	22.200-	25.618,95-	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.293,21	23.100	26.501,83	3.402	0	0,00	3.402-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	817,51-	900-	882,88-	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.475,70	22.200	25.618,95	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240339

In den Lissen 2 (Kernzeitbetreuung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.149,64-	14.900-	19.259,74-	4.360-	0	0,00	4.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.419,83-	29.500-	11.422,84-	18.077	0	0,00	18.077-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.569,47-	44.400-	30.682,58-	13.717	0	0,00	13.717-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.569,47-	44.400-	30.682,58-	13.717	0	0,00	13.717-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.295,57	46.200	32.481,47	13.719-	0	0,00	13.719	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.726,10-	1.800-	1.798,89-	1	0	0,00	1-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.569,47	44.400	30.682,58	13.717-	0	0,00	13.717	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240340

Im Feil 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.893,20-	15.300-	3.022,09-	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.893,20-	15.300-	3.022,09-	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.893,20-	15.300-	3.022,09-	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.231,56	15.900	3.126,24	12.774-	0	0,00	12.774	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338,36-	600-	104,15-	496	0	0,00	496-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.893,20	15.300	3.022,09	12.278-	0	0,00	12.278	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240341

Litzlunger Straße 41

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,00-	4.500-	2.947,57-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.052,00-	4.500-	2.947,57-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.052,00-	4.500-	2.947,57-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.138,13	4.700	3.049,15	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,13-	200-	101,58-	98	0	0,00	98-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.052,00	4.500	2.947,57	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240342

Bergseestraße 33

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,00-	4.500-	10.158,85-	5.659-	0	0,00	5.659	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.975,00-	4.500-	10.158,85-	5.659-	0	0,00	5.659	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.975,00-	4.500-	10.158,85-	5.659-	0	0,00	5.659	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.057,90	4.700	10.508,94	5.809	0	0,00	5.809-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82,90-	200-	350,09-	150-	0	0,00	150	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.975,00	4.500	10.158,85	5.659	0	0,00	5.659-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240510

Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.024,85	10.700	9.024,85	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,17	0	1.627,16	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.981,06	10.700	10.652,01	48-	0	0,00	48	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.130,35-	8.800-	9.509,64-	710-	0	0,00	710	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.065,33-	34.200-	23.503,06-	10.697	0	0,00	10.697-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.299,80-	26.300-	26.277,40-	23	0	0,00	23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,86-	800-	713,23-	87	0	0,00	87-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.196,34-	70.100-	60.003,33-	10.097	0	0,00	10.097-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.215,28-	59.400-	49.351,32-	10.049	0	0,00	10.049-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.504,43	66.000	75.396,50	9.397	0	0,00	9.397-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.059,83-	6.600-	18.372,28-	11.772-	0	0,00	11.772	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.229,32-	0	7.672,90-	7.673-	0	0,00	7.673	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.215,28	59.400	49.351,32	10.049-	0	0,00	10.049	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240511

Vereinsheim Schiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2,24	0	2,24	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,24	0	2,24	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,58-	4.400-	3.682,01-	718	0	0,00	718-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.904,51-	1.900-	1.904,52-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.152,09-	6.300-	5.586,53-	713	0	0,00	713-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.149,85-	6.300-	5.584,29-	716	0	0,00	716-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.339,48	6.600	7.670,77	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292,12-	300-	255,54-	44	0	0,00	44-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.897,51-	0	1.830,94-	1.831-	0	0,00	1.831	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.149,85	6.300	5.584,29	716-	0	0,00	716	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240512

Bernhardussaal Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.045,04	1.100	1.045,04	55-	0	0,00	55	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,87	0	25,87	26	0	0,00	26-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070,91	1.100	1.070,91	29-	0	0,00	29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,86-	20.300-	5.417,71-	14.882	0	0,00	14.882-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.527,03-	8.500-	8.527,02-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.122,89-	28.800-	13.944,73-	14.855	0	0,00	14.855-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.051,98-	27.700-	12.873,82-	14.826	0	0,00	14.826-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.773,77	28.800	18.367,01	10.433-	0	0,00	10.433	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	706,63-	1.100-	738,99-	361	0	0,00	361-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.015,16-	0	4.754,20-	4.754-	0	0,00	4.754	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.051,98	27.700	12.873,82	14.826-	0	0,00	14.826	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240513

Wendelinushalle Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.460,21	13.100	12.460,21	640-	0	0,00	640	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552,26	0	552,26	552	0	0,00	552-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.350,36	13.100	13.012,47	88-	0	0,00	88	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.017,63-	39.100-	39.269,06-	169-	0	0,00	169	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.362,19-	66.500-	63.034,31-	3.466	0	0,00	3.466-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.500,89-	33.800-	36.500,89-	2.701-	0	0,00	2.701	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,24-	1.000-	594,37-	406	0	0,00	406-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.021,95-	140.400-	139.398,63-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.671,59-	127.300-	126.386,16-	914	0	0,00	914-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.038,31	148.200	171.081,39	22.881	0	0,00	22.881-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.123,77-	20.900-	21.274,38-	374-	0	0,00	374	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.242,95-	0	23.420,85-	23.421-	0	0,00	23.421	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.671,59	127.300	126.386,16	914-	0	0,00	914	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240514

Vereinsheim alte Schule Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.028,53	1.000	1.028,53	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.028,53	1.000	1.028,53	29	0	0,00	29-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248,26-	12.400-	9.453,81-	2.946	0	0,00	2.946-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.705,21-	1.700-	1.705,21-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.953,47-	14.100-	11.159,02-	2.941	0	0,00	2.941-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.924,94-	13.100-	10.130,49-	2.970	0	0,00	2.970-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.988,47	17.100	17.928,62	829	0	0,00	829-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.603,67-	4.000-	7.361,95-	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	459,86-	0	436,18-	436-	0	0,00	436	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.924,94	13.100	10.130,49	2.970-	0	0,00	2.970	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240515

Fremersberghalle (Festhalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59,54	60	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	59,54	60	0	0,00	60-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.653,99-	23.700-	23.882,44-	182-	0	0,00	182	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.846,45-	219.800-	61.261,94-	158.538	0	0,00	158.538-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.517,30-	16.500-	16.517,30-	17-	0	0,00	17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,12-	400-	182,15-	218	0	0,00	218-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.161,86-	260.400-	101.843,83-	158.556	0	0,00	158.556-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.161,86-	260.400-	101.784,29-	158.616	0	0,00	158.616-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.593,98	288.500	135.293,89	153.206-	0	0,00	153.206	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.665,70-	28.100-	14.321,29-	13.779	0	0,00	13.779-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.766,42-	0	19.188,31-	19.188-	0	0,00	19.188	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.161,86	260.400	101.784,29	158.616-	0	0,00	158.616	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240516

Fremersberghalle (Sporthalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	25.414,01	12.200	12.146,49	54-	0	0,00	54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.414,01	12.200	12.146,49	54-	0	0,00	54	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.881,92-	72.000-	74.721,51-	2.722-	0	0,00	2.722	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.080,44-	87.100-	50.421,79-	36.678	0	0,00	36.678-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.539,72-	24.900-	61.080,52-	36.181-	0	0,00	36.181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,82-	100-	6.808,72-	6.709-	0	0,00	6.709	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.546,90-	184.100-	193.032,54-	8.933-	0	0,00	8.933	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.132,89-	171.900-	180.886,05-	8.986-	0	0,00	8.986	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.414,70	180.200	218.222,14	38.022	0	0,00	38.022-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.663,67-	8.300-	7.363,99-	936	0	0,00	936-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31.618,14-	0	29.972,10-	29.972-	0	0,00	29.972	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.132,89	171.900	180.886,05	8.986	0	0,00	8.986-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240517

Altenburghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.144,44	21.600	22.144,44	544	0	0,00	544-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.144,44	21.600	22.144,44	544	0	0,00	544-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.317,95-	47.000-	47.295,12-	295-	0	0,00	295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.118,37-	65.500-	68.489,42-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
15	-	Abschreibungen	47.234,09-	47.300-	47.234,09-	66	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,82-	100-	19,12-	81	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.715,23-	159.900-	163.037,75-	3.138-	0	0,00	3.138	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.570,79-	138.300-	140.893,31-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.315,70	148.100	204.261,98	56.162	0	0,00	56.162-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.074,73-	9.800-	7.576,62-	2.223	0	0,00	2.223-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	56.670,18-	0	55.792,05-	55.792-	0	0,00	55.792	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.570,79	138.300	140.893,31	2.593	0	0,00	2.593-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240521

Fremersbergstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.603,05-	63.200-	47.857,04-	15.343	0	0,00	15.343-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.030,70-	22.200-	30.975,23-	8.775-	0	0,00	8.775	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.442,15-	85.400-	78.832,27-	6.568	0	0,00	6.568-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.442,15-	85.400-	78.832,27-	6.568	0	0,00	6.568-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.876,41	118.100	92.092,86	26.007-	0	0,00	26.007	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.684,93-	32.700-	4.563,44-	28.137	0	0,00	28.137-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.749,33-	0	8.697,15-	8.697-	0	0,00	8.697	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.442,15	85.400	78.832,27	6.568-	0	0,00	6.568	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240522

Sonstige Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138,81	100	138,81	39	0	0,00	39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138,81	100	138,81	39	0	0,00	39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.011,74-	24.200-	19.896,82-	4.303	0	0,00	4.303-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.036,08-	2.600-	2.608,41-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586,05-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.633,87-	29.300-	22.505,23-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.495,06-	29.200-	22.366,42-	6.834	0	0,00	6.834-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.204,02	48.600	24.240,86	24.359-	0	0,00	24.359	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.417,37-	19.400-	807,55-	18.592	0	0,00	18.592-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.291,59-	0	1.066,89-	1.067-	0	0,00	1.067	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.495,06	29.200	22.366,42	6.834-	0	0,00	6.834	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240523

Sportplatz Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.681,47	0	7.681,47	7.681	0	0,00	7.681-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.681,47	0	7.681,47	7.681	0	0,00	7.681-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.502,17-	22.500-	27.175,04-	4.675-	0	0,00	4.675	0,00
15	-	Abschreibungen	15.481,12-	600-	16.238,78-	15.639-	0	0,00	15.639	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,86-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.491,15-	23.400-	43.413,82-	20.014-	0	0,00	20.014	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.809,68-	23.400-	35.732,35-	12.332-	0	0,00	12.332	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.854,28	52.300	39.862,33	12.438-	0	0,00	12.438	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.223,26-	28.900-	1.327,96-	27.572	0	0,00	27.572-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.821,34-	0	2.802,02-	2.802-	0	0,00	2.802	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.809,68	23.400	35.732,35	12.332	0	0,00	12.332-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240610

Friedhof Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.227,69	7.200	7.227,69	28	0	0,00	28-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,51	0	5,51	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.233,20	7.200	7.233,20	33	0	0,00	33-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.491,05-	81.400-	53.022,94-	28.377	0	0,00	28.377-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.206,34-	54.200-	54.206,33-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.055,58-	135.600-	107.229,27-	28.371	0	0,00	28.371-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.822,38-	128.400-	99.996,07-	28.404	0	0,00	28.404-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.013,13	154.800	178.698,47	23.898	0	0,00	23.898-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.171,37-	26.400-	17.327,08-	9.073	0	0,00	9.073-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	63.019,38-	0	61.375,32-	61.375-	0	0,00	61.375	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.822,38	128.400	99.996,07	28.404-	0	0,00	28.404	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240611

Friedhof Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368,11	600	368,10	232-	0	0,00	232	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281,19	0	281,19	281	0	0,00	281-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	649,30	600	649,29	49	0	0,00	49-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,07-	13.600-	16.435,64-	2.836-	0	0,00	2.836	0,00
15	-	Abschreibungen	4.865,59-	4.700-	5.142,18-	442-	0	0,00	442	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.720,66-	18.300-	21.577,82-	3.278-	0	0,00	3.278	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.071,36-	17.700-	20.928,53-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.410,18	35.000	44.650,80	9.651	0	0,00	9.651-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.290,83-	17.300-	18.341,04-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.047,99-	0	5.381,23-	5.381-	0	0,00	5.381	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.071,36	17.700	20.928,53	3.229	0	0,00	3.229-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240710

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	2.136,64	2.100	2.136,66	37	0	0,00	37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,80	0	2.486,56	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.993,44	2.100	4.623,22	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.867,07-	57.500-	47.310,19-	10.190	0	0,00	10.190-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.145,55-	19.100-	19.145,52-	46-	0	0,00	46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.012,62-	76.600-	66.455,71-	10.144	0	0,00	10.144-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.019,18-	74.500-	61.832,49-	12.668	0	0,00	12.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.110,49	77.600	91.011,59	13.412	0	0,00	13.412-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.619,54-	3.100-	23.302,65-	20.203-	0	0,00	20.203	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.471,77-	0	5.876,45-	5.876-	0	0,00	5.876	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.019,18	74.500	61.832,49	12.668-	0	0,00	12.668	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240711 Bauhof, Garage Leiberstung (gesperrt)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240810

Franz-Rauch-Str. 1a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,67-	4.800-	1.810,88-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.994,67-	4.800-	1.810,88-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.994,67-	4.800-	1.810,88-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.409,70	12.200	1.873,29	10.327-	0	0,00	10.327	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415,03-	7.400-	62,41-	7.338	0	0,00	7.338-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.994,67	4.800	1.810,88	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240811

Altes Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.824,65	0	9.081,02	9.081	0	0,00	9.081-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.824,65	0	9.081,02	9.081	0	0,00	9.081-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.182,50-	9.500-	9.884,92-	385-	0	0,00	385	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.153,90-	26.300-	15.999,80-	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.892,13-	0	19.093,95-	19.094-	0	0,00	19.094	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,72-	100-	19,12-	81	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.330,25-	35.900-	44.997,79-	9.098-	0	0,00	9.098	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.505,60-	35.900-	35.916,77-	17-	0	0,00	17	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.221,72	50.100	47.229,01	2.871-	0	0,00	2.871	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.440,00-	14.200-	7.285,87-	6.914	0	0,00	6.914-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.276,12-	0	4.026,37-	4.026-	0	0,00	4.026	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.505,60	35.900	35.916,77	17	0	0,00	17-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240813

Tabakschopf Im Grün 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,95-	1.800-	395,53-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486,95-	1.800-	395,53-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486,95-	1.800-	395,53-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	896,40	8.400	409,16	7.991-	0	0,00	7.991	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,45-	6.600-	13,63-	6.586	0	0,00	6.586-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486,95	1.800	395,53	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240814 Im Grün 8a, Lagergebäude Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,70	100	141,51	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131,70	100	141,51	42	0	0,00	42-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,70-	100-	141,51-	42-	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131,70-	100-	141,51-	42-	0	0,00	42	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240817

Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840,00-	9.800-	9.840,00-	40-	0	0,00	40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.840,00-	9.800-	9.840,00-	40-	0	0,00	40	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.840,00-	9.800-	9.840,00-	40-	0	0,00	40	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.253,05	10.200	10.242,21	42	0	0,00	42-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413,05-	400-	402,21-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.840,00	9.800	9.840,00	40	0	0,00	40-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240900

Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.881,06	5.881	0	0,00	5.881-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.881,06	5.881	0	0,00	5.881-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,98-	4.500-	11.278,68-	6.779-	0	0,00	6.779	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.232,98-	4.500-	11.278,68-	6.779-	0	0,00	6.779	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.232,98-	4.500-	5.397,62-	898-	0	0,00	898	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.267,41	6.800	17.557,44	10.757	0	0,00	10.757-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.034,43-	2.300-	12.159,82-	9.860-	0	0,00	9.860	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.232,98	4.500	5.397,62	898	0	0,00	898-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240201

Gebäudemanagement Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.692,74	23.693	0	0,00	23.693-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.687,86	34.900	77.786,01	42.886	0	0,00	42.886-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,50	0	57.982,09	57.982	0	0,00	57.982-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	70,85	71	0	0,00	71-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.229,39	0	1.229,38	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.878,75	34.900	160.761,07	125.861	0	0,00	125.861-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	159.237,14-	162.400-	164.481,25-	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.279,29-	174.300-	193.460,97-	19.161-	0	0,00	19.161	0,00
15	-	Abschreibungen	105.729,27-	100.500-	164.630,16-	64.130-	0	0,00	64.130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.493,34-	1.600-	10.190,05-	8.590-	0	0,00	8.590	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.739,04-	438.800-	532.762,43-	93.962-	0	0,00	93.962	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.860,29-	403.900-	372.001,36-	31.899	0	0,00	31.899-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	448.734,14	459.300	456.224,36	3.076-	0	0,00	3.076	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.995,93-	55.400-	40.733,09-	14.667	0	0,00	14.667-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	41.877,92-	0	43.489,91-	43.490-	0	0,00	43.490	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.860,29	403.900	372.001,36	31.899-	0	0,00	31.899	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240210

Gebäudemanagement Grundschule Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.927,67	10.300	40.454,39	30.154	0	0,00	30.154-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.982,09	57.982	0	0,00	57.982-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70,85	71	0	0,00	71-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407,35	0	407,35	407	0	0,00	407-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.335,02	10.300	98.914,68	88.615	0	0,00	88.615-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.858,17-	57.400-	57.334,98-	65	0	0,00	65-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.601,85-	73.100-	118.580,99-	45.481-	0	0,00	45.481	0,00
15	-	Abschreibungen	54.842,54-	43.700-	94.013,52-	50.314-	0	0,00	50.314	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.118,24-	100-	100,84-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.420,80-	174.300-	270.030,33-	95.730-	0	0,00	95.730	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.085,78-	164.000-	171.115,65-	7.116-	0	0,00	7.116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.985,23	185.300	197.332,21	12.032	0	0,00	12.032-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.903,82-	21.300-	15.819,64-	5.480	0	0,00	5.480-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.995,63-	0	10.396,92-	10.397-	0	0,00	10.397	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.085,78	164.000	171.115,65	7.116	0	0,00	7.116-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240211

Gebäudemanagement Grundschule Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.692,74	23.693	0	0,00	23.693-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.176,45	13.200	23.004,32	9.804	0	0,00	9.804-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.176,45	13.200	46.697,06	33.497	0	0,00	33.497-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.224,35-	55.600-	55.802,00-	202-	0	0,00	202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.498,44-	70.400-	44.890,29-	25.510	0	0,00	25.510-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.405,84-	28.300-	36.688,42-	8.388-	0	0,00	8.388	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,32-	400-	9.221,64-	8.822-	0	0,00	8.822	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.219,95-	154.700-	146.602,35-	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.043,50-	141.500-	99.905,29-	41.595	0	0,00	41.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.513,84	157.500	126.899,93	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.010,60-	16.000-	11.180,82-	4.819	0	0,00	4.819-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.459,74-	0	15.813,82-	15.814-	0	0,00	15.814	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.043,50	141.500	99.905,29	41.595-	0	0,00	41.595	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240212

Gebäudemanagement Grundschule Leiberst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.583,74	11.400	14.327,30	2.927	0	0,00	2.927-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	822,04	0	822,03	822	0	0,00	822-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.367,28	11.400	15.149,33	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.154,62-	49.400-	51.344,27-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.179,00-	30.800-	29.989,69-	810	0	0,00	810-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.480,89-	28.500-	33.928,22-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,78-	1.100-	867,57-	232	0	0,00	232-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.098,29-	109.800-	116.129,75-	6.330-	0	0,00	6.330	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.731,01-	98.400-	100.980,42-	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.235,07	116.500	131.992,22	15.492	0	0,00	15.492-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.081,51-	18.100-	13.732,63-	4.367	0	0,00	4.367-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.422,55-	0	17.279,17-	17.279-	0	0,00	17.279	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.731,01	98.400	100.980,42	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240204

Gebäudemanagement Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.244,52	85.200	101.449,47	16.249	0	0,00	16.249-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,40	0	141,69	142	0	0,00	142-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,35	0	11,35	11	0	0,00	11-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.509,27	85.200	101.602,51	16.403	0	0,00	16.403-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.446,93-	174.000-	176.839,50-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.450,69-	290.900-	223.998,23-	66.902	0	0,00	66.902-	0,00
15	-	Abschreibungen	275.315,14-	279.200-	302.435,30-	23.235-	0	0,00	23.235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,42-	1.100-	631,12-	469	0	0,00	469-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.270,18-	745.200-	703.904,15-	41.296	0	0,00	41.296-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.760,91-	660.000-	602.301,64-	57.698	0	0,00	57.698-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	715.587,93	703.600	815.844,61	112.245	0	0,00	112.245-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.834,17-	43.600-	46.980,98-	3.381-	0	0,00	3.381	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	170.992,85-	0	166.561,99-	166.562-	0	0,00	166.562	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.760,91	660.000	602.301,64	57.698-	0	0,00	57.698	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240240

Gebäudemanagement Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	44.987,04	44.600	65.817,03	21.217	0	0,00	21.217-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,05	8.400	1.167,15	7.233-	0	0,00	7.233	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,27	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.764,36	55.500	66.984,18	11.484	0	0,00	11.484-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	240.128,27-	254.500-	265.918,88-	11.419-	0	0,00	11.419	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.548,08-	439.800-	320.816,49-	118.984	0	0,00	118.984-	0,00
15	-	Abschreibungen	177.804,60-	171.500-	233.796,80-	62.297-	0	0,00	62.297	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,55-	500-	169,82-	330	0	0,00	330-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.879,50-	866.300-	820.701,99-	45.598	0	0,00	45.598-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.115,14-	810.800-	753.717,81-	57.082	0	0,00	57.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	803.252,81	937.900	996.390,49	58.490	0	0,00	58.490-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.573,86-	127.100-	124.429,60-	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	108.563,81-	0	118.243,08-	118.243-	0	0,00	118.243	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597.115,14	810.800	753.717,81	57.082-	0	0,00	57.082	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240241

Gebäudemanagement Kindergarten Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76,87	100	76,87	23-	0	0,00	23	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	953,35	953	0	0,00	953-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,87	100	1.030,22	930	0	0,00	930-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.951,71-	25.300-	27.183,73-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.414,01-	34.200-	21.119,52-	13.080	0	0,00	13.080-	0,00
15	-	Abschreibungen	523,55-	300-	2.878,47-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.889,27-	59.800-	51.181,72-	8.618	0	0,00	8.618-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.812,40-	59.700-	50.151,50-	9.549	0	0,00	9.549-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.026,99	70.800	62.507,72	8.292-	0	0,00	8.292	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.826,85-	11.100-	9.717,76-	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.387,74-	0	2.638,46-	2.638-	0	0,00	2.638	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.812,40	59.700	50.151,50	9.549-	0	0,00	9.549	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240242

Gebäudemanagement Kindergarten Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.923,95	21.600	35.874,71	14.275	0	0,00	14.275-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.376,60	21.600	35.874,71	14.275	0	0,00	14.275-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.136,77-	127.500-	138.678,07-	11.178-	0	0,00	11.178	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.486,21-	87.700-	84.784,82-	2.915	0	0,00	2.915-	0,00
15	-	Abschreibungen	63.474,58-	63.500-	84.692,89-	21.193-	0	0,00	21.193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.097,56-	278.700-	308.155,78-	29.456-	0	0,00	29.456	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.720,96-	257.100-	272.281,07-	15.181-	0	0,00	15.181	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.470,24	283.200	318.999,18	35.799	0	0,00	35.799-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.480,14-	26.100-	31.975,01-	5.875-	0	0,00	5.875	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.269,14-	0	14.743,10-	14.743-	0	0,00	14.743	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.720,96	257.100	272.281,07	15.181	0	0,00	15.181-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240243

Gebäudemanagement Kindergarten Leiberst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.824,88	2.800	6.152,20	3.352	0	0,00	3.352-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.824,88	11.200	6.152,20	5.048-	0	0,00	5.048	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.920,84-	29.600-	30.252,87-	653-	0	0,00	653	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.391,51-	96.800-	37.791,98-	59.008	0	0,00	59.008-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.740,43-	21.200-	28.529,36-	7.329-	0	0,00	7.329	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,36-	500-	169,82-	330	0	0,00	330-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.093,14-	148.100-	96.744,03-	51.356	0	0,00	51.356-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.268,26-	136.900-	90.591,83-	46.308	0	0,00	46.308-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.259,55	163.800	125.510,03	38.290-	0	0,00	38.290	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.726,29-	26.900-	10.999,68-	15.900	0	0,00	15.900-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.265,00-	0	23.918,52-	23.919-	0	0,00	23.919	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.268,26	136.900	90.591,83	46.308-	0	0,00	46.308	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240244

Gebäudemanagement Kindergarten Vormberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.303,50	10.200	12.414,61	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.303,50	10.200	12.414,61	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.586,68-	58.100-	58.009,19-	91	0	0,00	91-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.252,29-	97.100-	61.549,99-	35.550	0	0,00	35.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.363,89-	28.400-	38.195,77-	9.796-	0	0,00	9.796	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.202,86-	183.600-	157.754,95-	25.845	0	0,00	25.845-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.899,36-	173.400-	145.340,34-	28.060	0	0,00	28.060-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.771,48	195.400	178.023,47	17.377-	0	0,00	17.377	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.722,54-	22.000-	18.195,62-	3.804	0	0,00	3.804-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.149,58-	0	14.487,51-	14.488-	0	0,00	14.488	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.899,36	173.400	145.340,34	28.060-	0	0,00	28.060	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240245

Gebäudem. Waldkindergarten Vormberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,57-	4.900-	3.547,30-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.309,09-	4.300-	4.309,09-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.364,66-	9.200-	7.856,39-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.364,66-	9.200-	7.856,39-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.733,44	10.700	18.925,50	8.226	0	0,00	8.226-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.496,12-	1.500-	9.347,27-	7.847-	0	0,00	7.847	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.872,66-	0	1.721,84-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.364,66	9.200	7.856,39	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240246

Gebäudemanagement Kindergarten Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.064,36	1.100	2.505,16	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	213,80	214	0	0,00	214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.064,36	1.100	2.718,96	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.532,27-	14.000-	11.795,02-	2.205	0	0,00	2.205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.071,96-	22.900-	15.086,72-	7.813	0	0,00	7.813-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.599,00-	6.000-	9.322,27-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.561,42-	42.900-	36.204,01-	6.696	0	0,00	6.696-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.497,06-	41.800-	33.485,05-	8.315	0	0,00	8.315-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.598,26	56.900	47.951,83	8.948-	0	0,00	8.948	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.559,45-	15.100-	10.040,30-	5.060	0	0,00	5.060-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.541,75-	0	4.426,48-	4.426-	0	0,00	4.426	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.497,06	41.800	33.485,05	8.315-	0	0,00	8.315	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240247

Gebäudemanagement Kindergarten Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.697,59	3.700	3.697,59	2-	0	0,00	2	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,62	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.022,26	6.200	3.697,59	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.939,38-	70.500-	66.536,61-	3.963	0	0,00	3.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.765,91-	10.400-	13.517,90-	3.118-	0	0,00	3.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.705,29-	80.900-	80.054,51-	845	0	0,00	845-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.683,03-	74.700-	76.356,92-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.407,63	89.600	100.474,82	10.875	0	0,00	10.875-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.953,43-	14.900-	18.573,24-	3.673-	0	0,00	3.673	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.771,17-	0	5.544,66-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.683,03	74.700	76.356,92	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240248

Gebäudemanagement Wiesenhaus Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.095,89	5.100	5.095,89	4-	0	0,00	4	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.095,89	5.100	5.095,89	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944,60-	21.800-	25.498,86-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
15	-	Abschreibungen	37.660,36-	37.400-	38.666,57-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.604,96-	59.200-	64.165,43-	4.965-	0	0,00	4.965	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.509,07-	54.100-	59.069,54-	4.970-	0	0,00	4.970	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.358,14	62.800	110.091,25	47.291	0	0,00	47.291-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.943,65-	8.700-	5.712,80-	2.987	0	0,00	2.987-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47.905,42-	0	45.308,91-	45.309-	0	0,00	45.309	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.509,07	54.100	59.069,54	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240249

Gebäudem. Waldkindergarten Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,55-	3.900-	4.900,69-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
15	-	Abschreibungen	3.367,79-	0	13.684,48-	13.684-	0	0,00	13.684	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.360,34-	3.900-	18.585,17-	14.685-	0	0,00	14.685	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.360,34-	3.900-	18.585,17-	14.685-	0	0,00	14.685	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.627,08	4.700	33.906,69	29.207	0	0,00	29.207-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.865,39-	800-	9.867,92-	9.068-	0	0,00	9.068	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.401,35-	0	5.453,60-	5.454-	0	0,00	5.454	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.360,34	3.900	18.585,17	14.685	0	0,00	14.685-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.170,53	700	483,03	217-	0	0,00	217	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,89	0	17.310,54	17.311	0	0,00	17.311-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,62	2.900	4.065,29	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.329,89	14.000	151.823,86	137.824	0	0,00	137.824-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,43	0	187,20	187	0	0,00	187-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.703,36	17.600	173.869,92	156.270	0	0,00	156.270-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.268.743,24 -	1.408.300-	1.351.732,96 -	56.567	0	0,00	56.567-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.877,51-	179.100-	207.674,24-	28.574-	0	0,00	28.574	0,00
15	-	Abschreibungen	65.595,54-	64.700-	71.596,76-	6.897-	0	0,00	6.897	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46,80-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.710,62-	10.400-	8.484,11-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.973,71 -	1.668.000-	1.639.488,07 -	28.512	0	0,00	28.512-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.397.270,35 -	1.650.400-	1.465.618,15 -	184.782	0	0,00	184.782-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.548.695,13	1.783.100	1.631.097,49	152.003-	0	0,00	152.003	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.625,76-	132.700-	147.459,43-	14.759-	0	0,00	14.759	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.799,02-	0	18.019,91-	18.020-	0	0,00	18.020	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.397.270,35	1.650.400	1.465.618,15	184.782-	0	0,00	184.782	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	40,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,00	100	991,85	892	0	0,00	892-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	910,50	100	1.031,85	932	0	0,00	932-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.455,36-	18.000-	31.310,98-	13.311-	0	0,00	13.311	0,00
15	-	Abschreibungen	13.261,70-	14.300-	14.313,97-	14-	0	0,00	14	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.397,37-	114.900-	109.637,42-	5.263	0	0,00	5.263-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.114,43-	147.200-	155.262,37-	8.062-	0	0,00	8.062	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.203,93-	147.100-	154.230,52-	7.131-	0	0,00	7.131	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.830,22	4.830	0	0,00	4.830-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.023,61-	422.800-	377.441,10-	45.359	0	0,00	45.359-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.758,26-	0	2.587,98-	2.588-	0	0,00	2.588	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	367.781,87-	422.800-	375.198,86-	47.601	0	0,00	47.601-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.985,80-	569.900-	529.429,38-	40.471	0	0,00	40.471-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	3.062,67	3.600	2.806,00	794-	0	0,00	794	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.410,09	9.400	9.410,09	10	0	0,00	10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.493,96	27.100	30.763,72	3.664	0	0,00	3.664-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.351,50	0	3.169,82	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.478,22	40.100	46.149,63	6.050	0	0,00	6.050-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.105,97-	103.000-	99.205,41-	3.795	0	0,00	3.795-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.206,03-	62.700-	62.300,64-	399	0	0,00	399-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,30-	5.600-	572,61-	5.027	0	0,00	5.027-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.531,30-	181.800-	162.078,66-	19.721	0	0,00	19.721-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.053,08-	141.700-	115.929,03-	25.771	0	0,00	25.771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.135,92	5.100	5.135,92	36	0	0,00	36-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.365,40-	93.800-	130.928,78-	37.129-	0	0,00	37.129	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	49.491,13-	0	55.556,96-	55.557-	0	0,00	55.557	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	184.720,61-	88.700-	181.349,82-	92.650-	0	0,00	92.650	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.773,69-	230.400-	297.278,85-	66.879-	0	0,00	66.879	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000010: Steuerung; Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.029,35	0	2.290,71-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,35	0	2.290,71-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.029,35	0	2.290,71-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.029,35	0	2.290,71-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
711100000011: Steuerung; Vermögensveräußerungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	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	20,00	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

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711120000000: Rückzahlungen von Beteiligungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	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	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711120000002: Beteiligung Stammkapital BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150,00-	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
711120000010: Hauptamt; 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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000010: EDV; 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	42.762,69-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.762,69-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.762,69-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.762,69-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
711200000051: Digitalisierung Posteingang										
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	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	3.500,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.125,12-	33.000-	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	33.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.125,12-	36.500-	0,00	36.500	0	0,00	36.500-	36.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.125,12-	36.500-	0,00	36.500	0	0,00	36.500-	36.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.125,12-	36.500-	0,00	36.500	0	0,00	36.500-	36.500,00

THH1

11

1121

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000011: Zeiterfassung										
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	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000010: Rechnungsamt; Erwerb v. bew. 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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010050: Rathaus Sinzheim; Klimatisierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	100.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	100.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	100.000,00
711240010053: Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz 2. OG										
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	8.075,34-	8.075-	0	8.100,00-	25-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.075,34-	8.075-	0	8.100,00-	25-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.075,34-	8.075-	0	8.100,00-	25-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.075,34-	8.075-	0	8.100,00-	25-	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
711240010054: Rathaus Sinzheim; Netzwerkverkabelung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	62.900,00-	192.900-	188.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	62.900,00-	192.900-	188.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	62.900,00-	192.900-	188.200,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	62.900,00-	192.900-	188.200,00
711240204050: L.v.K. Realschule; Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.633,71-	10.000-	0,00	10.000	0	21.300,00-	31.300-	31.300,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.633,71-	10.000-	0,00	10.000	0	21.300,00-	31.300-	31.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.633,71-	10.000-	0,00	10.000	0	21.300,00-	31.300-	31.300,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.633,71-	10.000-	0,00	10.000	0	21.300,00-	31.300-	31.300,00
711240310010: St. Vinzenz; Erwerb v. bew. Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.978,09-	3.978-	0	0,00	3.978	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.978,09-	3.978-	0	0,00	3.978	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.978,09-	3.978-	0	0,00	3.978	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.978,09-	3.978-	0	0,00	3.978	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
711240310051: St. Vinzenz; Medientechnik Saal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240522010: Sportplatz Kartung; Erwerb bewegl 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	2.266,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.266,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.266,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240811050: Altes Rathaus; Baumaßnahmen										
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	-	Aktivierete Eigenleistungen	741,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	741,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: Bauhof; 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	83.436,22-	56.000-	57.039,73-	1.040-	0	2.700,00-	1.660-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.436,22-	56.000-	57.039,73-	1.040-	0	2.700,00-	1.660-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.436,22-	56.000-	57.039,73-	1.040-	0	2.700,00-	1.660-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.436,22-	56.000-	57.039,73-	1.040-	0	2.700,00-	1.660-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000010: Rathaus; 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	18.446,36-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.446,36-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.446,36-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.446,36-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00
711260000050: Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz										
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-	0,00	35.000	0	15.000,00-	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	15.000,00-	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	15.000,00-	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	15.000,00-	50.000-	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000052: Rathaus; Online Verwaltung Servicemodul										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330010001: Grundstückserwerb - Allgemein										
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	454.967,18-	150.000-	124.886,91-	25.113	0	70.500,00-	95.613-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.967,18-	150.000-	124.886,91-	25.113	0	70.500,00-	95.613-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.967,18-	150.000-	124.886,91-	25.113	0	70.500,00-	95.613-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	454.967,18-	150.000-	124.886,91-	25.113	0	70.500,00-	95.613-	0,00
711330010002: Grundstücksveräußerungen - Allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.885,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
711330010053: Müllhofener Straße - Taubenacker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330010351: Schleifgarten; Verkaufserl. Bund										
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	643.495,44-	643.495-	0	654.000,00-	10.505-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	643.495,44-	643.495-	0	654.000,00-	10.505-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	643.495,44-	643.495-	0	654.000,00-	10.505-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	643.495,44-	643.495-	0	654.000,00-	10.505-	0,00
711330010550: Halberstunger Feld										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.733,14	149.000	0,00	149.000-	0	108.000,00	257.000	257.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.733,14	149.000	0,00	149.000-	0	108.000,00	257.000	257.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.733,14	149.000	0,00	149.000-	0	108.000,00	257.000	257.000,00-
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
711330030001: Grundstückserwerb - Allgemein										
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	34.500,00-	0	312.710,50-	312.711-	0	0,00	312.711	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00-	0	312.710,50-	312.711-	0	0,00	312.711	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.500,00-	0	312.710,50-	312.711-	0	0,00	312.711	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.500,00-	0	312.710,50-	312.711-	0	0,00	312.711	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnrechn ung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegun gen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigun gs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigu ngs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	750,00	800	750,00	50-	0	0,00	50	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810.956,79	2.803.700	3.001.927,98	198.228	0	0,00	198.228-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend ungen und -beiträge	1.013.428,70	918.000	995.099,69	77.100	0	0,00	77.100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.220.133,52	4.277.100	3.762.470,17	514.630-	0	0,00	514.630	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537.856,16	500.700	543.330,76	42.631	0	0,00	42.631-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.699,30	54.400	189.115,18	134.715	0	0,00	134.715-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.732,18	1.600	1.658,80	59	0	0,00	59-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderu ngen	4.261,85	0	4.470,38	4.470	0	0,00	4.470-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508.035,86	452.200	561.056,52	108.857	0	0,00	108.857-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.215.854,36	9.008.500	9.059.879,48	51.379	0	0,00	51.379-	0,00
12	-	Personalaufwendun gen	5.173.375,07 -	5.740.200-	5.722.557,32 -	17.643	0	0,00	17.643-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.107,91 -	2.640.800-	2.372.612,75 -	268.187	0	0,00	268.187-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.390.772,30 -	2.252.300-	2.554.593,05 -	302.293-	0	0,00	302.293	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendun gen	1.617.947,17 -	1.682.700-	1.658.311,87 -	24.388	0	0,00	24.388-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.066,50 -	1.867.800-	1.520.745,81 -	347.054	0	0,00	347.054-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.106.270,4 2-	14.183.800-	13.828.820,8 0-	354.979	0	0,00	354.979-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.890.416,06 -	5.175.300-	4.768.941,32 -	406.359	0	0,00	406.359-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.900,56	287.300	304.384,92	17.085	0	0,00	17.085-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.199.145,26 -	7.195.600-	7.359.067,62 -	163.468-	0	0,00	163.468	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	694.545,46-	0	750.569,50-	750.570-	0	0,00	750.570	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.591.790,16 -	6.908.300-	7.805.252,20 -	896.952-	0	0,00	896.952	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.482.206,22-	12.083.600-	12.574.193,52-	490.594-	0	0,00	490.594	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093.444,51	8.081.200	7.545.305,89	535.894-	0	0,00	535.894	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.991.105,93	11.931.500-	11.701.620,54-	229.879	0	0,00	229.879-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.661,42	3.850.300-	4.156.314,65	306.015-	0	0,00	306.015	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.172,91	2.041.900	3.025.418,10	983.518	0	3.546.500,00	2.562.982	2.714.700,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.541,92	130.000	32.944,12	97.056-	0	0,00	97.056	130.000,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.401,13	0	145.906,11	145.906	0	0,00	145.906-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.310,44	19.300	19.310,44	10	0	0,00	10-	19.300,00-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.606,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.033,34	2.191.200	3.223.578,77	1.032.379	0	3.546.500,00	2.514.121	2.864.000,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.194,41-	282.600-	77.001,67-	205.598	0	114.200,00-	319.798-	332.600,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.315.397,60	5.420.300-	4.202.536,21-	1.217.764	0	5.592.100,00-	6.809.864-	5.459.900,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.369,47-	840.600-	95.399,63-	745.200	0	19.400,00-	764.600-	719.200,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.850,65-	863.000-	846.524,00-	16.476	0	15.600,00-	32.076-	822.600,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892.812,13 -	7.409.000-	5.221.461,51 -	2.187.538	0	5.741.300,00-	7.928.838-	7.334.300,0 0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	4.952.778,79 -	5.217.800-	1.997.882,74 -	3.219.917	0	2.194.800,00-	5.414.717-	4.470.300,0 0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	7.850.440,21 -	9.068.100-	6.154.197,39 -	2.913.903	0	2.194.800,00-	5.108.703-	4.470.300,0 0

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	11.769,17	3.769	0	0,00	3.769-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.261,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.261,85	8.000	11.769,17	3.769	0	0,00	3.769-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,66-	6.100-	11.327,89-	5.228-	0	0,00	5.228	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.129,44-	6.129-	0	0,00	6.129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,54-	52.200-	48.549,05-	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.749,20-	58.300-	66.006,38-	7.706-	0	0,00	7.706	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	487,35-	50.300-	54.237,21-	3.937-	0	0,00	3.937	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.560,78-	15.000-	29.703,72-	14.704-	0	0,00	14.704	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	207,96-	0	2.354,18-	2.354-	0	0,00	2.354	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.768,74-	15.000-	32.057,90-	17.058-	0	0,00	17.058	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.256,09-	65.300-	86.295,11-	20.995-	0	0,00	20.995	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	53,46	100	53,46	47-	0	0,00	47	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.280,00	2.000	5.279,00	3.279	0	0,00	3.279-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,42	2.000	575,63	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.015,60	16.000	16.442,61	443	0	0,00	443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.138,48	20.100	22.650,70	2.551	0	0,00	2.551-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.815,40-	186.100-	203.165,48-	17.065-	0	0,00	17.065	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319,37-	25.700-	8.628,55-	17.071	0	0,00	17.071-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.398,86-	1.800-	1.954,76-	155-	0	0,00	155	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.952,67-	9.700-	5.324,69-	4.375	0	0,00	4.375-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.486,30-	223.300-	219.073,48-	4.227	0	0,00	4.227-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.347,82-	203.200-	196.422,78-	6.777	0	0,00	6.777-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.522,04	1.100	1.194,04	94	0	0,00	94-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.968,12-	18.100-	16.954,86-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	343,98-	0	277,21-	277-	0	0,00	277	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.790,06-	17.000-	16.038,03-	962	0	0,00	962-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.137,88-	220.200-	212.460,81-	7.739	0	0,00	7.739-	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.554,90	95.000	115.353,73	20.354	0	0,00	20.354-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	354,23	354	0	0,00	354-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	2.500	3.020,00	520	0	0,00	520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.362,90	97.500	118.727,96	21.228	0	0,00	21.228-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.664,36-	178.400-	176.524,04-	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.641,03-	46.400-	44.284,19-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.523,14-	300-	339,54-	40-	0	0,00	40	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.338,02-	69.800-	81.404,57-	11.605-	0	0,00	11.605	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.167,39-	294.900-	302.552,34-	7.652-	0	0,00	7.652	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.804,49-	197.400-	183.824,38-	13.576	0	0,00	13.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.610,00	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.637,72-	12.100-	10.020,48-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	86,47-	0	51,27-	51-	0	0,00	51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.724,19-	12.100-	7.461,75-	4.638	0	0,00	4.638-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.528,68-	209.500-	191.286,13-	18.214	0	0,00	18.214-	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.417,50	25.000	20.091,76	4.908-	0	0,00	4.908	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,20	1.000	493,35	507-	0	0,00	507	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	141,69	142	0	0,00	142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.199,70	26.000	20.726,80	5.273-	0	0,00	5.273	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.233,53-	81.900-	84.096,62-	2.197-	0	0,00	2.197	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.120,47-	11.300-	10.796,16-	504	0	0,00	504-	0,00
15	-	Abschreibungen	42,79-	0	42,80-	43-	0	0,00	43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,64-	3.700-	2.464,81-	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.831,43-	96.900-	97.400,39-	500-	0	0,00	500	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.631,73-	70.900-	76.673,59-	5.774-	0	0,00	5.774	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.726,55-	6.200-	5.237,98-	962	0	0,00	962-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16,85-	0	15,35-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.743,40-	6.200-	5.253,33-	947	0	0,00	947-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.375,13-	77.100-	81.926,92-	4.827-	0	0,00	4.827	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.327,60	3.000	3.043,20	43	0	0,00	43-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	283,39	283	0	0,00	283-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327,60	3.000	3.326,59	327	0	0,00	327-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.046,10-	42.300-	40.616,93-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,20-	1.700-	408,56-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,71-	700-	932,93-	233-	0	0,00	233	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.961,01-	44.700-	41.958,42-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.633,41-	41.700-	38.631,83-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587,81-	800-	683,21-	117	0	0,00	117-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	587,81-	800-	683,21-	117	0	0,00	117-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.221,22-	42.500-	39.315,04-	3.185	0	0,00	3.185-	0,00

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.804,08-	34.400-	35.892,14-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,28-	400-	140,15-	260	0	0,00	260-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2,40-	498	0	0,00	498-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.023,36-	35.300-	36.034,69-	735-	0	0,00	735	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.023,36-	35.300-	36.034,69-	735-	0	0,00	735	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.054,01-	35.300-	36.034,69-	735-	0	0,00	735	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100,00	10.000	16.364,20	6.364	0	0,00	6.364-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.075,89	16.700	16.771,53	72	0	0,00	72-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.740,12	13.000	14.025,18	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.965,31	30.000	20.304,05	9.696-	0	0,00	9.696	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.881,32	69.700	67.464,96	2.235-	0	0,00	2.235	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.533,11-	22.300-	18.599,77-	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.362,64-	137.400-	214.766,43-	77.366-	0	0,00	77.366	0,00
15	-	Abschreibungen	86.962,97-	92.400-	90.620,93-	1.779	0	0,00	1.779-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.011,91-	7.900-	2.325,36-	5.575	0	0,00	5.575-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.923,96-	81.000-	87.504,73-	6.505-	0	0,00	6.505	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.794,59-	341.000-	413.817,22-	72.817-	0	0,00	72.817	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	338.913,27-	271.300-	346.352,26-	75.052-	0	0,00	75.052	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	894,35	0	2.597,00	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.256,93-	118.300-	117.594,36-	706	0	0,00	706-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.549,19-	0	21.482,87-	21.483-	0	0,00	21.483	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.911,77-	118.300-	136.480,23-	18.180-	0	0,00	18.180	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.825,04-	389.600-	482.832,49-	93.232-	0	0,00	93.232	0,00

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.759,15-	7.300-	7.917,61-	618-	0	0,00	618	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,43-	22.300-	713,25-	21.587	0	0,00	21.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.613,38-	9.200-	10.097,23-	897-	0	0,00	897	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	14.600-	12.144,33-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.255,96-	53.400-	30.872,42-	22.528	0	0,00	22.528-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.255,96-	53.400-	30.872,42-	22.528	0	0,00	22.528-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	643,54-	7.900-	1.580,96-	6.319	0	0,00	6.319-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.551,56-	0	2.331,55-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.195,10-	7.900-	3.912,51-	3.987	0	0,00	3.987-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.451,06-	61.300-	34.784,93-	26.515	0	0,00	26.515-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	611.818,35	703.700	761.727,39	58.027	0	0,00	58.027-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.294,26	33.700	20.826,54	12.873-	0	0,00	12.873	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.000,00	138.500	157.662,00	19.162	0	0,00	19.162-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.885,99	8.600	16.416,09	7.816	0	0,00	7.816-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	1.956,86	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,32	0	143,32	143	0	0,00	143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759.141,92	884.900	958.732,20	73.832	0	0,00	73.832-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	530.129,34-	583.300-	612.008,07-	28.708-	0	0,00	28.708	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.484,68-	331.000-	329.046,35-	1.954	0	0,00	1.954-	0,00
15	-	Abschreibungen	100.958,84-	170.900-	97.560,40-	73.340	0	0,00	73.340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.474,71-	84.000-	88.193,46-	4.193-	0	0,00	4.193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.047,57 -	1.169.200-	1.126.808,28 -	42.392	0	0,00	42.392-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.905,65-	284.300-	168.076,08-	116.224	0	0,00	116.224-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.459.394,41 -	1.464.100-	1.573.613,92 -	109.514-	0	0,00	109.514	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.655,23-	0	12.665,99-	12.666-	0	0,00	12.666	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.474.049,64 -	1.464.100-	1.586.279,91 -	122.180-	0	0,00	122.180	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.718.955,29 -	1.748.400-	1.754.355,99 -	5.956-	0	0,00	5.956	0,00

21100110

Grundschule Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.669,41	16.700	27.743,53	11.044	0	0,00	11.044-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.149,98	4.100	5.730,43	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,50	0	391,95	392	0	0,00	392-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	425,08	425	0	0,00	425-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.870,89	20.800	34.290,99	13.491	0	0,00	13.491-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.132,30-	65.000-	65.215,38-	215-	0	0,00	215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.346,53-	74.100-	62.292,31-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.289,42-	33.700-	11.773,07-	21.927	0	0,00	21.927-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.674,74-	31.100-	28.124,92-	2.975	0	0,00	2.975-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.442,99-	203.900-	167.405,68-	36.494	0	0,00	36.494-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.572,10-	183.100-	133.114,69-	49.985	0	0,00	49.985-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.007,24-	230.400-	250.941,06-	20.541-	0	0,00	20.541	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.082,16-	0	486,91-	487-	0	0,00	487	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.089,40-	230.400-	251.427,97-	21.028-	0	0,00	21.028	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.661,50-	413.500-	384.542,66-	28.957	0	0,00	28.957-	0,00

21100120

Grundschule Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.921,84	10.000	24.125,31	14.125	0	0,00	14.125-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.780,20	5.100	4.177,75	922-	0	0,00	922	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	1.500	1.495,00	5-	0	0,00	5	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.163,49	17.000	29.798,06	12.798	0	0,00	12.798-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.452,07-	49.100-	51.230,13-	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.977,18-	46.800-	44.454,58-	2.345	0	0,00	2.345-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.252,00-	24.100-	11.700,95-	12.399	0	0,00	12.399-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.315,83-	18.700-	22.153,31-	3.453-	0	0,00	3.453	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.997,08-	138.700-	129.538,97-	9.161	0	0,00	9.161-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.833,59-	121.700-	99.740,91-	21.959	0	0,00	21.959-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.971,85-	192.400-	167.248,38-	25.152	0	0,00	25.152-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.016,66-	0	837,47-	837-	0	0,00	837	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.988,51-	192.400-	168.085,85-	24.314	0	0,00	24.314-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.822,10-	314.100-	267.826,76-	46.273	0	0,00	46.273-	0,00

21100130

Grundschule Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.820,25	6.700	21.716,62	15.017	0	0,00	15.017-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.646,57	1.600	1.417,48	183-	0	0,00	183	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44,00	44	0	0,00	44-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.651,77	8.300	23.178,10	14.878	0	0,00	14.878-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.581,89-	24.200-	24.296,20-	96-	0	0,00	96	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.568,13-	30.100-	28.714,46-	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.275,43-	15.300-	6.115,15-	9.185	0	0,00	9.185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,51-	7.900-	9.666,83-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.270,96-	77.500-	68.792,64-	8.707	0	0,00	8.707-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.619,19-	69.200-	45.614,54-	23.585	0	0,00	23.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.178,11-	132.700-	150.415,80-	17.716-	0	0,00	17.716	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	853,54-	0	743,35-	743-	0	0,00	743	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.031,65-	132.700-	151.159,15-	18.459-	0	0,00	18.459	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.650,84-	201.900-	196.773,69-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00

21100150

Kernzeitbetreuung Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.985,00	21.900	21.985,00	85	0	0,00	85-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.720,00	45.000	47.613,00	2.613	0	0,00	2.613-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	141,69	142	0	0,00	142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.705,00	66.900	69.739,69	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.622,69-	81.000-	89.755,95-	8.756-	0	0,00	8.756	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,75-	4.400-	3.524,59-	875	0	0,00	875-	0,00
15	-	Abschreibungen	526,85-	500-	2.016,98-	1.517-	0	0,00	1.517	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,16-	400-	1.069,80-	670-	0	0,00	670	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.208,45-	86.300-	96.367,32-	10.067-	0	0,00	10.067	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.503,45-	19.400-	26.627,63-	7.228-	0	0,00	7.228	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.780,54-	25.200-	37.550,65-	12.351-	0	0,00	12.351	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	91,53-	0	73,41-	73-	0	0,00	73	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.872,07-	25.200-	37.624,06-	12.424-	0	0,00	12.424	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.375,52-	44.600-	64.251,69-	19.652-	0	0,00	19.652	0,00

21100160

Kernzeitbetreuung Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.104,50	30.400	22.963,00	7.437-	0	0,00	7.437	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.445,00	70.000	78.059,00	8.059	0	0,00	8.059-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	2.500	1.995,54	504-	0	0,00	504	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.431,50	102.900	103.017,54	118	0	0,00	118-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	151.383,69-	158.500-	171.291,84-	12.792-	0	0,00	12.792	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.828,89-	12.200-	22.820,97-	10.621-	0	0,00	10.621	0,00
15	-	Abschreibungen	482,49-	1.200-	1.499,30-	299-	0	0,00	299	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,69-	900-	2.031,74-	1.132-	0	0,00	1.132	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.958,76-	172.800-	197.643,85-	24.844-	0	0,00	24.844	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.527,26-	69.900-	94.626,31-	24.726-	0	0,00	24.726	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.930,34-	46.200-	39.158,83-	7.041	0	0,00	7.041-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	176,72-	0	533,36-	533-	0	0,00	533	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.107,06-	46.200-	39.692,19-	6.508	0	0,00	6.508-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.634,32-	116.100-	134.318,50-	18.219-	0	0,00	18.219	0,00

21100170

Kernzeitbetreuung Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.666,50	10.600	10.666,50	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.395,00	22.000	30.495,00	8.495	0	0,00	8.495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.061,50	32.600	41.161,50	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.465,86-	46.700-	54.525,34-	7.825-	0	0,00	7.825	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,07-	1.200-	2.154,03-	954-	0	0,00	954	0,00
15	-	Abschreibungen	121,42-	100-	121,41-	21-	0	0,00	21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	166,23-	66-	0	0,00	66	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.063,35-	48.100-	56.967,01-	8.867-	0	0,00	8.867	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.001,85-	15.500-	15.805,51-	306-	0	0,00	306	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.809,86-	0	4.168,00-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,64-	0	29,39-	29-	0	0,00	29	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.843,50-	0	4.197,39-	4.197-	0	0,00	4.197	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.845,35-	15.500-	20.002,90-	4.503-	0	0,00	4.503	0,00

21100410

Lothar-von-Kübel Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.650,85	607.400	632.527,43	25.127	0	0,00	25.127-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.717,51	22.900	9.500,88	13.399-	0	0,00	13.399	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.746,09	4.700	13.790,60	9.091	0	0,00	9.091-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.346,09	1.346	0	0,00	1.346-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,32	0	143,32	143	0	0,00	143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.257,77	635.000	657.308,32	22.308	0	0,00	22.308-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	147.490,84-	158.800-	155.693,23-	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.450,28-	138.100-	130.978,74-	7.121	0	0,00	7.121-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.836,37-	88.900-	57.243,14-	31.657	0	0,00	31.657-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.229,78-	24.900-	24.980,63-	81-	0	0,00	81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.007,27-	410.700-	368.895,74-	41.804	0	0,00	41.804-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.250,50	224.300	288.412,58	64.113	0	0,00	64.113-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	809.716,47-	837.200-	924.131,20-	86.931-	0	0,00	86.931	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.808,22-	0	7.620,19-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	818.524,69-	837.200-	931.751,39-	94.551-	0	0,00	94.551	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.274,19-	612.900-	643.338,81-	30.439-	0	0,00	30.439	0,00

21100420

Schulverpflegung Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	238,00	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	238,00	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.923,85-	24.100-	34.106,67-	10.007-	0	0,00	10.007	0,00
15	-	Abschreibungen	7.174,86-	7.100-	7.090,40-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.098,71-	31.200-	41.197,07-	9.997-	0	0,00	9.997	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.098,71-	29.800-	40.959,07-	11.159-	0	0,00	11.159	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.592,76-	0	2.341,91-	2.342-	0	0,00	2.342	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.592,76-	0	2.341,91-	2.342-	0	0,00	2.342	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.691,47-	29.800-	43.300,98-	13.501-	0	0,00	13.501	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559,68	0	16.429,16	16.429	0	0,00	16.429-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.559,68	0	16.429,16	16.429	0	0,00	16.429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.510,04-	20.000-	32.358,70-	12.359-	0	0,00	12.359	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.510,04-	20.000-	32.358,70-	12.359-	0	0,00	12.359	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.950,36-	20.000-	15.929,54-	4.070	0	0,00	4.070-	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	20.950,36-	20.000-	15.929,54-	4.070	0	0,00	4.070-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.118,44-	5.500-	8.415,73-	2.916-	0	0,00	2.916	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.594,10-	64.000-	66.800,12-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.712,54-	69.500-	75.215,85-	5.716-	0	0,00	5.716	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.712,54-	69.500-	75.215,85-	5.716-	0	0,00	5.716	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	67.712,54-	69.500-	75.215,85-	5.716-	0	0,00	5.716	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.793,95-	16.000-	15.721,07-	279	0	0,00	279-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.148,95-	16.000-	15.721,07-	279	0	0,00	279-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.148,95-	16.000-	15.721,07-	279	0	0,00	279-	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	19.148,95-	16.000-	15.721,07-	279	0	0,00	279-	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	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 ordentliches Ergebnis	0,00	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	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	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,00-	17.200-	33.050,00-	15.850-	0	0,00	15.850	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.200,00-	17.200-	33.050,00-	15.850-	0	0,00	15.850	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.200,00-	17.200-	33.050,00-	15.850-	0	0,00	15.850	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	=	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss	17.200,00-	17.200-	33.050,00-	15.850-	0	0,00	15.850	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	4.250,00	6.000	1.900,00	4.100-	0	0,00	4.100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00	300	129,00	171-	0	0,00	171	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	861,00	1.500	1.348,00	152-	0	0,00	152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.228,00	7.800	3.377,00	4.423-	0	0,00	4.423	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.332,87-	10.100-	9.980,31-	120	0	0,00	120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585,10-	8.300-	6.099,14-	2.201	0	0,00	2.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	438,02-	400-	438,02-	38-	0	0,00	38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.611,08-	15.000-	20.033,22-	5.033-	0	0,00	5.033	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.411,84-	16.500-	15.022,60-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.378,91-	50.300-	51.573,29-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.150,91-	42.500-	48.196,29-	5.696-	0	0,00	5.696	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.923,32-	38.900-	37.460,15-	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	198,02-	0	182,69-	183-	0	0,00	183	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.121,34-	38.900-	37.642,84-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.272,25-	81.400-	85.839,13-	4.439-	0	0,00	4.439	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.350,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00	300	129,00	171-	0	0,00	171	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.467,00	3.800	129,00	3.671-	0	0,00	3.671	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.332,87-	10.100-	9.980,31-	120	0	0,00	120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836,40-	4.500-	3.571,64-	928	0	0,00	928-	0,00
15	-	Abschreibungen	438,02-	400-	438,02-	38-	0	0,00	38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.611,08-	15.000-	20.033,22-	5.033-	0	0,00	5.033	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.869,61-	7.500-	9.609,00-	2.109-	0	0,00	2.109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.087,98-	37.500-	43.632,19-	6.132-	0	0,00	6.132	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.620,98-	33.700-	43.503,19-	9.803-	0	0,00	9.803	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.230,77-	33.400-	28.096,74-	5.303	0	0,00	5.303-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	198,02-	0	182,69-	183-	0	0,00	183	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.428,79-	33.400-	28.279,43-	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.049,77-	67.100-	71.782,62-	4.683-	0	0,00	4.683	0,00

28100010

Wendelinusritt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900,00	2.500	1.900,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	861,00	1.500	1.348,00	152-	0	0,00	152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.761,00	4.000	3.248,00	752-	0	0,00	752	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,70-	3.800-	2.527,50-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542,23-	9.000-	5.413,60-	3.586	0	0,00	3.586-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.290,93-	12.800-	7.941,10-	4.859	0	0,00	4.859-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.529,93-	8.800-	4.693,10-	4.107	0	0,00	4.107-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.692,55-	5.500-	9.363,41-	3.863-	0	0,00	3.863	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.692,55-	5.500-	9.363,41-	3.863-	0	0,00	3.863	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.222,48-	14.300-	14.056,51-	243	0	0,00	243-	0,00

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,12	3.300	3.248,32	52-	0	0,00	52	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.323,12	3.300	3.248,32	52-	0	0,00	52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,91-	2.800-	3.816,53-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.735,02-	1.500-	1.319,01-	181	0	0,00	181-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.513,93-	4.300-	5.135,54-	836-	0	0,00	836	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.190,81-	1.000-	1.887,22-	887-	0	0,00	887	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.096,14-	13.400-	15.265,03-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.096,14-	13.400-	15.265,03-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.286,95-	14.400-	17.152,25-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	43.940,26	11.000	14.568,74	3.569	0	0,00	3.569-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.130,53	1.558.300	1.113.222,70	445.077-	0	0,00	445.077	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	129,00	129	0	0,00	129-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,80	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.072,59	1.569.300	1.129.120,45	440.180-	0	0,00	440.180	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.700,93-	124.100-	119.304,19-	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.767,43-	317.200-	323.479,46-	6.279-	0	0,00	6.279	0,00
15	-	Abschreibungen	10.405,26-	31.800-	10.895,25-	20.905	0	0,00	20.905-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.376,56-	3.600-	7.088,26-	3.488-	0	0,00	3.488	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.864,56-	29.800-	18.404,09-	11.396	0	0,00	11.396-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.114,74-	506.500-	479.171,25-	27.329	0	0,00	27.329-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	402.957,85	1.062.800	649.949,20	412.851-	0	0,00	412.851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	614.297,53-	1.180.000-	1.267.363,40-	87.363-	0	0,00	87.363	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.305,52-	0	2.138,51-	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	616.603,05-	1.180.000-	1.269.501,91-	89.502-	0	0,00	89.502	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.645,20-	117.200-	619.552,71-	502.353-	0	0,00	502.353	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.000	1.110,50	111	0	0,00	111-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.110,50	111	0	0,00	111-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.730,67-	37.000-	36.449,65-	550	0	0,00	550-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,18-	2.100-	219,76-	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
15	-	Abschreibungen	125,90-	100-	125,90-	26-	0	0,00	26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.102,00-	3.000-	2.352,70-	647	0	0,00	647-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.924,19-	20.900-	17.810,34-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.177,94-	63.100-	56.958,35-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.677,94-	62.100-	55.847,85-	6.252	0	0,00	6.252-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.492,57-	0	545,00-	545-	0	0,00	545	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17,63-	0	13,22-	13-	0	0,00	13	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.510,20-	0	558,22-	558-	0	0,00	558	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.188,14-	62.100-	56.406,07-	5.694	0	0,00	5.694-	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	43.440,26	10.000	13.458,24	3.458	0	0,00	3.458-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.130,53	1.558.300	1.113.222,70	445.077-	0	0,00	445.077	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,80	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	815.572,59	1.568.300	1.126.680,95	441.619-	0	0,00	441.619	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.970,26-	87.100-	82.854,54-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.416,77-	308.100-	314.259,70-	6.160-	0	0,00	6.160	0,00
15	-	Abschreibungen	9.760,60-	30.400-	10.250,58-	20.149	0	0,00	20.149-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,94-	200-	129,51-	70	0	0,00	70-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.250,57-	425.800-	407.494,33-	18.306	0	0,00	18.306-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.322,02	1.142.500	719.186,62	423.313-	0	0,00	423.313	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566.647,05-	1.142.500-	1.207.761,35-	65.261-	0	0,00	65.261	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.141,16-	0	1.996,73-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.788,21-	1.142.500-	1.209.758,08-	67.258-	0	0,00	67.258	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.466,19-	0	490.571,46-	490.571-	0	0,00	490.571	0,00

31400910

Begegnungszentrum St. Vinzenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,48-	6.500-	4.506,04-	1.994	0	0,00	1.994-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,43-	8.600-	299,40-	8.301	0	0,00	8.301-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.842,91-	15.800-	4.805,44-	10.995	0	0,00	10.995-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.842,91-	15.800-	3.605,44-	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.485,70-	16.100-	27.591,77-	11.492-	0	0,00	11.492	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.485,70-	16.100-	27.591,77-	11.492-	0	0,00	11.492	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.328,61-	31.900-	31.197,21-	703	0	0,00	703-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.050,00	10.000	10.808,50	809	0	0,00	809-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70,85	71	0	0,00	71-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.050,00	10.000	10.879,35	879	0	0,00	879-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.251,12-	55.400-	54.915,21-	485	0	0,00	485-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,68-	1.300-	1.083,91-	216	0	0,00	216-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,62-	5.700-	2.150,37-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.723,42-	62.400-	58.149,49-	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.673,42-	52.400-	47.270,14-	5.130	0	0,00	5.130-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	832,73-	2.300-	1.708,04-	592	0	0,00	592-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	832,73-	2.300-	1.708,04-	592	0	0,00	592-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.506,15-	54.700-	48.978,18-	5.722	0	0,00	5.722-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	5.000,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139,71	100	139,72	40	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.938,00	8.000	9.153,00	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	0	212,54	213	0	0,00	213-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.247,71	10.000	9.505,26	495-	0	0,00	495	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.534,50-	78.000-	75.887,67-	2.112	0	0,00	2.112-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,64-	700-	875,35-	175-	0	0,00	175	0,00
15	-	Abschreibungen	297,50-	200-	284,37-	84-	0	0,00	84	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.232,00-	2.500-	1.177,50-	1.323	0	0,00	1.323-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.416,45-	11.100-	9.670,46-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.610,09-	92.500-	87.895,35-	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.362,38-	82.500-	78.390,09-	4.110	0	0,00	4.110-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.316,62-	45.100-	51.852,64-	6.753-	0	0,00	6.753	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7,82-	0	2,32-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.324,44-	45.100-	51.854,96-	6.755-	0	0,00	6.755	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.686,82-	127.600-	130.245,05-	2.645-	0	0,00	2.645	0,00

36200410

Jugendtreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139,71	0	139,72	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139,71	0	139,72	140	0	0,00	140-	0,00
15	-	Abschreibungen	139,71-	0	139,72-	140-	0	0,00	140	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48,45-	48-	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139,71-	0	188,17-	188-	0	0,00	188	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48,45-	48-	0	0,00	48	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.853,25-	0	15.012,35-	15.012-	0	0,00	15.012	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.853,25-	0	15.012,35-	15.012-	0	0,00	15.012	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.853,25-	0	15.060,80-	15.061-	0	0,00	15.061	0,00

36200420

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	0	212,54	213	0	0,00	213-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.170,00	0	212,54	213	0	0,00	213-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.529,20-	65.800-	63.904,00-	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,70-	700-	820,89-	121-	0	0,00	121	0,00
15	-	Abschreibungen	157,79-	100-	144,65-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	252,00-	200-	217,50-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,94-	4.400-	3.245,29-	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.490,63-	71.200-	68.332,33-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.320,63-	71.200-	68.119,79-	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.155,30-	11.600-	2.520,07-	9.080	0	0,00	9.080-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7,82-	0	2,32-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.163,12-	11.600-	2.522,39-	9.078	0	0,00	9.078-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.483,75-	82.800-	70.642,18-	12.158	0	0,00	12.158-	0,00

36200430

Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.938,00	8.000	9.153,00	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.938,00	8.000	9.153,00	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.903,43-	8.800-	8.640,47-	160	0	0,00	160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1,26-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618,02-	4.500-	5.835,15-	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.521,45-	13.300-	14.476,88-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.583,45-	5.300-	5.323,88-	24-	0	0,00	24	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.308,07-	33.500-	34.320,22-	820-	0	0,00	820	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.308,07-	33.500-	34.320,22-	820-	0	0,00	820	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.891,52-	38.800-	39.644,10-	844-	0	0,00	844	0,00

36200440

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.101,87-	3.400-	3.343,20-	57	0	0,00	57-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,94-	0	53,20-	53-	0	0,00	53	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	980,00-	2.300-	960,00-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,49-	2.200-	541,57-	1.658	0	0,00	1.658-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.458,30-	8.000-	4.897,97-	3.102	0	0,00	3.102-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.458,30-	6.000-	4.897,97-	1.102	0	0,00	1.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.458,30-	6.000-	4.897,97-	1.102	0	0,00	1.102-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.902.208,57	1.835.600	2.014.161,15	178.561	0	0,00	178.561-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.710,50	572.000	589.103,00	17.103	0	0,00	17.103-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.379,48	35.500	59.306,45	23.806	0	0,00	23.806-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900,24	500	79.666,28	79.166	0	0,00	79.166-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	905,91	0	701,16	701	0	0,00	701-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.520.104,70	2.444.200	2.742.938,04	298.738	0	0,00	298.738-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.345.852,58 -	3.640.200-	3.640.594,31 -	394-	0	0,00	394	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.376,72-	128.800-	121.306,85-	7.493	0	0,00	7.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.100,34-	93.100-	32.461,82-	60.638	0	0,00	60.638-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.148.142,32 -	1.211.200-	1.191.928,48 -	19.272	0	0,00	19.272-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.809,77-	71.400-	49.976,79-	21.423	0	0,00	21.423-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.699.282,36 -	5.144.700-	5.036.268,25 -	108.432	0	0,00	108.432-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.179.177,66 -	2.700.500-	2.293.330,21 -	407.170	0	0,00	407.170-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.067.250,77 -	1.185.200-	1.301.098,63 -	115.899-	0	0,00	115.899	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.596,65-	0	6.127,38-	6.127-	0	0,00	6.127	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.073.847,42 -	1.185.200-	1.307.226,01 -	122.026-	0	0,00	122.026	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.253.025,08 -	3.885.700-	3.600.556,22 -	285.144	0	0,00	285.144-	0,00

36501110

Kindergarten Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.081,92	90.500	110.570,77	20.071	0	0,00	20.071-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.465,00	66.000	61.967,00	4.033-	0	0,00	4.033	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,05	2.100	1.624,89	475-	0	0,00	475	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,36	0	280,00	280	0	0,00	280-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,91	0	34,92	35	0	0,00	35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.193,24	158.600	174.477,58	15.878	0	0,00	15.878-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	337.887,80-	400.100-	408.861,71-	8.762-	0	0,00	8.762	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323,00-	14.600-	13.976,85-	623	0	0,00	623-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.551,56-	6.600-	3.841,51-	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.069,00-	12.300-	10.809,44-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.831,36-	433.600-	437.489,51-	3.890-	0	0,00	3.890	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.638,12-	275.000-	263.011,93-	11.988	0	0,00	11.988-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.816,49-	94.900-	88.052,55-	6.847	0	0,00	6.847-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	390,97-	0	438,41-	438-	0	0,00	438	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.207,46-	94.900-	88.490,96-	6.409	0	0,00	6.409-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.845,58-	369.900-	351.502,89-	18.397	0	0,00	18.397-	0,00

36501120

Kindergarten Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.199,83	673.100	726.415,66	53.316	0	0,00	53.316-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.521,00	260.000	263.234,50	3.235	0	0,00	3.235-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.705,11	6.800	6.705,16	95-	0	0,00	95	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.724,92	0	3.753,92	3.754	0	0,00	3.754-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,43	0	44,44	44	0	0,00	44-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	929.195,29	939.900	1.000.153,68	60.254	0	0,00	60.254-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.474.235,12-	1.594.200-	1.582.014,35-	12.186	0	0,00	12.186-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.048,97-	42.300-	39.332,36-	2.968	0	0,00	2.968-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.521,51-	57.600-	10.958,44-	46.642	0	0,00	46.642-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.389,34-	18.800-	13.863,22-	4.937	0	0,00	4.937-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.542.194,94-	1.712.900-	1.646.168,37-	66.732	0	0,00	66.732-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.999,65-	773.000-	646.014,69-	126.985	0	0,00	126.985-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.848,58-	415.800-	500.946,70-	85.147-	0	0,00	85.147	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.828,09-	0	2.725,46-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.676,67-	415.800-	503.672,16-	87.872-	0	0,00	87.872	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.676,32-	1.188.800-	1.149.686,85-	39.113	0	0,00	39.113-	0,00

36501130

Kindergarten Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.185,17	216.700	243.680,16	26.980	0	0,00	26.980-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.005,00	94.000	105.069,00	11.069	0	0,00	11.069-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	2.000	1.683,00	317-	0	0,00	317	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,60	0	34.508,14	34.508	0	0,00	34.508-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294,94	0	294,32	294	0	0,00	294-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.624,71	313.000	385.234,62	72.235	0	0,00	72.235-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	583.212,70-	641.900-	699.425,00-	57.525-	0	0,00	57.525	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.762,80-	20.300-	11.491,10-	8.809	0	0,00	8.809-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.092,36-	5.400-	3.242,99-	2.157	0	0,00	2.157-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.687,81-	14.500-	10.204,17-	4.296	0	0,00	4.296-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.756,30-	682.100-	724.363,26-	42.263-	0	0,00	42.263	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.131,59-	369.100-	339.128,64-	29.971	0	0,00	29.971-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.318,56-	198.200-	189.096,70-	9.103	0	0,00	9.103-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	518,27-	0	504,52-	505-	0	0,00	505	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.836,83-	198.200-	189.601,22-	8.599	0	0,00	8.599-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.968,42-	567.300-	528.729,86-	38.570	0	0,00	38.570-	0,00

36501140

Kindergarten Vormberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.912,27	251.500	279.076,26	27.576	0	0,00	27.576-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.089,00	123.000	127.142,00	4.142	0	0,00	4.142-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,17	4.000	3.483,00	517-	0	0,00	517	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327,49	0	327,48	327	0	0,00	327-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.409,93	378.800	410.028,74	31.229	0	0,00	31.229-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	733.510,83-	798.700-	731.713,80-	66.986	0	0,00	66.986-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046,51-	22.800-	20.665,75-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.204,71-	9.500-	3.231,48-	6.269	0	0,00	6.269-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.894,40-	22.200-	9.900,98-	12.299	0	0,00	12.299-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.656,45-	853.200-	765.512,01-	87.688	0	0,00	87.688-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.246,52-	474.400-	355.483,27-	118.917	0	0,00	118.917-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.998,01-	246.800-	241.294,57-	5.505	0	0,00	5.505-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	513,08-	0	475,86-	476-	0	0,00	476	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.511,09-	246.800-	241.770,43-	5.030	0	0,00	5.030-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.757,61-	721.200-	597.253,70-	123.946	0	0,00	123.946-	0,00

36501150

Kindergarten Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.825,28	66.100	78.278,81	12.179	0	0,00	12.179-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.630,50	29.000	31.690,50	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	600	651,00	51	0	0,00	51-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.181,57	95.700	110.620,31	14.920	0	0,00	14.920-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	217.006,13-	205.300-	218.579,45-	13.279-	0	0,00	13.279	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,92-	8.100-	4.112,13-	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.573,54-	4.200-	1.472,99-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,22-	3.600-	5.198,98-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.412,81-	221.200-	229.363,55-	8.164-	0	0,00	8.164	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.231,24-	125.500-	118.743,24-	6.757	0	0,00	6.757-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.597,21-	76.000-	67.656,63-	8.343	0	0,00	8.343-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	336,66-	0	282,47-	282-	0	0,00	282	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.933,87-	76.000-	67.939,10-	8.061	0	0,00	8.061-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.165,11-	201.500-	186.682,34-	14.818	0	0,00	14.818-	0,00

36501160

Kinderhaus St. Vinzenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.825,63	527.700	564.010,00	36.310	0	0,00	36.310-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.985,15	20.000	44.410,40	24.410	0	0,00	24.410-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,21	500	526,18	26	0	0,00	26-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.217,99	548.200	608.946,58	60.747	0	0,00	60.747-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,03-	500-	472,06-	28	0	0,00	28-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.487,34-	3.100-	3.045,07-	55	0	0,00	55-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	991.436,20-	1.100.000-	1.113.556,39-	13.556-	0	0,00	13.556	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.087,57-	1.103.600-	1.117.073,52-	13.474-	0	0,00	13.474	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.869,58-	555.400-	508.126,94-	47.273	0	0,00	47.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.453,99-	139.900-	191.246,02-	51.346-	0	0,00	51.346	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	671,29-	0	595,80-	596-	0	0,00	596	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.125,28-	139.900-	191.841,82-	51.942-	0	0,00	51.942	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.994,86-	695.300-	699.968,76-	4.669-	0	0,00	4.669	0,00

36501180

Sonstige Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.178,47	10.000	12.129,49	2.129	0	0,00	2.129-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.178,47	10.000	12.129,49	2.129	0	0,00	2.129-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	155.784,62-	110.000-	78.164,29-	31.836	0	0,00	31.836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.784,62-	110.000-	78.164,29-	31.836	0	0,00	31.836-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.606,15-	100.000-	66.034,80-	33.965	0	0,00	33.965-	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	146.606,15-	100.000-	66.034,80-	33.965	0	0,00	33.965-	0,00

36500500

Speisesaal St. Vinzenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	749,00	749	0	0,00	749-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,50	0	749,00	749	0	0,00	749-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.967,49-	20.200-	31.256,60-	11.057-	0	0,00	11.057	0,00
15	-	Abschreibungen	6.669,32-	6.700-	6.669,34-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	921,50-	1.200-	207,80-	992	0	0,00	992-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.558,31-	28.100-	38.133,74-	10.034-	0	0,00	10.034	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.454,81-	28.100-	37.384,74-	9.285-	0	0,00	9.285	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.217,93-	13.600-	22.805,46-	9.205-	0	0,00	9.205	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.338,29-	0	1.104,86-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.556,22-	13.600-	23.910,32-	10.310-	0	0,00	10.310	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.011,03-	41.700-	61.295,06-	19.595-	0	0,00	19.595	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	210,03	210	0	0,00	210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	210,03	210	0	0,00	210-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	839,64-	840-	0	0,00	840	0,00
15	-	Abschreibungen	1.082,64-	900-	4.982,13-	4.082-	0	0,00	4.082	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.824,52-	65.000-	63.977,61-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,61-	5.000-	3.635,45-	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.556,77-	70.900-	73.434,83-	2.535-	0	0,00	2.535	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.556,77-	70.900-	73.224,80-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.571,63-	2.100-	2.516,83-	417-	0	0,00	417	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	118,76-	0	964,38-	964-	0	0,00	964	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.690,39-	2.100-	3.481,21-	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.247,16-	73.000-	76.706,01-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.769,50-	8.400-	8.330,26-	70	0	0,00	70-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.478,70-	3.500-	3.559,80-	60-	0	0,00	60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.933,99-	50.000-	59.908,98-	9.909-	0	0,00	9.909	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.398,66-	5.000-	189,39-	4.811	0	0,00	4.811-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.580,85-	66.900-	71.988,43-	5.088-	0	0,00	5.088	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.580,85-	66.900-	71.988,43-	5.088-	0	0,00	5.088	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.685,69-	400-	4.874,41-	4.474-	0	0,00	4.474	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.838,02-	0	1.744,88-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.523,71-	400-	6.619,29-	6.219-	0	0,00	6.219	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.104,56-	67.300-	78.607,72-	11.308-	0	0,00	11.308	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnrechn ung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegun gen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigun gs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigu ngs- übertragun g nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend ungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.029,01	34.000	37.025,15	3.025	0	0,00	3.025-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.839,51	11.900	6.930,62	4.969-	0	0,00	4.969	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59,54	60	0	0,00	60-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,92	0	210,92	211	0	0,00	211-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.079,44	46.200	44.226,23	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,11-	1.200-	2.064,91-	865-	0	0,00	865	0,00
15	-	Abschreibungen	2.805,05-	5.500-	2.840,29-	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
17	-	Transferaufwendun gen	16.545,16-	17.000-	16.545,16-	455	0	0,00	455-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,94-	100-	163,48-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.044,26-	23.800-	21.613,84-	2.186	0	0,00	2.186-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.035,18	22.400	22.612,39	212	0	0,00	212-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.526,00	0	2.756,00	2.756	0	0,00	2.756-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	791.819,19-	724.100-	836.471,61-	112.372-	0	0,00	112.372	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	678,88-	0	619,89-	620-	0	0,00	620	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	789.972,07-	724.100-	834.335,50-	110.236-	0	0,00	110.236	0,00
25	=	Nettoressourcenb edarf/-überschuss	763.936,89-	701.700-	811.723,11-	110.023-	0	0,00	110.023	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	32.706,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.997,43	3.500	14.919,96	11.420	0	0,00	11.420-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.865,43	3.500	14.919,96	11.420	0	0,00	11.420-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.285,10-	222.700-	222.437,73-	262	0	0,00	262-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.009,66-	56.000-	98.025,60-	42.026-	0	0,00	42.026	0,00
15	-	Abschreibungen	21.058,48-	10.900-	14.277,57-	3.378-	0	0,00	3.378	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.959,41-	267.800-	159.102,68-	108.697	0	0,00	108.697-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.312,65-	557.400-	493.843,58-	63.556	0	0,00	63.556-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	445.447,22-	553.900-	478.923,62-	74.976	0	0,00	74.976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.666,16	62.000	65.236,16	3.236	0	0,00	3.236-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.713,03-	14.800-	8.073,81-	6.726	0	0,00	6.726-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.171,49-	0	14.964,73-	14.965-	0	0,00	14.965	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.781,64	47.200	42.197,62	5.002-	0	0,00	5.002	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.665,58-	506.700-	436.726,00-	69.974	0	0,00	69.974-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.752,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.893,35-	23.800-	24.383,54-	584-	0	0,00	584	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,00-	100-	79,23-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.054,85-	25.900-	24.462,77-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.302,85-	25.900-	24.462,77-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	986,00	986	0	0,00	986-	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	986,00	986	0	0,00	986-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.302,85-	25.900-	23.476,77-	2.423	0	0,00	2.423-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.729,59	5.000	7.218,23	2.218	0	0,00	2.218-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	212,54	213	0	0,00	213-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.729,59	5.000	7.430,77	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.328,19-	61.300-	58.977,50-	2.323	0	0,00	2.323-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442,57-	11.000-	8.528,61-	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.891,71-	15.300-	9.461,61-	5.838	0	0,00	5.838-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.662,47-	87.600-	76.987,72-	10.612	0	0,00	10.612-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.932,88-	82.600-	69.556,95-	13.043	0	0,00	13.043-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.959,36-	2.200-	7.173,75-	4.974-	0	0,00	4.974	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.959,36-	2.200-	7.173,75-	4.974-	0	0,00	4.974	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.892,24-	84.800-	76.730,70-	8.069	0	0,00	8.069-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	1.432,12	0	1.432,12	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.851,05	102.300	106.246,20	3.946	0	0,00	3.946-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.283,17	102.300	107.678,32	5.378	0	0,00	5.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
15	-	Abschreibungen	15.273,85-	0	16.079,34-	16.079-	0	0,00	16.079	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.450,00-	0	3.150,00-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	200,00-	900	0	0,00	900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.723,85-	1.100-	19.629,34-	18.529-	0	0,00	18.529	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.559,32	101.200	88.048,98	13.151-	0	0,00	13.151	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.235,10-	201.200-	178.689,30-	22.511	0	0,00	22.511-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.674,73-	0	1.190,26-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.909,83-	201.200-	179.879,56-	21.320	0	0,00	21.320-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.350,51-	100.000-	91.830,58-	8.169	0	0,00	8.169-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,64	0	1.866,94	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.905,64	0	1.866,94	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,59-	0	227,69-	228-	0	0,00	228	0,00
15	-	Abschreibungen	4.445,08-	3.200-	4.445,08-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,84-	0	1.292,17-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.628,51-	3.200-	5.964,94-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.722,87-	3.200-	4.098,00-	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.901,15-	0	2.745,57-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.901,15-	0	2.745,57-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.624,02-	3.200-	6.843,57-	3.644-	0	0,00	3.644	0,00

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.523,81	20.000	19.527,89	472-	0	0,00	472	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.523,81	20.000	19.527,89	472-	0	0,00	472	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.523,81	20.000	19.527,89	472-	0	0,00	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	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	19.523,81	20.000	19.527,89	472-	0	0,00	472	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.967,70	10.400	10.967,69	568	0	0,00	568-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.270,42	171.000	143.649,33	27.351-	0	0,00	27.351	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.238,12	181.400	154.617,02	26.783-	0	0,00	26.783	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.627,49-	97.800-	93.954,01-	3.846	0	0,00	3.846-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.974,76-	25.000-	24.974,77-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.184,93-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.602,25-	127.800-	122.113,71-	5.686	0	0,00	5.686-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.364,13-	53.600	32.503,31	21.097-	0	0,00	21.097	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.228,80-	0	5.297,60-	5.298-	0	0,00	5.298	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.088,91-	0	6.598,66-	6.599-	0	0,00	6.599	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.317,71-	0	11.896,26-	11.896-	0	0,00	11.896	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.681,84-	53.600	20.607,05	32.993-	0	0,00	32.993	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	1.205,93	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.164,31	400.000	445.677,25	45.677	0	0,00	45.677-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.370,24	401.100	445.677,25	44.577	0	0,00	44.577-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.635,81-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673,65-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	395.696,59	399.500	445.677,25	46.177	0	0,00	46.177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	427,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	427,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.269,04	399.500	445.677,25	46.177	0	0,00	46.177-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892,63	0	3.593,20	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.732,18	1.600	1.658,80	59	0	0,00	59-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.624,81	1.600	5.252,00	3.652	0	0,00	3.652-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.094,02-	1.100-	1.094,03-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.172,44-	20.000-	54.350,01-	34.350-	0	0,00	34.350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.266,46-	21.100-	55.444,04-	34.344-	0	0,00	34.344	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.641,65-	19.500-	50.192,04-	30.692-	0	0,00	30.692	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.331,81-	0	1.293,51-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.331,81-	0	1.293,51-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.973,46-	19.500-	51.485,55-	31.986-	0	0,00	31.986	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnssrechnung 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	190.184,68	191.100	187.040,90	4.059-	0	0,00	4.059	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225.229,33	1.440.600	1.348.110,47	92.490-	0	0,00	92.490	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,38	2.100	10.771,21	8.671	0	0,00	8.671-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.959,25	0	26.440,10	26.440	0	0,00	26.440-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.446.022,64	1.633.800	1.572.362,68	61.437-	0	0,00	61.437	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.253,01-	58.100-	52.391,11-	5.709	0	0,00	5.709-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.526,72-	132.500-	134.464,72-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
15	-	Abschreibungen	624.499,14-	552.200-	649.059,01-	96.859-	0	0,00	96.859	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.999,22-	17.100-	19.527,42-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.208,24-	771.900-	587.161,41-	184.739	0	0,00	184.739-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369.486,33 -	1.531.800-	1.442.603,67 -	89.196	0	0,00	89.196-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.536,31	102.000	129.759,01	27.759	0	0,00	27.759-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.647,00	224.200	218.560,00	5.640-	0	0,00	5.640	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.483,04-	68.000-	67.160,89-	839	0	0,00	839-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	277.018,75-	0	285.806,02-	285.806-	0	0,00	285.806	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.854,79-	156.200	134.406,91-	290.607-	0	0,00	290.607	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.318,48-	258.200	4.647,90-	262.848-	0	0,00	262.848	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	107.271,67	62.900	103.236,00	40.336	0	0,00	40.336-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	671.648,80	577.700	652.547,11	74.847	0	0,00	74.847-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,42	700	467,42	233-	0	0,00	233	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.847,78	3.000	25.121,74	22.122	0	0,00	22.122-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.016,21	9.300	37.216,81	27.917	0	0,00	27.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841.251,88	653.600	818.589,08	164.989	0	0,00	164.989-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.261,40-	58.100-	52.398,13-	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.154,24-	566.700-	389.499,06-	177.201	0	0,00	177.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.033.810,72-	896.600-	1.103.758,46-	207.158-	0	0,00	207.158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236,03-	24.500-	20.143,95-	4.356	0	0,00	4.356-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.643.462,39-	1.545.900-	1.565.799,60-	19.900-	0	0,00	19.900	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	802.210,51-	892.300-	747.210,52-	145.089	0	0,00	145.089-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	733.097,47-	868.000-	735.503,51-	132.496	0	0,00	132.496-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	182.058,25-	0	214.027,73-	214.028-	0	0,00	214.028	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	915.155,72-	868.000-	949.531,24-	81.531-	0	0,00	81.531	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.717.366,23-	1.760.300-	1.696.741,76-	63.558	0	0,00	63.558-	0,00

54100010

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	23.883,00	23.900	24.282,00	382	0	0,00	382-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644.254,99	544.500	625.140,43	80.640	0	0,00	80.640-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,42	700	467,42	233-	0	0,00	233	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.749,34	3.000	12.436,95	9.437	0	0,00	9.437-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.991,59	9.300	36.192,18	26.892	0	0,00	26.892-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.346,34	581.400	698.518,98	117.119	0	0,00	117.119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.261,40-	58.100-	52.398,13-	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.140,77-	327.300-	214.893,14-	112.407	0	0,00	112.407-	0,00
15	-	Abschreibungen	932.445,72-	783.600-	1.005.179,56-	221.580-	0	0,00	221.580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713,16-	23.600-	19.608,69-	3.991	0	0,00	3.991-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.561,05-	1.192.600-	1.292.079,52-	99.480-	0	0,00	99.480	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.214,71-	611.200-	593.560,54-	17.639	0	0,00	17.639-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663.363,19-	735.200-	641.863,27-	93.337	0	0,00	93.337-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	142.410,71-	0	168.431,89-	168.432-	0	0,00	168.432	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805.773,90-	735.200-	810.295,16-	75.095-	0	0,00	75.095	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.274.988,61-	1.346.400-	1.403.855,70-	57.456-	0	0,00	57.456	0,00

54100020

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	14.269,53	14.200	14.269,57	70	0	0,00	70-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,75	0	403,75	404	0	0,00	404-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.673,28	14.200	14.673,32	473	0	0,00	473-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.519,55-	41.000-	35.180,80-	5.819	0	0,00	5.819-	0,00
15	-	Abschreibungen	62.651,94-	53.600-	56.274,21-	2.674-	0	0,00	2.674	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.171,49-	94.600-	91.455,01-	3.145	0	0,00	3.145-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.498,21-	80.400-	76.781,69-	3.618	0	0,00	3.618-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.091,17-	83.600-	52.328,30-	31.272	0	0,00	31.272-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.262,48-	0	30.854,84-	30.855-	0	0,00	30.855	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.353,65-	83.600-	83.183,14-	417	0	0,00	417-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.851,86-	164.000-	159.964,83-	4.035	0	0,00	4.035-	0,00

54100060

Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.560,00	39.000	39.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.625,28	11.600	11.625,29	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.185,28	50.600	50.625,29	25	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,59-	26.500-	6.165,14-	20.335	0	0,00	20.335-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.597,97-	29.300-	33.359,33-	4.059-	0	0,00	4.059	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.943,56-	56.100-	39.524,47-	16.576	0	0,00	16.576-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.241,72	5.500-	11.100,82	16.601	0	0,00	16.601-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.044,89-	31.700-	21.622,89-	10.077	0	0,00	10.077-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.290,05-	0	11.855,60-	11.856-	0	0,00	11.856	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.334,94-	31.700-	33.478,49-	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093,22-	37.200-	22.377,67-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00

54100100

Öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927,13	1.900	927,13	973-	0	0,00	973	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.859,67	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.024,62	0	1.024,63	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951,75	1.900	6.811,43	4.911	0	0,00	4.911-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.464,56-	21.900-	30.112,80-	8.213-	0	0,00	8.213	0,00
15	-	Abschreibungen	5.465,24-	5.500-	5.257,07-	243	0	0,00	243-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,87-	600-	535,26-	65	0	0,00	65-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.452,67-	28.000-	35.905,13-	7.905-	0	0,00	7.905	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.500,92-	26.100-	29.093,70-	2.994-	0	0,00	2.994	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.894,90-	14.200-	17.464,80-	3.265-	0	0,00	3.265	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.447,47-	0	1.328,10-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.342,37-	14.200-	18.792,90-	4.593-	0	0,00	4.593	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.843,29-	40.300-	47.886,60-	7.587-	0	0,00	7.587	0,00

54100200

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.828,67	0	39.954,00	39.954	0	0,00	39.954-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	571,87	5.500	584,69	4.915-	0	0,00	4.915	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.694,69	0	7.421,37	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.095,23	5.500	47.960,06	42.460	0	0,00	42.460-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.474,04-	150.000-	103.147,18-	46.853	0	0,00	46.853-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.649,85-	24.600-	3.688,29-	20.912	0	0,00	20.912-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.123,89-	174.600-	106.835,47-	67.765	0	0,00	67.765-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.028,66-	169.100-	58.875,41-	110.225	0	0,00	110.225-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703,32-	3.300-	2.224,25-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.647,54-	0	1.557,30-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.350,86-	3.300-	3.781,55-	482-	0	0,00	482	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.379,52-	172.400-	62.656,96-	109.743	0	0,00	109.743-	0,00

THH2
54
5420

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	27.552,18	24.900	24.718,09	182-	0	0,00	182	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,13	0	205,13	205	0	0,00	205-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.757,31	24.900	24.923,22	23	0	0,00	23-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.530,62-	4.531-	0	0,00	4.531	0,00
15	-	Abschreibungen	74.697,58-	70.300-	74.396,16-	4.096-	0	0,00	4.096	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.697,58-	71.300-	79.926,78-	8.627-	0	0,00	8.627	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.940,27-	46.400-	55.003,56-	8.604-	0	0,00	8.604	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	65.615,42-	0	64.040,01-	64.040-	0	0,00	64.040	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.615,42-	0	64.040,01-	64.040-	0	0,00	64.040	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.555,69-	46.400-	119.043,57-	72.644-	0	0,00	72.644	0,00

THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.731,35-	2.200-	5.731,35-	3.531-	0	0,00	3.531	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.731,35-	2.200-	5.731,35-	3.531-	0	0,00	3.531	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.731,35-	2.200-	5.731,35-	3.531-	0	0,00	3.531	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.313,08-	0	7.112,48-	7.112-	0	0,00	7.112	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.313,08-	0	7.112,48-	7.112-	0	0,00	7.112	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.044,43-	2.200-	12.843,83-	10.644-	0	0,00	10.644	0,00

THH2
54
5440

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.797,54-	6.100-	1.797,53-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.797,54-	7.100-	1.797,53-	5.302	0	0,00	5.302-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.797,54-	7.100-	1.797,53-	5.302	0	0,00	5.302-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.205,53	0	31,46-	31-	0	0,00	31	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.205,53	0	31,46-	31-	0	0,00	31	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.407,99	7.100-	1.828,99-	5.271	0	0,00	5.271-	0,00

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,17	3.400	2.861,06	539-	0	0,00	539	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.745,17	3.400	2.861,06	539-	0	0,00	539	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417,53-	63.000-	55.331,70-	7.668	0	0,00	7.668-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.426,87-	1.400-	1.426,89-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.844,40-	64.400-	56.758,59-	7.641	0	0,00	7.641-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.099,23-	61.000-	53.897,53-	7.102	0	0,00	7.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.337,26-	124.100-	94.462,29-	29.638	0	0,00	29.638-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.032,59-	0	982,65-	983-	0	0,00	983	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.369,85-	124.100-	95.444,94-	28.655	0	0,00	28.655-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.469,08-	185.100-	149.342,47-	35.758	0	0,00	35.758-	0,00

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	17.959,12	17.500	17.959,12	459	0	0,00	459-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.681,00	17.000	16.211,00	789-	0	0,00	789	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.640,12	34.500	34.170,12	330-	0	0,00	330	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.356,79-	17.900-	14.975,03-	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
15	-	Abschreibungen	97.717,93-	95.600-	97.717,98-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.074,72-	113.500-	112.693,01-	807	0	0,00	807-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.434,60-	79.000-	78.522,89-	477	0	0,00	477-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.165,25-	48.300-	42.027,58-	6.272	0	0,00	6.272-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.736,87-	0	6.945,26-	6.945-	0	0,00	6.945	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.902,12-	48.300-	48.972,84-	673-	0	0,00	673	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.336,72-	127.300-	127.495,73-	196-	0	0,00	196	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnrechn ung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegun gen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigung s- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigu ngs- übertragun g nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend ungen und -beiträge	35.903,64	35.900	35.865,42	35-	0	0,00	35	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402,51	9.000	8.993,50	7-	0	0,00	7	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234,53	100	217,36	117	0	0,00	117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.540,68	45.000	45.076,28	76	0	0,00	76-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,99-	120.200-	143,89-	120.056	0	0,00	120.056-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.319,07-	57.100-	57.115,33-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.352,02-	8.000-	7.933,50-	67	0	0,00	67-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.938,08-	185.300-	65.192,72-	120.107	0	0,00	120.107-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.397,40-	140.300-	20.116,44-	120.184	0	0,00	120.184-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.483,01-	14.400-	22.125,13-	7.725-	0	0,00	7.725	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.381,25-	0	19.636,05-	19.636-	0	0,00	19.636	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.864,26-	14.400-	41.761,18-	27.361-	0	0,00	27.361	0,00
25	=	Nettoressourcenb edarf/-überschuss	57.261,66-	154.700-	61.877,62-	92.822	0	0,00	92.822-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	13.196,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.814,32	7.400	26.080,83	18.681	0	0,00	18.681-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.075,00	3.100	4.405,00	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.176,92	0	6.122,30	6.122	0	0,00	6.122-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.662,29	10.800	36.908,13	26.108	0	0,00	26.108-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.751,71-	10.500-	11.889,54-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.647,05-	75.000-	73.246,47-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
15	-	Abschreibungen	127.681,65-	84.700-	163.588,36-	78.888-	0	0,00	78.888	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,72-	1.500-	3.702,72-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.074,13-	171.700-	252.427,09-	80.727-	0	0,00	80.727	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.411,84-	160.900-	215.518,96-	54.619-	0	0,00	54.619	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.559,90-	160.700-	173.807,13-	13.107-	0	0,00	13.107	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.251,08-	0	35.386,01-	35.386-	0	0,00	35.386	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	209.810,98-	160.700-	209.193,14-	48.493-	0	0,00	48.493	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.222,82-	321.600-	424.712,10-	103.112-	0	0,00	103.112	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.196,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.196,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.959,73-	5.500-	4.635,24-	865	0	0,00	865-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050,91-	17.500-	22.505,76-	5.006-	0	0,00	5.006	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,50-	1.000-	2.964,04-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.235,14-	24.000-	30.105,04-	6.105-	0	0,00	6.105	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.039,14-	24.000-	30.105,04-	6.105-	0	0,00	6.105	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.022,55-	72.400-	84.650,97-	12.251-	0	0,00	12.251	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.022,55-	72.400-	84.650,97-	12.251-	0	0,00	12.251	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.061,69-	96.400-	114.756,01-	18.356-	0	0,00	18.356	0,00

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.327,93	1.800	1.327,94	472-	0	0,00	472	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025,00	900	1.305,00	405	0	0,00	405-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	471,23	0	471,23	471	0	0,00	471-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.894,21	2.700	3.104,17	404	0	0,00	404-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.475,58-	27.700-	27.459,64-	240	0	0,00	240-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.807,35-	23.900-	24.660,03-	760-	0	0,00	760	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.375,93-	51.600-	52.119,67-	520-	0	0,00	520	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.481,72-	48.900-	49.015,50-	116-	0	0,00	116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.184,22-	63.900-	56.448,40-	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.109,17-	0	5.755,28-	5.755-	0	0,00	5.755	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.293,39-	63.900-	62.203,68-	1.696	0	0,00	1.696-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.775,11-	112.800-	111.219,18-	1.581	0	0,00	1.581-	0,00

55100700

Mehrgenerationenpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	0,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.050,00	2.200	3.100,00	900	0	0,00	900-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.705,69	0	5.651,07	5.651	0	0,00	5.651-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.085,69	8.100	9.051,07	951	0	0,00	951-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.791,98-	5.000-	7.254,30-	2.254-	0	0,00	2.254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.924,34-	21.300-	17.909,98-	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.552,21-	60.800-	60.576,86-	223	0	0,00	223-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,22-	500-	738,68-	239-	0	0,00	239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.944,75-	87.600-	86.479,82-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.859,06-	79.500-	77.428,75-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.892,89-	24.400-	22.380,64-	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.164,99-	0	4.218,52-	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.057,88-	24.400-	26.599,16-	2.199-	0	0,00	2.199	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.916,94-	103.900-	104.027,91-	128-	0	0,00	128	0,00

55100710

St. Vinzenz-Park

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.486,39	0	24.752,89	24.753	0	0,00	24.753-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.486,39	0	24.752,89	24.753	0	0,00	24.753-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,22-	8.500-	5.371,09-	3.129	0	0,00	3.129-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.322,09-	0	78.351,47-	78.351-	0	0,00	78.351	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.518,31-	8.500-	83.722,56-	75.223-	0	0,00	75.223	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.031,92-	8.500-	58.969,67-	50.470-	0	0,00	50.470	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.460,24-	0	10.327,12-	10.327-	0	0,00	10.327	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.976,92-	0	25.412,21-	25.412-	0	0,00	25.412	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.437,16-	0	35.739,33-	35.739-	0	0,00	35.739	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.469,08-	8.500-	94.709,00-	86.209-	0	0,00	86.209	0,00

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	2.017,31	100	142,75	43	0	0,00	43-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.008,00	2.008	0	0,00	2.008-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.017,31	100	2.150,75	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.606,97-	29.100-	26.269,16-	2.831	0	0,00	2.831-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.469,81-	77.000-	67.561,85-	9.438	0	0,00	9.438-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.665,34-	6.500-	10.764,12-	4.264-	0	0,00	4.264	0,00
17	-	Transferaufwendungen	246.388,00-	267.000-	243.089,07-	23.911	0	0,00	23.911-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,09-	1.700-	689,71-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.774,21-	381.300-	348.373,91-	32.926	0	0,00	32.926-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	341.756,90-	381.200-	346.223,16-	34.977	0	0,00	34.977-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.125,36-	16.900-	28.021,12-	11.121-	0	0,00	11.121	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.297,74-	0	8.710,50-	8.711-	0	0,00	8.711	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.423,10-	16.900-	36.731,62-	19.832-	0	0,00	19.832	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.180,00-	398.100-	382.954,78-	15.145	0	0,00	15.145-	0,00

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170,21	0	104,00	104	0	0,00	104-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.959,26	200.500	184.154,66	16.345-	0	0,00	16.345	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,42	200	518,70	319	0	0,00	319-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.470,38	4.470	0	0,00	4.470-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.809,15	2.500	3.783,66	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.028,04	203.200	193.031,40	10.169-	0	0,00	10.169	0,00
12	-	Personalaufwendungen	140.090,72-	148.200-	144.078,51-	4.121	0	0,00	4.121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022,73-	12.800-	7.681,55-	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.525,14-	7.700-	7.469,48-	231	0	0,00	231-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	100-	25,00-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,04-	1.400-	6.926,98-	5.527-	0	0,00	5.527	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.126,63-	170.200-	166.181,52-	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.901,41	33.000	26.849,88	6.150-	0	0,00	6.150	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.615,01	0	5.418,10	5.418	0	0,00	5.418-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.515,33-	207.900-	238.632,93-	30.733-	0	0,00	30.733	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.361,86-	0	2.806,04-	2.806-	0	0,00	2.806	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	273.262,18-	207.900-	236.020,87-	28.121-	0	0,00	28.121	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.360,77-	174.900-	209.170,99-	34.271-	0	0,00	34.271	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,18-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,48-	6.500-	452,61-	6.047	0	0,00	6.047-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.043,66-	7.500-	452,61-	7.047	0	0,00	7.047-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.043,66-	7.500-	452,61-	7.047	0	0,00	7.047-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.924,96-	18.300-	2.060,35-	16.240	0	0,00	16.240-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.924,96-	18.300-	2.060,35-	16.240	0	0,00	16.240-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.968,62-	25.800-	2.512,96-	23.287	0	0,00	23.287-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	68.245,73	79.000	79.058,00	58	0	0,00	58-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.141,66	154.800	119.834,78	34.965-	0	0,00	34.965	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.387,39	233.900	198.892,78	35.007-	0	0,00	35.007	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.252,62-	168.000-	160.365,06-	7.635	0	0,00	7.635-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,02-	1.300-	0,01-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.427,62-	88.300-	87.429,85-	870	0	0,00	870-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.680,26-	257.600-	247.794,92-	9.805	0	0,00	9.805-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.292,87-	23.700-	48.902,14-	25.202-	0	0,00	25.202	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.954,99-	11.700-	26.774,56-	15.075-	0	0,00	15.075	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.422,72-	0	3.436,50-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.377,71-	11.700-	30.211,06-	18.511-	0	0,00	18.511	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.670,58-	35.400-	79.113,20-	43.713-	0	0,00	43.713	0,00

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	750,00	800	750,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681,50	5.500	5.898,50	399	0	0,00	399-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.431,50	6.500	6.648,50	149	0	0,00	149-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.535,03-	22.000-	22.801,57-	802-	0	0,00	802	0,00
15	-	Abschreibungen	282,18-	300-	677,24-	377-	0	0,00	377	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,46-	3.100-	2.141,46-	959	0	0,00	959-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.334,67-	27.900-	28.120,27-	220-	0	0,00	220	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.903,17-	21.400-	21.471,77-	72-	0	0,00	72	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	294,23-	0	689,37-	689-	0	0,00	689	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	294,23-	0	689,37-	689-	0	0,00	689	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.197,40-	21.400-	22.161,14-	761-	0	0,00	761	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	73.700	0,00	73.700-	0	0,00	73.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.700	0,00	73.700-	0	0,00	73.700	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.200-	0,00	38.200	0	0,00	38.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500-	1.571,14-	38.929	0	0,00	38.929-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046,68-	52.100-	7.683,75-	44.416	0	0,00	44.416-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.046,68-	130.800-	9.254,89-	121.545	0	0,00	121.545-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.046,68-	57.100-	9.254,89-	47.845	0	0,00	47.845-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163,90-	3.900-	3.439,45-	461	0	0,00	461-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	163,90-	3.900-	3.439,45-	461	0	0,00	461-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.210,58-	61.000-	12.694,34-	48.306	0	0,00	48.306-	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67,50-	68-	0	0,00	68	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.360,00-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.427,50-	428-	0	0,00	428	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.427,50-	428-	0	0,00	428	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264,96-	0	1.267,80-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	117,83-	118-	0	0,00	118	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.264,96-	0	1.385,63-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.264,96-	1.000-	2.813,13-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	0	123,41	123	0	0,00	123-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.481,88	21.100	24.998,94	3.899	0	0,00	3.899-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.594,33	137.700	177.999,21	40.299	0	0,00	40.299-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,42	1.000	267,75	732-	0	0,00	732	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.918,63	159.800	203.389,31	43.589	0	0,00	43.589-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.478,05-	38.000-	41.899,49-	3.899-	0	0,00	3.899	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.376,71-	94.700-	121.155,29-	26.455-	0	0,00	26.455	0,00
15	-	Abschreibungen	22.470,25-	14.800-	53.269,12-	38.469-	0	0,00	38.469	0,00
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	220,00-	80	0	0,00	80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,70-	11.200-	7.554,45-	3.646	0	0,00	3.646-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.045,71-	159.000-	224.098,35-	65.098-	0	0,00	65.098	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.872,92	800	20.709,04-	21.509-	0	0,00	21.509	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.030,00	0	5.027,62	5.028	0	0,00	5.028-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345.226,81-	494.600-	369.714,19-	124.886	0	0,00	124.886-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.265,10-	0	21.935,57-	21.936-	0	0,00	21.936	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	348.461,91-	494.600-	386.622,14-	107.978	0	0,00	107.978-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.588,99-	493.800-	407.331,18-	86.469	0	0,00	86.469-	0,00

57300010

Badestelle Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.332,96-	9.700-	13.806,54-	4.107-	0	0,00	4.107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,62-	7.400-	11.177,29-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
15	-	Abschreibungen	11.251,62-	3.300-	41.009,39-	37.709-	0	0,00	37.709	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,21-	6.500-	6.917,67-	418-	0	0,00	418	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.190,41-	26.900-	72.910,89-	46.011-	0	0,00	46.011	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.190,41-	26.900-	72.910,89-	46.011-	0	0,00	46.011	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	3.593,34-	3.593-	0	0,00	3.593	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.532,36-	0	19.242,68-	19.243-	0	0,00	19.243	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.532,36-	0	22.836,02-	22.836-	0	0,00	22.836	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.722,77-	26.900-	95.746,91-	68.847-	0	0,00	68.847	0,00

57300050

Kieswerk Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.781,88	130.000	170.810,38	40.810	0	0,00	40.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.781,88	130.000	170.810,38	40.810	0	0,00	40.810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.781,88	130.000	170.810,38	40.810	0	0,00	40.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	151.781,88	130.000	170.810,38	40.810	0	0,00	40.810-	0,00

57300600

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.360,00	360	0	0,00	360-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.360,00	360	0	0,00	360-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.538,21-	1.700-	1.679,94-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.456,11-	1.900-	1.679,94-	220	0	0,00	220-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.456,11-	900-	319,94-	580	0	0,00	580-	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	1.456,11-	900-	319,94-	580	0	0,00	580-	0,00

57300700

Jahrmarkt / Kirwe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.066,00	5.000	5.060,10	60	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.066,00	5.000	5.060,10	60	0	0,00	60-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.399,18-	19.900-	19.734,80-	165	0	0,00	165-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.386,19-	53.600-	73.645,25-	20.045-	0	0,00	20.045	0,00
15	-	Abschreibungen	251,34-	300-	251,34-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,39-	400-	315,60-	84	0	0,00	84-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.524,10-	74.200-	93.946,99-	19.747-	0	0,00	19.747	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.458,10-	69.200-	88.886,89-	19.687-	0	0,00	19.687	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.202,24-	41.800-	49.002,96-	7.203-	0	0,00	7.203	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	140,76-	0	131,97-	132-	0	0,00	132	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.343,00-	41.800-	49.134,93-	7.335-	0	0,00	7.335	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.801,10-	111.000-	138.021,82-	27.022-	0	0,00	27.022	0,00

57300710

Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969,00	1.100	909,00	191-	0	0,00	191	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	969,00	1.100	909,00	191-	0	0,00	191	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.207,70-	6.700-	6.678,21-	22	0	0,00	22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.330,27-	26.400-	22.274,31-	4.126	0	0,00	4.126-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.494,78-	1.500-	1.494,84-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	220,00-	80	0	0,00	80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	900-	173,50-	727	0	0,00	727-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.346,75-	35.800-	30.840,86-	4.959	0	0,00	4.959-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.377,75-	34.700-	29.931,86-	4.768	0	0,00	4.768-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.234,01-	30.200-	38.980,61-	8.781-	0	0,00	8.781	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	383,53-	0	331,19-	331-	0	0,00	331	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.617,54-	30.200-	39.311,80-	9.112-	0	0,00	9.112	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.995,29-	64.900-	69.243,66-	4.344-	0	0,00	4.344	0,00

57300810

Fremersberghalle (Festhalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.581,88	10.000	12.329,84	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,42	1.000	252,35	748-	0	0,00	748	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.424,30	11.000	12.582,19	1.582	0	0,00	1.582-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,17-	3.500-	9.858,43-	6.358-	0	0,00	6.358	0,00
15	-	Abschreibungen	7.803,02-	8.000-	8.443,44-	443-	0	0,00	443	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,60-	100-	73,84-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.296,79-	11.600-	18.375,71-	6.776-	0	0,00	6.776	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127,51	600-	5.793,52-	5.194-	0	0,00	5.194	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.030,00	0	4.540,00	4.540	0	0,00	4.540-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.925,33-	297.400-	148.797,91-	148.602	0	0,00	148.602-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.678,14-	0	1.658,39-	1.658-	0	0,00	1.658	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.573,47-	297.400-	145.916,30-	151.484	0	0,00	151.484-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.445,96-	298.000-	151.709,82-	146.290	0	0,00	146.290-	0,00

57300820

Bernhardussaal Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	123,41	123	0	0,00	123-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	800	800,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	800	923,41	123	0	0,00	123-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.997,12-	2.997-	0	0,00	2.997	0,00
15	-	Abschreibungen	90,41-	100-	491,01-	391-	0	0,00	391	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,41-	100-	3.488,13-	3.388-	0	0,00	3.388	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709,59	700	2.564,72-	3.265-	0	0,00	3.265	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.977,52-	28.800-	18.999,07-	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,92-	0	109,22-	109-	0	0,00	109	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.990,44-	28.800-	19.108,29-	9.692	0	0,00	9.692-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.280,85-	28.100-	21.673,01-	6.427	0	0,00	6.427-	0,00

57300830

Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.865,00	3.000	4.240,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	100	1.732,83	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15,40	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.885,45	3.100	5.988,23	2.888	0	0,00	2.888-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	653,46-	653-	0	0,00	653	0,00
15	-	Abschreibungen	1.119,29-	1.100-	1.119,30-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,60-	100-	73,84-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211,89-	1.200-	1.846,60-	647-	0	0,00	647	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.673,56	1.900	4.141,63	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	487,62	488	0	0,00	488-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.447,24-	67.700-	79.209,31-	11.509-	0	0,00	11.509	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	301,48-	0	262,30-	262-	0	0,00	262	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.748,72-	67.700-	78.983,99-	11.284-	0	0,00	11.284	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.075,16-	65.800-	74.842,36-	9.042-	0	0,00	9.042	0,00

57300840

Vereinsheim Schiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	300,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	300,00	700-	0	0,00	700	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00	1.000	300,00	700-	0	0,00	700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.362,85-	6.600-	9.240,26-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.362,85-	6.600-	9.240,26-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.362,85-	5.600-	8.940,26-	3.340-	0	0,00	3.340	0,00

57300850

Vereinsheim Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.300	1.280,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.280,00	1.300	1.280,00	20-	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103,79-	104-	0	0,00	104	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103,79-	104-	0	0,00	104	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280,00	1.300	1.176,21	124-	0	0,00	124	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.988,47-	17.100-	17.928,62-	829-	0	0,00	829	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.988,47-	17.100-	17.928,62-	829-	0	0,00	829	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.708,47-	15.800-	16.752,41-	952-	0	0,00	952	0,00

57300860

Festplatz Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	459,79-	500-	459,80-	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459,79-	500-	459,80-	40	0	0,00	40-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459,79-	500-	459,80-	40	0	0,00	40-	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	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	215,91-	0	199,82-	200-	0	0,00	200	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215,91-	200-	199,82-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675,70-	700-	659,62-	40	0	0,00	40-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179,58	400	431,00	31	0	0,00	31-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142,80	143	0	0,00	143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,58	10.400	573,80	9.826-	0	0,00	9.826	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.974,85-	40.000-	37.592,34-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.558,03-	3.700-	4.656,94-	957-	0	0,00	957	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,84-	23.400-	3.391,60-	20.008	0	0,00	20.008-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.493,72-	67.100-	45.640,88-	21.459	0	0,00	21.459-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.314,14-	56.700-	45.067,08-	11.633	0	0,00	11.633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.106,60-	106.600-	80.836,00-	25.764	0	0,00	25.764-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	951,50-	0	1.154,82-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.058,10-	106.600-	81.990,82-	24.609	0	0,00	24.609-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.372,24-	163.300-	127.057,90-	36.242	0	0,00	36.242-	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712100000010: 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	9.998,54-	0	25.690,91-	25.691-	0	0,00	25.691	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.998,54-	0	25.690,91-	25.691-	0	0,00	25.691	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.998,54-	0	25.690,91-	25.691-	0	0,00	25.691	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	52.936,38-	52.936-	0	0,00	52.936	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.998,54-	0	78.627,29-	78.627-	0	0,00	78.627	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000010: Ordnungswesen; Erwerb v. bew. 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	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	9.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	9.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	9.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	9.000,00

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000010: Bürgerbüro; Erwerb v. bew. 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	1.500-	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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000010: Feuerwehr; Erwerb v. bew. 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	36.682,23-	76.000-	5.971,46-	70.029	0	0,00	70.029-	68.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.682,23-	76.000-	5.971,46-	70.029	0	0,00	70.029-	68.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.682,23-	76.000-	5.971,46-	70.029	0	0,00	70.029-	68.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.682,23-	76.000-	5.971,46-	70.029	0	0,00	70.029-	68.900,00
712600000011: Einführung Digitalfunk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	7.500,00	7.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.500,00	7.500	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.594,16-	76.500-	0,00	76.500	0	0,00	76.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.594,16-	76.500-	0,00	76.500	0	0,00	76.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.594,16-	76.500-	0,00	76.500	0	7.500,00	69.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.594,16-	76.500-	0,00	76.500	0	0,00	76.500-	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
712600000012: Drehleiterfahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000,00	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	93.000,00	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
712600000015: EDV										
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	1.015,19-	1.600-	0,00	1.600	0	8.900,00-	10.500-	5.500,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,19-	4.100-	0,00	4.100	0	8.900,00-	13.000-	5.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015,19-	4.100-	0,00	4.100	0	8.900,00-	13.000-	5.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.015,19-	4.100-	0,00	4.100	0	8.900,00-	13.000-	5.500,00
712600000020: Feuerwehrzentrale Ost										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.793,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.793,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.793,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.793,65-	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
712600000040: Feuerwehrzentrale West										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000041: HLF 10 (Leiberstung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.485,50-	570.000-	725,90-	569.274	0	3.500,00-	572.774-	572.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.485,50-	570.000-	725,90-	569.274	0	3.500,00-	572.774-	572.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.485,50-	570.000-	725,90-	569.274	0	3.500,00-	572.774-	572.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.485,50-	570.000-	725,90-	569.274	0	3.500,00-	572.774-	572.700,00
7126000000350: Feuerwehrgerätehaus Winden										
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-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000050: Sirenen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.548,15-	13.548-	0	0,00	13.548	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.548,15-	13.548-	0	55.000,00-	41.452-	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.548,15-	13.548-	0	55.000,00-	41.452-	30.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.548,15-	13.548-	0	55.000,00-	41.452-	30.000,00
712800000051: Katastrophenschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110010: GS Sinzheim; Erwerb v. bew. 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	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
721100110054: GS Sinzheim; Sofortausst. Digitalpakt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.073,16-	6.073-	0	0,00	6.073	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.073,16-	6.073-	0	0,00	6.073	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.073,16-	6.073-	0	0,00	6.073	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.073,16-	6.073-	0	0,00	6.073	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
721100110055: GS Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	259.477,09	259.477	0	259.500,00	23	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	67.153,17	67.153	0	0,00	67.153-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	326.630,26	326.630	0	259.500,00	67.130-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.464,70-	253.800-	58.797,91-	195.002	0	0,00	195.002-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.464,70-	253.800-	58.797,91-	195.002	0	0,00	195.002-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.464,70-	253.800-	267.832,35	521.632	0	259.500,00	262.132-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.786,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.250,80-	253.800-	58.797,91-	195.002	0	0,00	195.002-	0,00
721100120010: GS Kartung; Erwerb v. bew. 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	5.250,62-	14.000-	2.967,49-	11.033	0	0,00	11.033-	11.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250,62-	14.000-	2.967,49-	11.033	0	0,00	11.033-	11.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.250,62-	14.000-	2.967,49-	11.033	0	0,00	11.033-	11.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.250,62-	14.000-	2.967,49-	11.033	0	0,00	11.033-	11.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100120050: GS Kartung; Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.126,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.126,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	23.692,74-	23.693-	0	0,00	23.693	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.692,74-	23.693-	0	0,00	23.693	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.126,03	0	23.692,74-	23.693-	0	0,00	23.693	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.692,74-	23.693-	0	0,00	23.693	0,00
721100120052: GS Kartung; Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100120053: GS Kartung; Erweiterung										
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	125.787,01-	15.000-	63.496,78-	48.497-	0	114.200,00-	65.703-	65.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	45.910,62-	24.089	0	30.000,00-	54.089-	54.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.787,01-	85.000-	109.407,40-	24.407-	0	144.200,00-	119.793-	119.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.787,01-	85.000-	109.407,40-	24.407-	0	144.200,00-	119.793-	119.000,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.787,01-	87.000-	109.407,40-	22.407-	0	144.200,00-	121.793-	119.000,00
721100120055: GS Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	219.857,72	219.858	0	219.900,00	42	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	219.857,72	219.858	0	219.900,00	42	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.002,84-	280.500-	57.700,25-	222.800	0	0,00	222.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.002,84-	280.500-	57.700,25-	222.800	0	0,00	222.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	222.002,84-	280.500-	162.157,47	442.657	0	219.900,00	222.757-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	815,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	222.818,69-	280.500-	57.700,25-	222.800	0	0,00	222.800-	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
721100130010: GS Leiberstung; Erwerb v. bew. 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	679,00-	5.000-	7.050,75-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,00-	5.000-	7.050,75-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	679,00-	5.000-	7.050,75-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	679,00-	5.000-	7.050,75-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
721100130050: GS Leiberstung; Hütte Pausenhof										
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	-	Aktiviere Eigenleistungen	4.364,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.364,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100130055: GS Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	149.742,54	149.743	0	149.800,00	57	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.742,54	149.743	0	149.800,00	57	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.996,87-	0	29.065,44-	29.065-	0	28.500,00-	565	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.996,87-	0	29.065,44-	29.065-	0	28.500,00-	565	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.996,87-	0	120.677,10	120.677	0	121.300,00	623	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.791,10-	0	207,20-	207-	0	0,00	207	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	159.787,97-	0	29.272,64-	29.273-	0	28.500,00-	773	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
721100130056: GS Leiberstung; Baumaßnamen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00
721100160010: Kernz. Kartung; Erwerb v. bew.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	15.796,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.796,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.796,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.796,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

21

2110

211004

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100410010: 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	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
721100410012: Schulbudget Corona										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.290,75-	14.291-	0	0,00	14.291	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.290,75-	14.291-	0	0,00	14.291	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.290,75-	14.291-	0	0,00	14.291	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.290,75-	14.291-	0	0,00	14.291	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
721100410050: Erweiterung L.-v.-K. Realschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.832,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.832,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.832,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.832,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100410052: Schulhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.126,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.126,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.126,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.126,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100410055: RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	369.967,86	369.968	0	370.000,00	32	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	369.967,86	369.968	0	370.000,00	32	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.248,62-	0	85.095,31-	85.095-	0	84.800,00-	295	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.248,62-	0	85.095,31-	85.095-	0	84.800,00-	295	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.248,62-	0	284.872,55	284.873	0	285.200,00	327	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	218,10-	0	867,65-	868-	0	0,00	868	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	377.466,72-	0	85.962,96-	85.963-	0	84.800,00-	1.163	0,00

THH2
31
3140
314005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
731400500010: 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	17.172,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.172,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.172,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.172,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
731400500050: Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.195,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.195,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.195,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.195,88-	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
731400500053: Obdachlosenunterkunft "Im Grün"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.390,16-	0	212.327,83-	212.328-	0	183.600,00-	28.728	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.390,16-	0	212.327,83-	212.328-	0	183.600,00-	28.728	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.390,16-	0	212.327,83-	212.328-	0	183.600,00-	28.728	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.390,16-	0	212.327,83-	212.328-	0	183.600,00-	28.728	0,00
731400500054: Unterkunft "In den Lissen"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	250.000,00-	400.000-	377.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	250.000,00-	400.000-	377.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	250.000,00-	400.000-	377.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	250.000,00-	400.000-	377.500,00

THH2

31

3140

314009

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400910055: RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	89.601,75	89.602	0	89.600,00	2-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.601,75	89.602	0	89.600,00	2-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.944,59-	0	28.941,53-	28.942-	0	28.900,00-	42	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.944,59-	0	28.941,53-	28.942-	0	28.900,00-	42	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.944,59-	0	60.660,22	60.660	0	60.700,00	40	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	313,05-	0	955,35-	955-	0	0,00	955	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.257,64-	0	29.896,88-	29.897-	0	28.900,00-	997	0,00
731400930050: Bürgercafe; Medientechnik										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110310: Kiga Winden; Erwerb v. bew. 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	5.219,77-	2.500-	1.254,00-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219,77-	2.500-	1.254,00-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.219,77-	2.500-	1.254,00-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.219,77-	2.500-	1.254,00-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
736501110351: Kiga Winden; Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.323,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.383,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.706,61-	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
736501110352: Kiga Winden; Strukturierte Verkabelung										
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	1.950,46-	1.950-	0	3.000,00-	1.050-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.950,46-	1.950-	0	3.000,00-	1.050-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.950,46-	1.950-	0	3.000,00-	1.050-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.950,46-	1.950-	0	3.000,00-	1.050-	0,00
736501110355: Kiga Winden; RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	88.400,00	88.400	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	56.270,71	56.271	0	0,00	56.271-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.270,71	56.271	0	88.400,00	32.129	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.830,92-	0	1.830,10-	1.830-	0	32.100,00-	30.270-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.830,92-	0	1.830,10-	1.830-	0	32.100,00-	30.270-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.830,92-	0	54.440,61	54.441	0	56.300,00	1.859	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	233,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.064,77-	0	1.830,10-	1.830-	0	32.100,00-	30.270-	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
736501120210: Kiga Kartung; Erwerb v. bew. 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	12.680,30-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	18.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.680,30-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	18.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.680,30-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	18.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.680,30-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	18.500,00
736501120250: Kiga Kartung; Neubau Wiesenhaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	259,10	259	0	0,00	259-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	259,10	259	0	0,00	259-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00-	0	5.113,50-	5.114-	0	0,00	5.114	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	5.113,50-	5.114-	0	0,00	5.114	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.854,40-	4.854-	0	0,00	4.854	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500,00-	0	5.113,50-	5.114-	0	0,00	5.114	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
736501120256: Kiga Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	189.064,38	189.064	0	189.000,00	64-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	189.064,38	189.064	0	189.000,00	64-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.991,87-	0	61.440,51-	61.441-	0	61.000,00-	441	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.991,87-	0	61.440,51-	61.441-	0	61.000,00-	441	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.991,87-	0	127.623,87	127.624	0	128.000,00	376	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	930,60-	0	3.032,85-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.922,47-	0	64.473,36-	64.473-	0	61.000,00-	3.473	0,00
736501120257: Kiga Kartung; Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.320,70-	0	0,00	0	0	21.600,00-	21.600-	21.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.320,70-	0	0,00	0	0	21.600,00-	21.600-	21.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.320,70-	0	0,00	0	0	21.600,00-	21.600-	21.600,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.320,70-	0	0,00	0	0	21.600,00-	21.600-	21.600,00
736501130410: Kiga Leiberstung; Erwerb v. bew. 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	989,99-	10.500-	3.894,70-	6.605	0	0,00	6.605-	6.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989,99-	10.500-	3.894,70-	6.605	0	0,00	6.605-	6.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	989,99-	10.500-	3.894,70-	6.605	0	0,00	6.605-	6.600,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	989,99-	10.500-	3.894,70-	6.605	0	0,00	6.605-	6.600,00

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
736501130456: Kiga Leiberstung; Waldkindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.044,01-	0	15.851,45-	15.851-	0	0,00	15.851	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.044,01-	0	15.851,45-	15.851-	0	0,00	15.851	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.044,01-	0	15.851,45-	15.851-	0	0,00	15.851	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.107,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	153.151,81-	0	15.851,45-	15.851-	0	0,00	15.851	0,00
736501130457: Kiga Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.639,31	199.639	0	199.600,00	39-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	199.639,31	199.639	0	199.600,00	39-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.663,88-	0	66.811,60-	66.812-	0	66.300,00-	512	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.663,88-	0	66.811,60-	66.812-	0	66.300,00-	512	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.663,88-	0	132.827,71	132.828	0	133.300,00	472	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	204,20-	0	233,10-	233-	0	0,00	233	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.868,08-	0	67.044,70-	67.045-	0	66.300,00-	745	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
736501140110: Kiga Vormberg; Erwerb v. bew. 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	2.170,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.170,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.170,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
736501140155: Kiga Vormberg; Außengelände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	915,00	915	0	0,00	915-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	915,00	915	0	0,00	915-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.147,76-	40.000-	0,00	40.000	0	44.800,00-	84.800-	55.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147,76-	40.000-	0,00	40.000	0	44.800,00-	84.800-	55.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.147,76-	40.000-	915,00	40.915	0	44.800,00-	85.715-	55.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.147,76-	41.000-	0,00	41.000	0	44.800,00-	85.800-	55.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501140158: Kiga Vormberg; RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.301,97	142.302	0	142.300,00	2-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.301,97	142.302	0	142.300,00	2-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.595,16-	0	95.881,55-	95.882-	0	90.000,00-	5.882	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.595,16-	0	95.881,55-	95.882-	0	90.000,00-	5.882	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.595,16-	0	46.420,42	46.420	0	52.300,00	5.880	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.373,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.968,66-	0	95.881,55-	95.882-	0	90.000,00-	5.882	0,00
736501150610: Kiga Müllhofen; Erwerb v. bew. Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.563,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.563,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.563,51-	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
736501150655: Kiga Müllhofen; RLT-Anlage (Lüfter)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.309,52	53.310	0	53.300,00	10-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.309,52	53.310	0	53.300,00	10-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.759,03-	0	10.411,75-	10.412-	0	10.400,00-	12	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.759,03-	0	10.411,75-	10.412-	0	10.400,00-	12	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.759,03-	0	42.897,77	42.898	0	42.900,00	2	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	449,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.208,73-	0	10.411,75-	10.412-	0	10.400,00-	12	0,00
736501160010: Kiga St. Vinzenz; Erwerb v. bew. 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	2.915,49-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,49-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.915,49-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.915,49-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501160052: Kiga St. Vinzenz; neue Gruppe (Ü3)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.744,72-	0	0,00	0	0	14.600,00-	14.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.744,72-	0	0,00	0	0	14.600,00-	14.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.744,72-	0	0,00	0	0	14.600,00-	14.600-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	7.784,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.528,92-	0	0,00	0	0	14.600,00-	14.600-	0,00
736501160053: Kiga St. Vinzenz; Erneuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.953,21-	0	7.950,38-	7.950-	0	69.900,00-	61.950-	63.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.953,21-	0	7.950,38-	7.950-	0	69.900,00-	61.950-	63.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.953,21-	0	7.950,38-	7.950-	0	69.900,00-	61.950-	63.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.953,21-	0	7.950,38-	7.950-	0	69.900,00-	61.950-	63.500,00
736501160055: Kiga St. Vinzenz; RLT-Anlage (Lüfter)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501180050: Neue Krippe Hauptort										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.178,14-	1.700.000-	183.014,41-	1.516.986	0	134.000,00-	1.650.986-	1.651.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.178,14-	1.700.000-	183.014,41-	1.516.986	0	134.000,00-	1.650.986-	1.651.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.178,14-	1.700.000-	183.014,41-	1.516.986	0	134.000,00-	1.650.986-	1.651.700,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.178,14-	1.702.000-	183.014,41-	1.518.986	0	134.000,00-	1.652.986-	1.651.700,00

THH2

41

4140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000010: 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	22.928,92-	0	3.575,11-	3.575-	0	0,00	3.575	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.928,92-	0	3.575,11-	3.575-	0	0,00	3.575	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.928,92-	0	3.575,11-	3.575-	0	0,00	3.575	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	77,70-	0	3.456,64-	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.006,62-	0	7.031,75-	7.032-	0	0,00	7.032	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000051: Investitionszuschuss Turnerbund Sinzheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.429,22-	2.429-	0	11.100,00-	8.671-	8.100,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.429,22-	2.429-	0	11.100,00-	8.671-	8.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.429,22-	2.429-	0	11.100,00-	8.671-	8.100,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.429,22-	2.429-	0	11.100,00-	8.671-	8.100,00
742100000052: Investitionszuschuss SV Leiberstung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	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
742100000055: Investitionszuschuss Schützenv. Altenb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410010010: Fremersberghalle; Erwerb v. bew. 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	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
742410010050: Fremersberghalle; Sportboden										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.700	0,00	35.700-	0	0,00	35.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.700	0,00	35.700-	0	0,00	35.700	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	14.300-	0,00	14.300	0	0,00	14.300-	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
742410010053: Fremersberghalle; Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410020010: Altenburghalle; Erwerb v. bew. 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	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
742410030010: Wendelinushalle; Erwerb v. bew. 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-	2.721,80-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	2.721,80-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	2.721,80-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	2.721,80-	1.722-	0	0,00	1.722	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
742410040010: Fremersbergstadion; Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00	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	2.350,00	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
742410040050: Fremersbergstadion										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	575.000	885.588,24	310.588	0	601.800,00	291.212	855.800,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	575.000	885.588,24	310.588	0	601.800,00	291.212	855.800,00-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	267.600-	0,00	267.600	0	0,00	267.600-	267.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.860,98-	775.000-	1.900.371,14-	1.125.371-	0	2.085.900,00-	960.529-	870.300,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.588,14-	10.588-	0	0,00	10.588	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.860,98-	1.042.600-	1.910.959,28-	868.359-	0	2.085.900,00-	1.217.541-	1.137.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.860,98-	467.600-	1.025.371,04-	557.771-	0	1.484.100,00-	926.329-	282.100,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	9.891,60-	7.892-	0	0,00	7.892	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	271.860,98-	1.044.600-	1.920.850,88-	876.251-	0	2.085.900,00-	1.209.649-	1.137.900,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410040450: Sportplatz Leiberstung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.223,28-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.223,28-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.223,28-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.223,28-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000010: 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	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

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
751100150051: Ortskernsanierung Sinzheim 2. Abschnitt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.354,84	275.300	0,00	275.300-	0	1.058.800,00	1.334.100	1.140.100,00-
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.431,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.606,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.392,91	275.300	0,00	275.300-	0	1.058.800,00	1.334.100	1.140.100,00-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.230,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.427,91-	0	167.725,67-	167.726-	0	250.000,00-	82.274-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.850,65-	617.000-	2.497,44-	614.503	0	0,00	614.503-	614.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.508,69-	617.000-	170.223,11-	446.777	0	250.000,00-	696.777-	614.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	967.115,78-	341.700-	170.223,11-	171.477	0	808.800,00	637.323	525.600,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.628,90-	0	7.427,55-	7.428-	0	0,00	7.428	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.267.137,59-	617.000-	177.650,66-	439.349	0	250.000,00-	689.349-	614.500,00

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753100000010: PV-Anlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00

THH2

53

5340

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753401000050: Nahwärmenetz St. Vinzenz (neu)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.278,43	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.278,43	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.278,43	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5350

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000010: Kombinierte Versorgung; Verkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	11.150,06	11.150	0	0,00	11.150-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.150,06	11.150	0	0,00	11.150-	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	11.150,06	11.150	0	0,00	11.150-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000001: Breitbandausbau										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.310,44	19.300	19.310,44	10	0	0,00	10-	19.300,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.310,44	19.300	19.310,44	10	0	0,00	10-	19.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.310,44	19.300	19.310,44	10	0	0,00	10-	19.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
753800000050: Verschiedenes										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.534,65	0	30.255,75	30.256	0	0,00	30.256-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.534,65	0	30.255,75	30.256	0	0,00	30.256-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.763,84-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.763,84-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.770,81	10.000-	30.255,75	40.256	0	0,00	40.256-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.763,84-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000053: Müllhofener Straße - Taubenacker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000063: Im Grün										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.644,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.644,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.644,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.644,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000065: ABS / NBS Bahn AG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.993,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.993,00	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	42.993,00	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
753800000066: Landstraße (Schneider-Areal)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	365.700,00-	365.700-	180.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	365.700,00-	365.700-	180.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	365.700,00-	365.700-	180.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	365.700,00-	365.700-	180.000,00
7538000000550: Halberstunger Feld										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.676,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.676,70	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	4.676,70	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
753800000999: Großkläranlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.054,02	35.054	0	0,00	35.054-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.054,02	35.054	0	0,00	35.054-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	737.892,55-	537.893-	0	0,00	537.893	200.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	737.892,55-	537.893-	0	0,00	537.893	200.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	702.838,53-	502.839-	0	0,00	502.839	200.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	737.892,55-	537.893-	0	0,00	537.893	200.000,00

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010010: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120,00	0	10.218,90	10.219	0	0,00	10.219-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	10.218,90	10.219	0	0,00	10.219-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120,00	0	10.218,90	10.219	0	0,00	10.219-	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
754100010050: Verschiedenes										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.688,37	2.688	0	0,00	2.688-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4,50	5	0	0,00	5-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.692,87	2.693	0	0,00	2.693-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.667,86-	0	12.824,67-	12.825-	0	0,00	12.825	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.251,99-	0	0,00	0	0	13.200,00-	13.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.919,85-	0	12.824,67-	12.825-	0	13.200,00-	375-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	349.919,85-	0	10.131,80-	10.132-	0	13.200,00-	3.068-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	349.919,85-	0	12.824,67-	12.825-	0	13.200,00-	375-	0,00
754100010054: Industriestraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.485,97-	0	36.046,12-	36.046-	0	347.500,00-	311.454-	268.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.485,97-	0	36.046,12-	36.046-	0	347.500,00-	311.454-	268.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	752.485,97-	0	36.046,12-	36.046-	0	347.500,00-	311.454-	268.800,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	752.485,97-	0	36.046,12-	36.046-	0	347.500,00-	311.454-	268.800,00

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
754100010058: Burgweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100010063: Im Grün										
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	1.071,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.661,19-	0	0,00	0	0	171.400,00-	171.400-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.732,54-	0	0,00	0	0	171.400,00-	171.400-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.732,54-	0	0,00	0	0	171.400,00-	171.400-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.732,54-	0	0,00	0	0	171.400,00-	171.400-	10.000,00
754100010065: ABS / NBS Bahn AG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
754100010066: Eisenbahnstraße; Unterführung										
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	505,69-	506-	0	0,00	506	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	505,69-	506-	0	0,00	506	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	505,69-	506-	0	0,00	506	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	505,69-	506-	0	0,00	506	0,00
754100010067: Eisenbahnstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
754100010250: Duttenhurster Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,40-	0	890,27-	890-	0	0,00	890	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,40-	0	890,27-	890-	0	0,00	890	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24,40-	0	890,27-	890-	0	0,00	890	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24,40-	0	890,27-	890-	0	0,00	890	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
754100010251: Am Markbach - Stichstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.684,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.684,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.281,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.776,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.057,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.626,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	213.057,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100010351: Im Schleifgarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.824,11	0	2.891,30-	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.824,11	0	2.891,30-	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.824,11	0	2.891,30-	2.891-	0	0,00	2.891	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
754100010452: Aufwertung Dorfmitte Leiberstung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	107.000,00	107.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	107.000,00	107.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.787,49-	0	129.617,66-	129.618-	0	220.100,00-	90.482-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.787,49-	0	129.617,66-	129.618-	0	220.100,00-	90.482-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.787,49-	0	129.617,66-	129.618-	0	113.100,00-	16.518	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	442,50-	443-	0	0,00	443	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.787,49-	0	130.060,16-	130.060-	0	220.100,00-	90.040-	0,00
754100010453: Radweg Zum Baggersee Leiberstung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.218,80-	6.219-	0	0,00	6.219	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.218,80-	6.219-	0	0,00	6.219	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.218,80-	6.219-	0	0,00	6.219	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.218,80-	6.219-	0	0,00	6.219	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
754100010550: Halberstunger Feld										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.330,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.330,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.077,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.077,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.252,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.077,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100010650: Sommerstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0,00	130.000-	0	0,00	130.000	130.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0,00	130.000-	0	0,00	130.000	130.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	1.790,95-	158.209	0	0,00	158.209-	158.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	1.790,95-	158.209	0	0,00	158.209-	158.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.790,95-	28.209	0	0,00	28.209-	28.200,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	1.790,95-	158.209	0	0,00	158.209-	158.200,00

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
754100010900: Radwegkonzeption										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	200.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	200.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	301.000-	0,00	301.000	0	0,00	301.000-	300.000,00
754100060050: Gemeindeverbindungsstr. Verschiedenes										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.132,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.132,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.132,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.132,57-	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
754100200050: Straßenbeleuchtung - Allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025,78	17.100	0,00	17.100-	0	0,00	17.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,78	17.100	0,00	17.100-	0	0,00	17.100	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.777,67	5.000-	163.032,64-	158.033-	0	0,00	158.033	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.777,67	5.000-	163.032,64-	158.033-	0	0,00	158.033	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.803,45	12.100	163.032,64-	175.133-	0	0,00	175.133	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	163.777,67	5.000-	163.032,64-	158.033-	0	0,00	158.033	0,00

THH2

54

5420

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000450: Radweg entlang K3736										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	334.100,00-	359.100-	234.100,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	334.100,00-	359.100-	234.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	334.100,00-	359.100-	234.100,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	334.100,00-	359.100-	234.100,00

THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754300000550: Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.169,04	493.000	430.000,00	63.000-	0	0,00	63.000	63.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.169,04	493.000	430.000,00	63.000-	0	0,00	63.000	63.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.798,61-	493.000-	356.644,04-	136.356	0	24.400,00-	160.756-	160.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.798,61-	493.000-	356.644,04-	136.356	0	24.400,00-	160.756-	160.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.370,43	0	73.355,96	73.356	0	24.400,00-	97.756-	97.800,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	576,08-	576-	0	0,00	576	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.798,61-	493.000-	357.220,12-	135.780	0	24.400,00-	160.180-	160.800,00
754300000551: Radweg entlang L80 Höhe Sportpl. Leibers										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	30.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	30.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	17.183,95-	12.816	0	0,00	12.816-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	17.183,95-	12.816	0	0,00	12.816-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.183,95-	17.184-	0	0,00	17.184	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	17.183,95-	12.816	0	0,00	12.816-	0,00

THH2

54

5440

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754400000050: Neue Auffahrt B3 neu										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	680,22-	680-	0	0,00	680	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	680,22-	680-	0	0,00	680	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550,22-	550-	0	0,00	550	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	680,22-	680-	0	0,00	680	0,00

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000050: Barrierefreier Umbau von Haltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	197.200	0,00	197.200-	0	10.000,00	207.200	207.200,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.200	0,00	197.200-	0	10.000,00	207.200	207.200,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400,00-	175.200-	4.800,00-	170.400	0	75.600,00-	246.000-	215.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00-	175.200-	4.800,00-	170.400	0	75.600,00-	246.000-	215.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400,00-	22.000	4.800,00-	26.800-	0	65.600,00-	38.800-	8.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.400,00-	175.200-	4.800,00-	170.400	0	75.600,00-	246.000-	215.200,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200050: Spielplätze Allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.869,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.869,04-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.869,04-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.869,04-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00
755100200451: Spielplatz Falkenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.882,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.882,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.882,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.882,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000050: Zweckverband Hochwasserschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000,00-	36.000-	35.560,00-	440	0	0,00	440-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00-	36.000-	35.560,00-	440	0	0,00	440-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000,00-	36.000-	35.560,00-	440	0	0,00	440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.000,00-	36.000-	35.560,00-	440	0	0,00	440-	0,00
755200000052: Riedgrabenverdolung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	16.455,28-	23.545	0	80.000,00-	103.545-	70.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	16.455,28-	23.545	0	80.000,00-	103.545-	70.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	16.455,28-	23.545	0	80.000,00-	103.545-	70.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	16.455,28-	23.545	0	80.000,00-	103.545-	70.000,00

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000010: Sinzheim; 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	75.921,46-	9.500-	6.079,10-	3.421	0	0,00	3.421-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.921,46-	9.500-	6.079,10-	3.421	0	0,00	3.421-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.921,46-	9.500-	6.079,10-	3.421	0	0,00	3.421-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.921,46-	9.500-	6.079,10-	3.421	0	0,00	3.421-	0,00
755300000054: Sinzheim; Einfriedung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	10.000,00-	35.000-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	10.000,00-	35.000-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	10.000,00-	35.000-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	10.000,00-	35.000-	25.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000055: Sinzheim; Abrundung Fluss des Lebens										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200,00-	0	34.124,99-	34.125-	0	224.100,00-	189.975-	189.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00-	0	34.124,99-	34.125-	0	224.100,00-	189.975-	189.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200,00-	0	34.124,99-	34.125-	0	224.100,00-	189.975-	189.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.200,00-	0	34.124,99-	34.125-	0	224.100,00-	189.975-	189.900,00
755300000056: Sinzheim; Bewässerungsanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300000057: Sinzheim; Polygonanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	90.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	90.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	90.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	90.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000450: Leiberstung; Sanitäranlagen										
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	28.869,29-	28.869-	0	21.400,00-	7.469	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.869,29-	28.869-	0	21.400,00-	7.469	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.869,29-	28.869-	0	21.400,00-	7.469	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	38.743,18-	38.743-	0	0,00	38.743	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	67.612,47-	67.612-	0	21.400,00-	46.212	0,00
755300000451: Leiberstung; Urnenstelen										
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	20.744,76-	20.745-	0	20.500,00-	245	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.744,76-	20.745-	0	20.500,00-	245	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.744,76-	20.745-	0	20.500,00-	245	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.744,76-	20.745-	0	20.500,00-	245	0,00
755300000453: Leiberstung; Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458,78-	75.000-	81.261,49-	6.261-	0	25.400,00-	19.139-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458,78-	75.000-	81.261,49-	6.261-	0	25.400,00-	19.139-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.458,78-	75.000-	81.261,49-	6.261-	0	25.400,00-	19.139-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.324,00-	2.000-	29.040,36-	27.040-	0	0,00	27.040	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.782,78-	77.000-	110.301,85-	33.302-	0	25.400,00-	7.902	0,00

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000001: Grundstückserwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.156,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.355,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.355,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510010010: Wasserentnahmestelle Sportplatz Kartung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.414,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.414,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.414,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.902,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.317,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

57

5710

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000050: Investitionskostenzusch.Wirtschaftsförd.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.500,00-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500,00-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500,00-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.500,00-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300010450: Badestelle Leiberstung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.424,41-	0	99.801,99-	99.802-	0	101.200,00-	1.398-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.657,26-	0	1.436,23-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.081,67-	0	101.238,22-	101.238-	0	101.200,00-	38	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	411.081,67-	0	101.238,22-	101.238-	0	101.200,00-	38	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	22.559,98-	1.000-	8.483,80-	7.484-	0	0,00	7.484	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	433.641,65-	1.000-	109.722,02-	108.722-	0	101.200,00-	7.522	0,00
757300700010: 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	1.500-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300710050: Weihnachtsmarkt										
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
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
757300810010: Fremersberghalle; Erwerb v. bew. 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	386,20-	2.000-	13.991,39-	11.991-	0	0,00	11.991	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,20-	2.000-	13.991,39-	11.991-	0	0,00	11.991	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	386,20-	2.000-	13.991,39-	11.991-	0	0,00	11.991	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	386,20-	2.000-	13.991,39-	11.991-	0	0,00	11.991	0,00
757300810050: Fremersberghalle; Lautsprecheranlage										
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	10.844,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.844,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.844,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.844,59-	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
757300810055: Fremersberghalle; Küchenausstattung										
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	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00
757300810056: Fremersberghalle; Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300820010: Bernhardussaal, Erwerb v. bew. Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.990,00	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.990,00	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.492,64-	6.493-	0	0,00	6.493	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.492,64-	6.493-	0	0,00	6.493	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.502,64-	4.503-	0	0,00	4.503	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.492,64-	6.493-	0	0,00	6.493	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
757300830050: BBS Halberstung; Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.600	0,00	218.600-	0	0,00	218.600	218.600,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.600	0,00	218.600-	0	0,00	218.600	218.600,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	918,99-	566.500-	162.356,88-	404.143	0	0,00	404.143-	358.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,99-	566.500-	162.356,88-	404.143	0	0,00	404.143-	358.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	918,99-	347.900-	162.356,88-	185.543	0	0,00	185.543-	140.200,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	918,99-	569.500-	162.356,88-	407.143	0	0,00	407.143-	358.800,00
757300830051: BBS Halberstung, Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	719,67	720	0	0,00	720-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	719,67	720	0	0,00	720-	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	719,67	720	0	0,00	720-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000050: Wanderwegbeschilderung Fremersberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.265,52-	800-	0,00	800	0	13.100,00-	13.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,52-	800-	0,00	800	0	13.100,00-	13.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.265,52-	800-	0,00	800	0	13.100,00-	13.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.265,52-	800-	0,00	800	0	13.100,00-	13.900-	0,00
757500000051: Erwerb von beweglichem 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	9.913,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.913,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.913,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.913,99-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000052: Fahrradstationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.017,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.017,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.077,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.758,51-	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	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	17.282.519,43	15.897.900	17.011.485,44	1.113.585	0	0,00	1.113.585-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.272.244,60	7.311.100	7.174.219,10	136.881-	0	0,00	136.881	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.291,73	38.000	331.306,51	293.307	0	0,00	293.307-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	2,02	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.688.056,38	23.247.000	24.517.013,07	1.270.013	0	0,00	1.270.013-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	280.365,00-	280.365-	0	0,00	280.365	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.728,07-	76.000-	80.394,44-	4.394-	0	0,00	4.394	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.591.381,18-	10.429.100-	10.504.931,57-	75.832-	0	0,00	75.832	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.674.109,31-	10.505.100-	10.865.691,01-	360.591-	0	0,00	360.591	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.013.947,07	12.741.900	13.651.322,06	909.422	0	0,00	909.422-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.013.947,07	12.741.900	13.651.322,06	909.422	0	0,00	909.422-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.482.702,8 5	23.247.000	24.159.891,4 5	912.891	0	0,00	912.891-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.674.109,25 -	10.505.100-	10.565.574,8 2-	60.475-	0	0,00	60.475	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübe- rschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.808.593,6 0	12.741.900	13.594.316,6 3	852.417	0	0,00	852.417-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	19,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf	13.808.574,3 3	12.741.900	13.594.316,6 3	852.417	0	0,00	852.417-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnssrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.282.519,43	15.897.900	17.011.485,44	1.113.585	0	0,00	1.113.585-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.272.244,60	7.311.100	7.174.219,10	136.881-	0	0,00	136.881	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	2,02	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.554.764,65	23.209.000	24.185.706,56	976.707	0	0,00	976.707-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	280.365,00-	280.365-	0	0,00	280.365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.591.381,18-	10.429.100-	10.504.931,57-	75.832-	0	0,00	75.832	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.591.381,24-	10.429.100-	10.785.296,57-	356.197-	0	0,00	356.197	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.963.383,41	12.779.900	13.400.409,99	620.510	0	0,00	620.510-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.963.383,41	12.779.900	13.400.409,99	620.510	0	0,00	620.510-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.291,73	38.000	331.306,51	293.307	0	0,00	293.307-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.291,73	38.000	331.306,51	293.307	0	0,00	293.307-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.728,07-	76.000-	80.394,44-	4.394-	0	0,00	4.394	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.728,07-	76.000-	80.394,44-	4.394-	0	0,00	4.394	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.563,66	38.000-	250.912,07	288.912	0	0,00	288.912-	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	50.563,66	38.000-	250.912,07	288.912	0	0,00	288.912-	0,00

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.280.011,08	1.956.162,47	1.609.695,22	745,03
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100.637,50	980.164,70	135.622,24	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	-510.708,32
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.404.515,11	4.920.166,02
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		4.533.288,17	1.471.926,51
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-5.475.418,56	- 3.120.022,47
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-180.654,85	- 187.098,56
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-1.361.563,85	1.584.883,22
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		4.920.166,02	4.669.854,72
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	9.010.945,00	6.008.263,00
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	46.000,00	1.510.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.977.111,02	12.188.117,72
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-6.695.800,00	- 7.757.300,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾			
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		3.041.300,00	3.121.000,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.322.611,02	7.551.817,72
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.322.611,02	7.551.817,72
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zu- schr.	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	65.467,25	-	-	-	-	-14.696,77	50.770,48
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	101.197.940,80	5.286.942,32	-93.085,58	-24.285,77	-	-3.845.827,34	102.521.684,43
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.520.761,32	305.947,49	-1.636,30	-902,54	-	-	14.824.169,97
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.732.441,18	778.913,08	-761,60	3.858.971,90	-	-1.476.774,54	35.892.790,02
2.3. Infrastrukturvermögen	45.508.578,96	295.738,85	-81.877,45	1.188.402,08	-	-1.907.632,13	45.003.210,31
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.539,90	-	-	-	-	-2.034,83	90.505,07
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.536.769,38	23.725,90	-	-	-	-159.779,43	1.400.715,85
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545.638,69	185.167,43	-8.810,23	11.576,20	-	-299.606,41	1.433.965,68
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.261.211,37	3.697.449,57	-	-5.082.333,41	-	-	3.876.327,53
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	11.047.057,71	8.500.868,13	-11.522.960,57	-	-	-	8.024.965,27
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	47.561,79	-	-100,00	-	-	-	47.461,79
3.3. Sondervermögen	1.549.214,40	-	-	-	-	-	1.549.214,40
3.4. Ausleihungen	439.336,52	-	-19.310,44	-	-	-	420.026,08
3.5. Wertpapiere	9.010.945,00	8.500.868,13	-11.503.550,13	-	-	-	6.008.263,00
insgesamt	112.310.465,76	13.785.859,99	-11.960.169,61	-22.335,31	-	-3.516.400,65	110.597.420,18

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⁾
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.775.420,70	1.588.322,14	193.950,62	853.432,07	540.939,45	-187.098,56
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.775.420,70	1.588.322,14	193.950,62	853.432,07	540.939,45	-187.098,56
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.775.420,70	1.588.322,14	193.950,62	853.432,07	540.939,45	-187.098,56

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.030.459,96	2.545.435,75	457.364,56	1.209.285,99	878.785,20	-485.024,21
2.3 <i>Kassenkredite</i>	46.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	+984.000,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	3.076.459,96	3.575.435,75	1.487.364,56	1.209.285,99	878.785,20	+498.975,79

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.805.880,66	4.133.757,89	651.315,18	2.062.718,06	1.419.724,64	-672.122,77
3.3 Kassenkredite	46.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	+984.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.851.880,66	5.163.757,89	1.681.315,18	2.062.718,06	1.419.724,64	+311.877,23
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-46.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	0,00	0,00	-984.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.805.880,66	4.133.757,89	651.315,18	2.062.718,06	1.419.724,64	-672.122,77

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Ergebnis VJ (HJ -1) 4	Ergebnis HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.956.162,47	1.609.695,22	745,03	-1.632.600	-1.556.200	-2.264.000
Betrag je Einwohner	€/EW	172,58	141,13	0,06	-141,05	-134,58	-195,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,63 %	105,20 %	100,00 %	95,47 %	95,91 %	94,07 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.905.918,22	13.966.657,85	13.683.925,78	13.854.000	13.911.900	13.031.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.226,81	1.224,50	1.188,15	1.196,89	1.203,14	1.127,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,12 %	45,11 %	39,55 %	38,43 %	36,59 %	34,14 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.949.755,75	12.356.962,63	13.683.180,75	15.486.600	15.468.100	15.295.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.054,24	1.083,37	1.188,09	1.337,94	1.337,72	1.322,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,49 %	39,91 %	39,54 %	42,96 %	40,68 %	40,07 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	980.164,70	135.622,24	-510.708,32	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.936.327,17	1.745.317,46	-509.963,29	-1.632.600	-1.556.200	-2.264.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.993.549,69	4.533.288,17	1.502.163,50	406.100	900.100	-67.300
Betrag je Einwohner	€/EW	440,54	397,45	130,43	35,08	77,84	-5,82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	174.595,21	180.654,85	187.098,56	194.000	201.200	209.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.818.954,48	4.352.633,32	1.315.064,94	212.100	698.900	-276.300
Betrag je Einwohner	€/EW	425,14	381,61	114,18	18,32	60,44	-23,90

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	474.504,06	493.048,26	511.649,51	549.695,72	597.108,86	649.391,91
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	15.123.667,18	13.977.111,02	12.188.117,72	14.209.921,79	15.860.021,79	13.141.321,79
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	76.312.354,01	78.057.671,47	77.547.708,18			
	absoluter Betrag	€	66.251.718,77	66.251.718,77	66.251.718,77		
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,70 %	63,75 %	63,44 %		
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,30 %	36,25 %	36,56 %		
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116 %	113 %	112 %			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.956.075,55	1.775.420,70	1.588.322,14			
Betrag je Einwohner	€/EW	172,57	155,66	137,91			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	2.991.000

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO sind die im Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang darzustellen. 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 gemäß §§ 49 - 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 welche auch 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. In der Bilanz wurden die zum 31.12.2024 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, Kunstgegenstände und Wald) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgemeinschaft Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt.

Die für die Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € (netto) wurden im Jahr der Anschaffung sofort in voller Höhe als Aufwand verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte hier zum 01.01.2024 eine Anpassung der Wertgrenze von bislang 410 € (netto).

Für die beweglichen Vermögensgegenstände fand im Zeitraum vom 10.03.2026 bis zum 22.05.2026 eine körperliche Bestandsaufnahme im Rahmen einer Inventur statt.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Gemeinde am Nennkapital entspricht, bewertet. Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen.

Bei fruchtlosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen werden nicht mehr vorgenommen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit umfassen den für die Freistellungsphase zu erwartenden Arbeitgeberaufwand.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Bilanz wurde nicht von den oben erläuterten Methoden abgewichen.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen, weshalb sich weitere Angaben hierüber erübrigen (§ 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO).

4. Pensionsrückstellungen beim KVBW

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 ist der auf die Gemeinde Sinzheim entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen anzugeben. Zum Bilanzstichtag wird der beim KVBW gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Sinzheim mit 7.168.997 € angegeben.

5. Haushalts- und Kreditermächtigungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben.

Folgende Einzahlungen konnten im Jahr 2024 nicht mehr realisiert werden. Da sie jedoch noch erwartet werden, werden sie ins Haushaltsjahr 2025 übertragen:

Finanzrechnung: investive Ermächtigungsüberträge - Einzahlungen

Inv. Maßnahme	Bezeichnung	
711330010550	Halberstunger Feld	257.000
Zwischensumme Produktbereich 11 Innere Verwaltung		257.000
742410040050	Fremersbergstadion	855.800
Zwischensumme Produktbereich 42 Sportförderung		855.800
751100150051	Ortskernsanierung Sinzheim 2. Abschnitt	1.140.100
Zwischensumme Produktbereich 51 Räumliche Planung		1.140.100
753600000001	Breitbandausbau	19.300
Zwischensumme Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		19.300
754100010650	Sommerstraße	130.000
754100010900	Radwegkonzeption	200.000
754300000550	Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingraben	63.000
754300000551	Radweg entlang L80 Höhe Sportplatz Leiberstung	30.000
754700000050	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	207.200
Zwischensumme Produktbereich 54 Verkehrsflächen, ÖPNV		630.200
757300830050	BBS Halberstung; Sanierung	218.600
Zwischensumme Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		218.600
		3.121.000

Folgende Auszahlungen konnten im Jahr 2024 nicht mehr getätigt werden und werden somit in das Haushaltsjahr 2025 übertragen:

Finanzrechnung: investive Ermächtigungsüberträge - Auszahlungen

Inv. Maßnahme	Bezeichnung	
711200000051	Digitalisierung Posteingang	-36.500
711210000011	Zeiterfassung	-10.000
711240010050	Rathaus Sinzheim; Klimatisierung	-100.000
711240010054	Rathaus Sinzheim; Netzwerkverkabelung	-188.200
711240204050	Lothar-von-Kübel Realschule; Baumaßnahmen	-31.300
711260000010	Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen	-7.000
711260000050	Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz	-50.000
Zwischensumme Produktbereich 11 Innere Verwaltung		-423.000

712200000010	Ordnungswesen; Erwerb v. bew. Sachen	-9.000
712600000010	Feuerwehr; Erwerb v. bew. Sachen	-68.900
712600000015	EDV	-5.500
712600000041	HLF 10 (Leiberstung)	-572.700
712600000350	Feuerwehrgerätehaus Winden	-10.000
712800000050	Sirenen	-30.000
Zwischensumme Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		-696.100

721100120010	Grundschule Kartung; Erwerb v. bew. Sachen	-11.000
721100120053	Grundschule Kartung; Erweiterung	-119.000
721100130056	Grundschule Leiberstung; Baumaßnahmen	-3.000
Zwischensumme Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		-133.000

731400500054	Unterkunft "In den Lissen"	-377.500
Zwischensumme Produktbereich 31 Soziale Hilfen		-377.500

736501120210	Kindergarten Kartung; Erwerb v. bew. Sachen	-18.500
736501120257	Kindergarten Kartung; Baumaßnahmen	-21.600
736501130410	Kindergarten Leiberstung; Erwerb v. bew. Sachen	-6.600
736501140155	Kindergarten Vormberg; Außengelände	-55.000
736501160010	Kinderhaus St. Vinzenz; Erwerb v. bew. Sachen	-20.000
736501160053	Kinderhaus St. Vinzenz; Erneuerung	-63.500
736501180050	Neue Krippe Hauptort	-1.651.700
Zwischensumme Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-1.836.900

742100000051	Investitionszuschuss Turnerbund Sinzheim	-8.100
742410040050	Fremersbergstadion	-1.137.900
Zwischensumme Produktbereich 42 Sportförderung		-1.146.000

751100150051	Ortskernsanierung Sinzheim 2. Abschnitt	-614.500
Zwischensumme Produktbereich 51 Räumliche Planung		-614.500

753100000010	PV-Anlagen	-50.000
753800000050	Abwasserbeseitigung; Verschiedenes	-10.000
753800000066	Landstraße (Schneider-Areal)	-180.000
753800000099	Großkläranlage	-200.000
Zwischensumme Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		-440.000

754100010054	Industriestraße	-268.800
754100010063	Im Grün	-10.000
754100010650	Sommerstraße	-158.200
754100010900	Radwegkonzeption	-300.000
754200000450	Radweg entlang K3736	-234.100
754300000550	Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingraben	-160.800
754700000050	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-215.200
Zwischensumme Produktbereich 54 Verkehrsflächen, ÖPNV		-1.347.100

755100200050	Spielplätze Allgemein	-2.500
755200000052	Riedgrabenverdolung	-70.000
755300000054	Friedhof Sinzheim; Einfriedung	-25.000
755300000055	Friedhof Sinzheim; Abrundung Fluss des Lebens	-189.900
755300000057	Friedhof Sinzheim; Polygonanlage	-90.000
Zwischensumme Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		-377.400

757300810055	Fremersberghalle; Küchenausstattung	-7.000
757300830050	BBS Halberstung; Sanierung	-358.800
Zwischensumme Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		-365.800

-7.757.300

Somit ergeben sich in Summe Ermächtigungsübertragungen aus Einzahlungen in Höhe von 3.121.000 € und gleichermaßen in Summe Ermächtigungsübertragungen aus Auszahlungen in Höhe von 7.757.300 €. Demzufolge wird das Haushaltsjahr 2025 mit einem Saldo von 4.636.300 € vorbelastet.

6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) darzustellen.

In § 42 GemHVO ist geregelt: „Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Jede Art der Vorbelastung darf in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.“

Zum 31.12.2024 sind folgende Vorbelastungen vorhanden:

- **Ausfallhaftungen**

Für die Gemeinde Sinzheim besteht zum Bilanzstichtag gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg eine Ausfallhaftung in Höhe von 297.400,45 € (entspricht $\frac{1}{3}$ der Gesamtrestschuld in Höhe von 892.201,34 €) gemäß den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg.

- **Bürgschaften**

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag im Rahmen der Vereinsförderung folgende weitere Bürgschaften:

- 270.000 € zu Gunsten Sportverein Sinzheim 1929 e.V. (befristet bis 31.12.2033)

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 belief sich auf:

7.772.000,00 €

Hiervon wurde ein Betrag in Höhe von 825.000,00 € in Anspruch genommen.

- **Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 belief sich auf: 0,00 €

7. Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind gemäß § 23 GemO die Organe der Gemeinde Sinzheim und sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO anzugeben.

Bürgermeister	Ernst, Erik	
	bis zum 22.07.2024	ab dem 22.07.2024
1. Stellvertreter	Schlindwein, Gabriel	Huck, Roman
2. Stellvertreterin	Alex, Ulrike	Hurst, Martina
3. Stellvertreter/in	Hurst, Martina	Heck, Dr. Joachim

Mitglieder des Gemeinderats

Alex, Ulrike	B90/Grüne	bis 22.07.2024
Blödt-Gassenschmidt, Peter	B90/Grüne	
Bräutigam, Carsten	B90/Grüne	
Deubel, Tobias	B90/Grüne	ab 11.12.2024
Ernst, Norbert	GfS	ab 22.07.2024
Gille, Manfred	CDU	bis 22.07.2024
Heck, Dr. Joachim	B90/Grüne	
Huck, Angelika	SPD	ab 13.11.2024
Huck, Benedikt	B90/Grüne	22.07.2024 bis 11.12.2024
Huck, Marco	GfS	ab 22.07.2024
Huck, Roman	CDU	
Huck, Simon	SPD	bis 31.10.2024
Hurst, Johannes	GfS	
Hurst, Martina	GfS	
Ibach, Simon	CDU	ab 22.07.2024
Jany, Anton	FWV	
Jung, Siegfried	FWV	
Kilgus, Eva	CDU	ab 22.07.2024
Kopp, Johannes	CDU	bis 22.07.2024
Löscher, Jonas	CDU	ab 22.07.2024
Reck, Roland	GfS	
Rees, Josef	CDU	bis 22.07.2024
Rohner, Dr. Kurt	FDP	
Schlindwein, Gabriel	CDU	
Schmälzle, Matthias	B90/Grüne	bis 22.07.2024
Schubert, Johannes	GfS	ab 22.07.2024
Seiert, Klaus	CDU	
Seiler, Markus	SPD	
Trey, Tobias	GfS	bis 22.07.2024
Wiesehöfer, Gereon	B90/Grüne	31.01.2024 bis 22.07.2024
Zoller, Martina	FWV	

8. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens im Rechnungsjahr 2024 waren folgende Bedienstete beauftragt:

Fachbediensteter für das Finanzwesen

und Kassenaufsichtsbeamter

Gemeindeoberamtsrat Stephan Sax

Stellvertretende Fachbedienstete für das Finanzwesen

Dipl.-Verww. (FH) Martina Spinner

Kassenverwalterin

Verwaltungsfachangestellte Manuela Ell

Stellvertretende Kassenverwalterin

Verwaltungsfachangestellte Beate Jung

9. Erläuterung außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 49 Abs. 4 GemHVO sind „Außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind“.

Unter der Ergebnisrechnung lfd. Nr. 21 und 22 wurden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bereits ausführlich erläutert. Auf eine gleichlautende Erläuterung an dieser Stelle wird verzichtet.

10. Abweichungen Gliederungen / Form (§ 47 GemHVO)

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen (Vermögensrechnungen) und Finanzrechnungen ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.

Es wurden keine relevanten Anpassungen vorgenommen. Insofern entfallen hier weitere Anmerkungen.

11. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss (§ 23 GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnissrücklagen	11.806	11.296
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.088	10.089
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.718	1.207
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.806	11.296