

Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Ehrenkirchen

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Feststellung Jahresabschluss	3
II. Abschlussbeurkundungen	5
III. Gesetzliche Verpflichtung/Bestandteile des Jahresabschlusses	6
IV. Rechenschaftsbericht 2024	7
V. Jahresabschluss 2024	
1. Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen	21
2. Gesamtfinanzzrechnung mit Teilfinanzrechnungen	127
3. Bilanz	135
VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	137
VII. Anhang zum Jahresabschluss 2024	
1. Allgemeine Bemerkungen	171
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	171
3. Erläuterung der Bilanzpositionen	172
4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen	178
5. Haushaltsübertragungen	178
6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	178
7. Pensionsrückstellungen	178
8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen	179
9. Übersicht über die Gemeindeorgane	180
VIII. Anlagen zum Anhang	
1. Vermögensübersicht	182
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	183
3. Schuldenübersicht	184
4. Rückstellungsübersicht	185
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	186
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	187

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 01.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	25.453.700,47
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.476.347,97
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-22.647,50
1.4	Außerordentliche Erträge	380.360,02
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	380.360,02
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	357.712,52
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.293.396,99
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.477.852,91
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	815.544,08
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.884,28
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.689,33
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-999.805,05
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-184.260,97
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-184.260,97
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.983.418,70
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.868.042,26
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.167.679,67
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.700.362,59
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	7.298,03
3.2	Sachvermögen	71.498.365,60
3.3	Finanzvermögen	20.931.128,90
3.4	Abgrenzungsposten	3.707.611,64
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	96.144.404,17
3.7	Basiskapital	68.507.125,05
3.8	Rücklagen	8.828.725,33
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	16.780.466,22
3.11	Rückstellungen	800.674,77
3.12	Verbindlichkeiten	599.231,30
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	628.181,50
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	96.144.404,17

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen/n (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 gemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.105.283,30	1.350.649,98	509.987,50	0,00
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	22.647,50
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	Fehlbetragsvortrag 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	10.172,74	2.358.766,51	1.109.996,64	380.360,02
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

3 optional

II. Abschlussbeurkundungen

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.07.2025 das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Bereitstellung ist am 04.07.2025 erfolgt.
3. Die Jahresrechnung 2024 wird zur Einsichtnahme auf der Internetseite der Gemeinde öffentlich bereitgestellt. Auf der Internetseite der Gemeinde **www.ehrenkirchen.de** finden Sie die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht unter <https://ehrenkirchen.de/politik-verwaltung/haushalt-steuern-abgaben/> .
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 04.07.2025 mitgeteilt

Ehrenkirchen, den 04.07.2025

gez. Breig
Bürgermeister

III. Gesetzliche Verpflichtung und Bestandteile des Jahresabschlusses

1. Gesetzliche Verpflichtung

Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Damit ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den „Steuergeldern“ belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Der Jahresabschluss bietet dabei Informationen für externe Adressaten wie Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat und Rechtsaufsicht. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der **Jahresabschluss 2024** der Gemeinde Ehrenkirchen wurde unter Berücksichtigung dieser Grundsätze aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 Satz 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat nach § 95 b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95b Abs. 2 GemO dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als Prüfbehörde der überörtlichen Prüfung mitzuteilen und öffentlich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht bis zur ortsüblichen Bekanntgabe der Feststellung des folgenden Jahresabschlusses öffentlich zugänglich zu machen. Dies soll durch elektronische Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde bewirkt werden.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz. Dieser ist um einen Anhang und einen Rechenschaftsbericht zu erweitern. Dem Anhang sind als Anlagen eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemeinde Ehrenkirchen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 23.01.2024 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 31.01.2024 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2024 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

Die Ergebnisrechnung enthält die regelmäßig wiederkehrenden Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten, Zuweisungen für laufende Zwecke) und die laufenden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte, Abschreibungen).

Nach dem seit 2020 angewandten neuen Haushaltsrecht, sind auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Ziel der Ergebnisrechnung sollte es sein, die Abschreibungen über die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

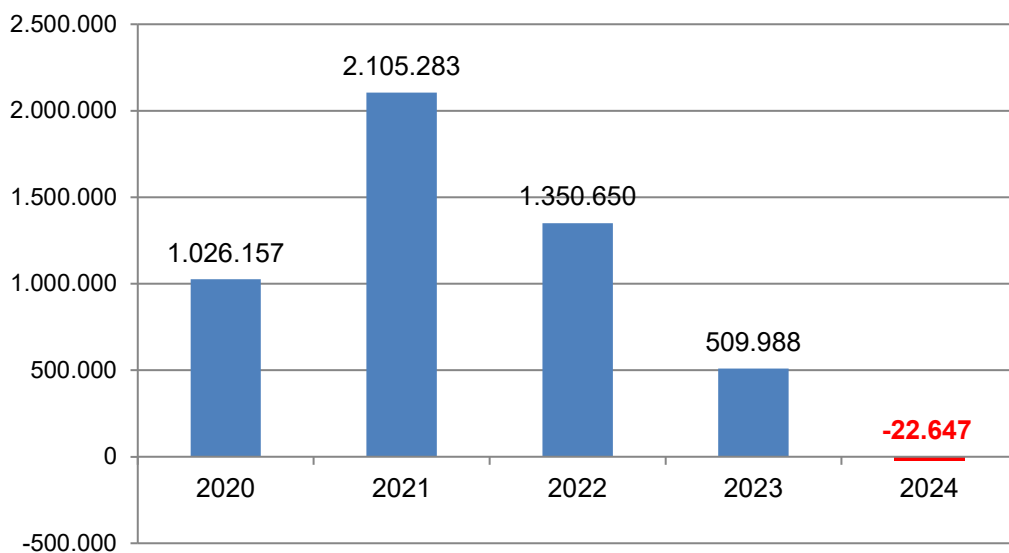
Die Ergebnisrechnung 2024 schließt wie folgt ab:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.528.000 €	10.849.750,93 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.182.800 €	7.721.903,45 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	836.700 €	1.016.240,09 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.531.800 €	2.503.331,94 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.535.100 €	1.732.962,94 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.400 €	726.351,87 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	337.600 €	651.200,59 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	202.700 €	251.958,66 €
11 =	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	24.608.100 €	25.453.700,47 €
12	Personalaufwendungen	9.500.300 €	9.047.409,18 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.700 €	3.716.706,86 €
15 +	Abschreibungen	2.222.400 €	2.487.706,11 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000 €	14.360,20 €
17 +	Transferaufwendungen	8.383.800 €	8.579.932,35 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.350 €	1.630.233,27 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	26.046.550 €	25.476.347,97 €
20 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 1.438.450 €	- 22.647,50 €
21 +	Außerordentliche Erträge	200.000 €	380.360,02 €
23 =	Sonderergebnis	200.000 €	380.360,02 €
24 =	Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 1.238.450 €	357.712,52 €

Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 hat sich das ordentliche Ergebnis zwar deutlich verbessert. Allerdings ist es 2024 erstmals nicht gelungen, einen vollständigen Haushaltsausgleich beim ordentlichen Ergebnis zu erzielen. Das Ergebnis mit – 22.647,50 € kann als „rote Null“ interpretiert werden.

Im Vergleich mit den Vorjahren (seit Einführung des neuen Haushaltsrechts) ist die negative Entwicklung deutlich zu erkennen:

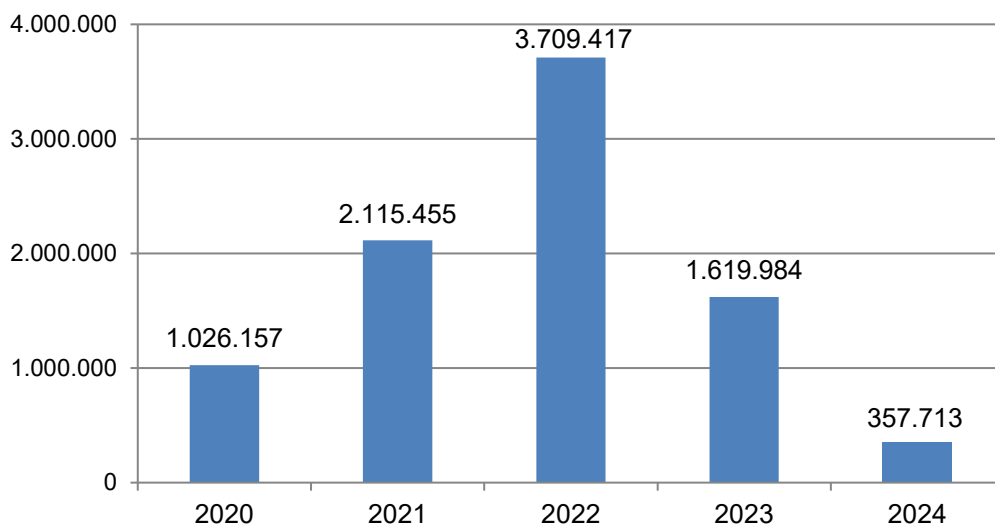
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Zudem wurden außerordentliche Erträge von 380.360 € erzielt. Außerordentliche Erträge resultieren vor allem aus der Veräußerung von Vermögen (insb. Baugrundstücke) über dem Bilanzwert.

Für das Jahr 2024 ergibt sich somit aus der Summe von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis ein Gesamtergebnis von 357.713 €.

Entwicklung des Gesamtergebnisses



Das Ergebnis der Ertrags- und Aufwandspositionen ist nachfolgend detailliert aufgeführt. Die bedeutendsten Ergebnisabweichungen werden erläutert. Zu wichtigen Ergebnisveränderungen und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2024 wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht am 22.10.2024 informiert.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtergebnis 2024 bereits auf 0,4 Mio. € taxiert – letztlich ist diese Einschätzung auch so eingetroffen.

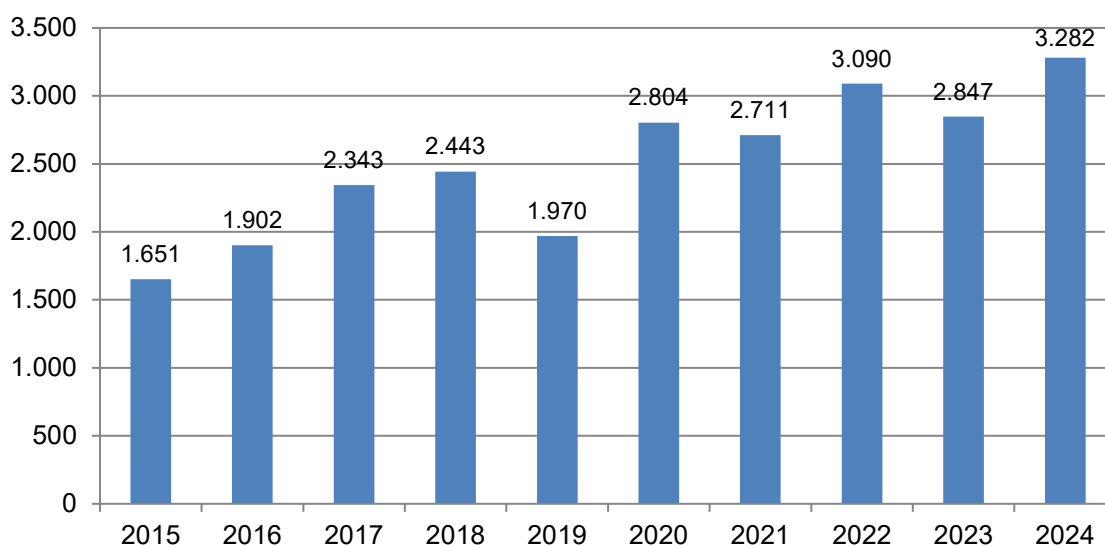
Der Gemeinderat hat somit die Ergebnisentwicklung 2024 transparent, genau und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis erhalten.

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

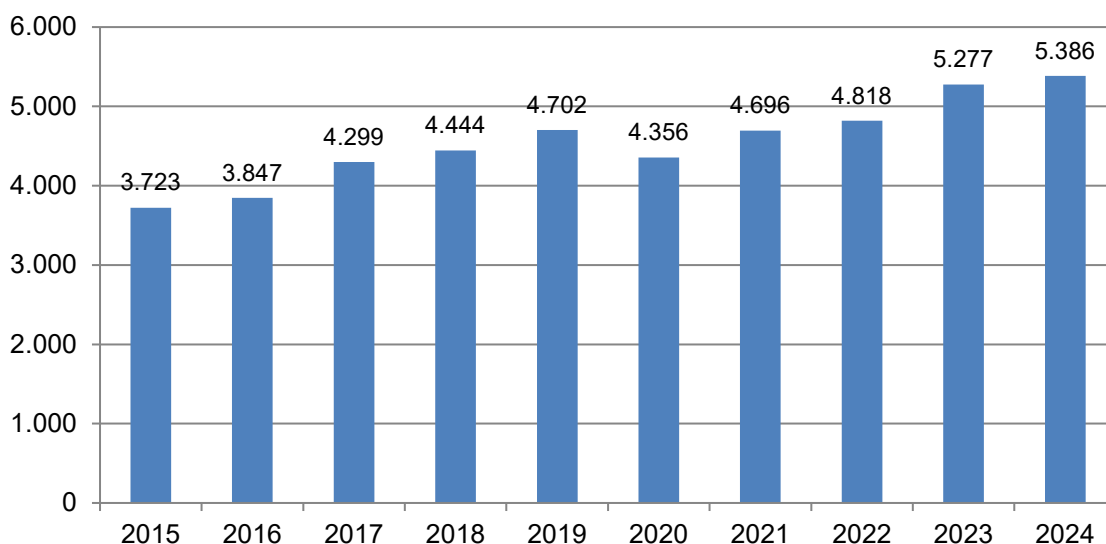
Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Grundsteuer A	91.000 €	93.323 €	2.323 €
Grundsteuer B	1.020.000 €	1.018.270 €	- 1.730 €
Gewerbesteuer	2.900.000 €	3.282.105 €	382.105 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.433.100 €	5.385.805 €	- 47.295 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	474.900 €	459.862 €	- 15.038 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	108.553 €	8.553 €
Hundesteuer	50.000 €	55.435 €	5.435 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	15.834 €	- 166 €
Familienleistungsausgleich	443.000 €	430.564 €	- 12.436 €
Gesamterträge	10.528.000 €	10.849.751 €	321.751 €

Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR



Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 382 T€ gegenüber dem Planansatz stellen bei den Steuern erneut die größte Abweichung dar. Die 10 größten Gewerbesteuerzahler haben in 2024 rd. 51 % des Gewerbesteueraufkommens getragen.

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



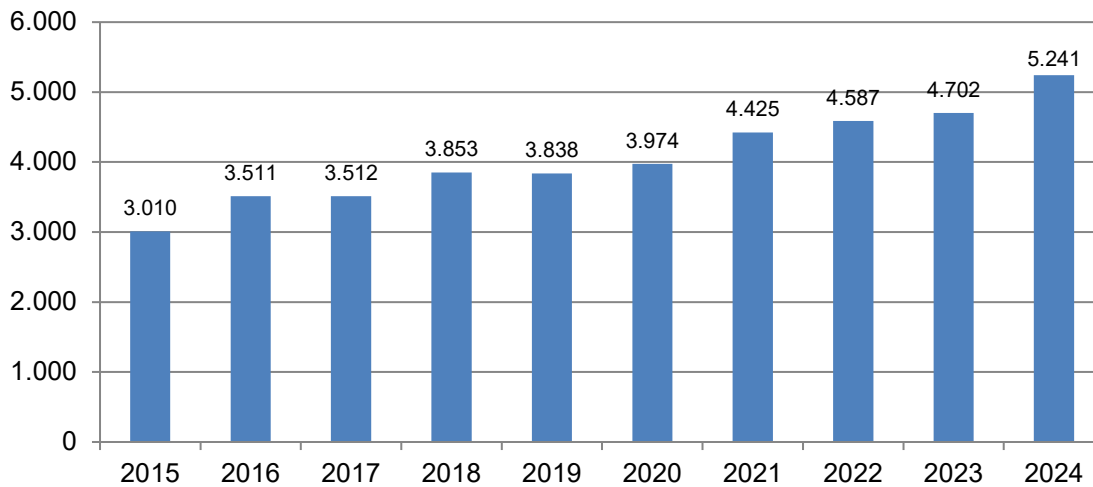
Der Ansatz bei der Einkommensteuer wurde um gut 47 T€ verfehlt. Die Einkommensteuer ist in Ehrenkirchen die größte Einzel-Ertragsposition.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.416.400 €	5.241.839 €	- 174.561 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (insb.Land)	2.766.400 €	2.480.064 €	- 286.336 €
Gesamterträge	8.182.800 €	7.721.903 €	- 460.897 €

Die Mindereinnahmen bei den Landeszuweisungen gegenüber der Haushaltsplanung gehen Richtung – 0,5 Mio. €! Neben den deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Schlüsselzuweisungen sind hier die ausgebliebenen Zuweisungen für das Flüchtlingsintegrationsmanagement verantwortlich.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen in 1.000 EUR



1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Erträge Auflösung Zuschüsse	513.200 €	699.935 €	186.735 €
Erträge Auflösung Beiträge	323.500 €	316.305 €	- 7.195 €
Gesamterträge	836.700 €	1.016.240 €	179.540 €

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge („Anliegerbeiträge“) werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Verwaltungsgebühren	74.300 €	92.234 €	17.934 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185.500 €	2.116.180 €	- 69.320 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	270.000 €	291.829 €	21.829 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	3.090 €	1.090 €
Gesamterträge	2.531.800 €	2.503.332 €	- 28.468 €

Unter die Benutzungsgebühren fallen insbesondere die Wasser- und Abwassergebühren (1,58 Mio. €) sowie die Kita-Gebühren (428 T€ bei den 3-6-Jährigen).

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Mieten und Pachten	589.500 €	746.499 €	156.999 €
Erträge aus Verkauf	883.100 €	908.310 €	25.210 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500 €	78.155 €	15.655 €
Gesamterträge	1.535.100 €	1.732.963 €	197.863 €

Bei den „Mieten und Pachten“ handelt es sich neben Erträgen aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (rd. 171 T€) und sonstiger Mietobjekte insbesondere um Entgelte für die Überlassung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (486 T€).

„Erträge aus Verkauf“ betreffen hauptsächlich Erlöse aus dem Holzverkauf (851 T€).

Die „sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelte“ enthalten insb. die Betreuungsentgelte für die Verlässliche Grundschule/Randzeitenbetr. (ca. 56 T€) sowie für die Ferienbetreuung (11 T€).

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Erstattungen vom Land	16.000 €	118.852 €	102.852 €
Erstattungen von Gemeinden	262.000 €	249.431 €	- 12.569 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	57.777 €	52.777 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	170.400 €	300.292 €	129.892 €
Gesamterträge	453.400 €	726.352 €	272.952 €

Bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gibt es im Rechnungsergebnis Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von rund 273 T€. Dies ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Außerplanmäßige Erträge Bundesmittel Geflüchtete aus Sofortpaket (+ 57 T€)
- Erstattung vom Land Flüchtlingsunterbringung frühere Jahre (+ 94 T€)
- Erstattungen für AG-Aufwand bei Beschäftigungsverboten, Bufdis usw. (+ 36 T€)
- Umlageerstattung durch den AZV Staufener Bucht (+ 52 T€)

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.600 €	162.535 €	124.935 €
Zinsen, Sonstige Finanzerträge	300.000 €	488.666 €	188.666 €
Gesamterträge	337.600 €	651.201 €	313.601 €

Die Mehreinnahmen bei den „Gewinnanteilen“ sind auf erneute Sonderausschüttungen des Gewerbeparks Breisgau i.H.v. insgesamt 125 T€ zurück zu führen.

Aus der Anlage von Festgeldern (Laufzeiten 6 - 12 Monate) wurden Zinserträge von insgesamt 488 T€ erzielt.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

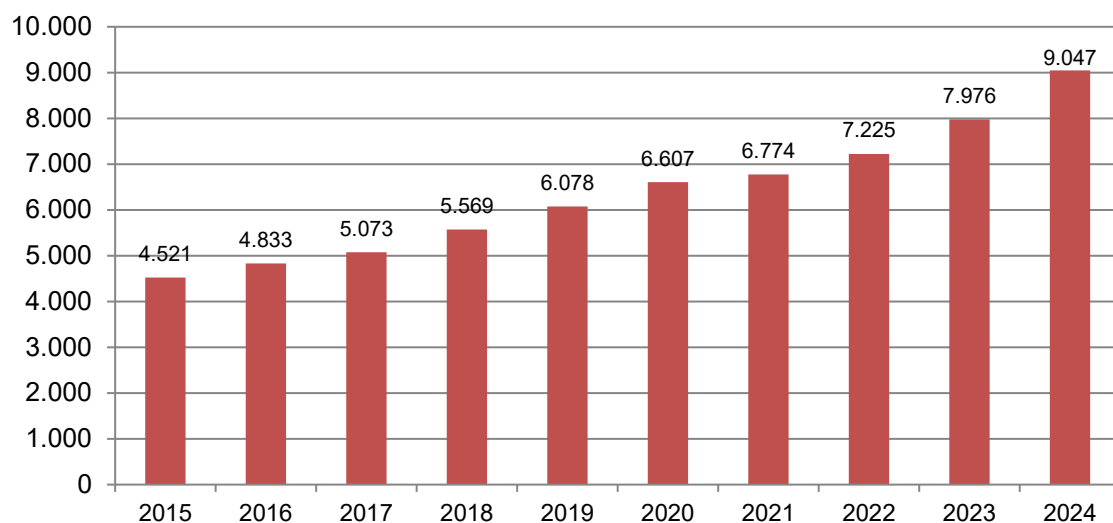
Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Konzessionsabgaben	183.000 €	168.912 €	- 14.088 €
Bußgelder	14.000 €	16.149 €	2.149 €
Säumnizuschl., Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	24.404 €	22.404 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.700 €	42.494 €	38.794 €
Gesamterträge	202.700 €	251.959 €	49.259 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand blieb 2024 mit rund 9,05 Mio. € um 0,45 Mio. € unter dem Planansatz von 9,5 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis bedeutet dies trotzdem einen Anstieg um über 1 Mio. €!

**Entwicklung Personalaufwand
in 1.000 EUR**



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.700 €	3.716.707 €	- 623.993 €

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ setzen sich aus rund 300 Einzelpositionen zusammen. Der Planansatz wurde unterschritten, da z.B. die Heizkosten im Ergebnis rd. 100 T€ geringer als geplant ausfielen und die Sanierung der RLT-Anlage in der St. Gallushalle ins Jahr 2025 verschoben wurde (-320 T€).

1.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Abschreibungen	2.222.400 €	2.487.706 €	265.306 €

Die überplanmäßigen Abschreibungen von rund 265 T€ resultieren insbesondere aus der Abschreibung der Ausgaben für den „Digitalpakt Schule“. Diese üpl. Abschreibungen sind aber größtenteils durch entsprechende Erträge aus der Auflösung des Landeszuschusses gedeckt.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür sind in 2024 rund 14 T€ angefallen. Dies betrifft insbesondere den Aufwand für den Geld-/Zahlungsverkehr.

1.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Zuweisungen an Zweckverbände	986.000 €	1.063.856 €	77.856 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	267.000 €	337.162 €	70.162 €
Gewerbesteuerumlage	254.000 €	300.550 €	46.550 €
Finanzausgleichsumlage	2.709.500 €	2.710.142 €	642 €
Kreisumlage	4.167.300 €	4.168.223 €	923 €
Gesamtaufwendungen	8.383.800 €	8.579.933 €	196.133 €

Mehraufwendungen waren hier bei der Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlingruppe (+ 65 T€ gegenüber Plan), der Verlustabdeckung beim Waldkindergarten (+ 75 T€) und bei der Gewerbesteuerumlage (+ 47 T€) zu verzeichnen.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.000 €	28.385 €	- 6.615 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000 €	45.050 €	50 €
Mitgliedsbeiträge	24.500 €	23.341 €	- 1.159 €
Geschäftsaufwendungen	343.900 €	321.823 €	- 22.077 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283.750 €	288.049 €	4.299 €
Erstattungen	745.000 €	891.858 €	146.858 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.000 €	3.316 €	316 €
Sonstiges	2.200 €	28.412 €	26.212 €
Deckungsreserve	100.000 €	- €	- 100.000 €
Gesamtaufwendungen	1.582.350 €	1.630.233 €	47.883 €

Mehraufwendungen bei den Erstattungen gehen erneut auf höhere Zahlungen an den Caritasverband für das interkommunale Integrationsmanagement für Flüchtlinge zurück. Hier wurde der Planansatz von 425 T€ mit 549 T€ im Ergebnis deutlich überschritten.

1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bisher schon bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ergebnishaushalt	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Ordentliche Erträge	24.608.100 €	25.453.700,47 €	845.600,47 €
Ordentliche Aufwendungen	26.046.550 €	25.476.347,97 €	- 570.202,03 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.438.450 €	- 22.647,50 €	1.415.802,50 €

Das ordentliche Ergebnis 2024 i.H.v. – 22.647,50 € (= „Verlust“) wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

1.3.2 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Außerordentliche Erträge	200.000 €	380.360,02 €	180.360,02 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Sonderergebnis	200.000 €	380.360,02 €	180.360,02 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren insbesondere aus Grundstücksveräußerungen und zu einem kleineren Teil aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Das Sonderergebnis 2024 i.H.v. 380.360,02 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

1.3.3 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	- 1.438.450 €	- 22.647,50 €	1.415.802,50 €
Sonderergebnis	200.000 €	380.360,02 €	180.360,02 €
Gesamtergebnis	- 1.238.450,00 €	357.712,52 €	1.596.162,52 €

Das Gesamtergebnis von 357.712,52 € ergibt sich aus der Summe von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2. Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung)

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.771.400 €	24.293.396,99 €	521.996,99 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.724.150 €	23.477.852,91 €	- 246.297,09 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	47.250,00 €	815.544,08 €	768.294,08 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.000 €	1.144.884,28 €	- 199.115,72 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506.000 €	2.144.689,33 €	- 2.361.310,67 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.162.000 €	- 999.805,05 €	2.162.194,95 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.114.750 €	- 184.260,97 €	2.930.489,03 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		393.098,76 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		2.376.517,46 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		- 1.983.418,70 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2024		5.868.042,26 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2024		- 2.167.679,67 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024		3.700.362,59 €	

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. 3,7 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 14,5 Mio. €, sh. auch „2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand“.

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.000 €	660.560,00 €	- 283.440,00 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	400.000 €	484.324,28 €	84.324,28 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	1.344.000 €	1.144.884,28 €	- 199.115,72 €

Die erhaltenen Investitionszuschüsse von 660.560 € setzen sich wie folgt zusammen:

Sanierung Rathaus	237.560 €
Feuerwehr	7.200 €
Schule – Digitalpakt	189.800 €
Krippe Marienheim (zusätzl. Plätze)	66.000 €
barrierefreie Umrüstung Bushaltestellen	160.000 €

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen betreffen insbesondere den Verkauf von zwei Baugrundstücken.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Auszahlungen Erw erb von Grundstücken u. Gebäuden	320.000 €	114.129,90 €	- 205.870,10 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.923.000 €	1.631.124,93 €	- 2.291.875,07 €
Auszahlungen Erw erb von bew egl. Sachvermögen	243.000 €	399.434,50 €	156.434,50 €
Auszahlungen für den Erw erb von Finanzvermögen	- €	- €	- €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- €	- €	- €
Auszahlungen für Erw erb immat. Vermögensgegenst.	20.000 €	- €	- 20.000,00 €
Summe Auszahlungen	4.506.000 €	2.144.689,33 €	- 2.361.310,67 €

Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionen von rd. 2,14 Mio. € getätigt (Plan 4,5 Mio. €). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben mit 1,63 Mio. € erneut deutlich hinter dem Planansatz von rund 3,9 Mio. € zurück. Dies hängt insbesondere am Baufortschritt verschiedener Maßnahmen und damit am geringeren Mittelabfluss.

Nachfolgend werden die Auszahlungen für die wichtigsten Investitionen in 2024 aufgeführt.

Maßnahme	Produkt	Plan 2024	Ergebnis 2024
Sanierung Rathaus	11200000	2.000.000 €	609.091 €
Rathaus - Erw erb bew egl. Vermögen	11200000	60.000 €	37.727 €
Bauhof - Erw erb bew egl. Vermögen	11250000	30.000 €	35.105 €
Erw erb von Grundstücken	11330000	320.000 €	114.130 €
FFW - Erw erb Fahrzeuge und Digitalfunk	12600000	33.000 €	278.315 €
Gemeinschaftsschule - Umsetzung Digitalpakt (Rest)	21101000	50.000 €	25.562 €
Baumaßnahme Krippe Marienheim (inkl. Aussenanlage)	36500101	20.000 €	39.862 €
Kita Lazarus-von.Schw endi (Treppe Absturzsicherung)	36500101	25.000 €	24.076 €
Sanierung Kirchberghalle	42410300	250.000 €	111.094 €
Bau weiterer Photovoltaikanlagen	53100000	95.000 €	84.795 €
Wasserversorgung - Offnadingen neue Zuleitung Möhlingruppe	53100000	115.000 €	39.203 €
Wasserversorgung - Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenw eg	53300000	150.000 €	109.389 €
RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenw eg	53800000	170.000 €	102.893 €
Umsetzung Radw egekonzept	54100000	105.000 €	2.108 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54100000	300.000 €	305.078 €
Umsetzung Friedhofskonzeption	55300000	200.000 €	81.912 €

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand

Der Endbestand an Zahlungsmitteln hat sich wie folgt verändert:

Anfangsstand Zahlungsmittel zum 01.01.2024	5.868.042,26 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel 2024	<u>- 2.167.679,67 €</u>
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2024	3.700.362,59 €

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. rd. 3,7 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 14,5 Mio. € mit einer Laufzeit von jeweils 6 Monaten.

3. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Haushaltsübertragungen für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 GemHVO wurden nicht gebildet. Absehbarer Mittelbedarf wurde entsprechend im Haushalt 2025 neu veranschlagt.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme war auch 2024 nicht erforderlich.

5. Bilanz (§ 52 GemHVO)

Bilanzsumme zum 31.12.2024	96.144.404,17 €
Bilanzsumme zum 01.01.2024	<u>96.473.468,35 €</u>
Änderung Bilanzsumme	- 329.064,18 €

Die Bilanz ist im Jahresabschluss separat aufgeführt. Die Bilanzpositionen sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

6. Vermögensübersicht (§ 55 GemHVO)

In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Bilanz (§ 52 Abs. 3).

Vermögen zum 01.01.2024	74.342.496,72 €
Zugänge 2024	2.152.869,18 €
Abgänge 2024	- 103.964,26 €
Umbuchungen 2024	- 0,00 €
Abschreibungen 2024	<u>- 2.472.296,96 €</u>
Vermögen zum 31.12.2024	73.919.104,68 €

Anmerkung: die Vermögensübersicht enthält nicht die Forderungen und die liquiden Mittel. Die Vermögensübersicht ist als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

7. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 GemHVO)

Die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

Mai 2025

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.161.032,14	10.528.000,00	10.849.750,93	321.750,93	0,00	0,00	-321.750,93	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.358.081,59	8.182.800,00	7.721.903,45	-460.896,55	0,00	0,00	460.896,55	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	826.620,37	836.700,00	1.016.240,09	179.540,09	0,00	0,00	-179.540,09	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.509.156,25	2.531.800,00	2.503.331,94	-28.468,06	0,00	0,00	28.468,06	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.085,40	1.535.100,00	1.732.962,94	197.862,94	0,00	0,00	-197.862,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.515,87	453.400,00	726.351,87	272.951,87	0,00	0,00	-272.951,87	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	359.402,73	337.600,00	651.200,59	313.600,59	0,00	0,00	-313.600,59	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.961,49	202.700,00	251.958,66	49.258,66	0,00	0,00	-49.258,66	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	23.874.855,84	24.608.100,00	25.453.700,47	845.600,47	0,00	0,00	-845.600,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.975.591,07	9.500.300,00	9.047.409,18	-452.890,82	0,00	0,00	452.890,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.090,65	4.340.700,00	3.716.706,86	-623.993,14	0,00	0,00	623.993,14	0,00
15	- Abschreibungen	2.236.939,95	2.222.400,00	2.487.706,11	265.306,11	0,00	0,00	-265.306,11	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.231,28	17.000,00	14.360,20	-2.639,80	0,00	0,00	2.639,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.763.939,38	8.383.800,00	8.579.932,35	196.132,35	0,00	0,00	-196.132,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.076,01	1.582.350,00	1.630.233,27	47.883,27	0,00	0,00	-47.883,27	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	23.364.868,34	26.046.550,00	25.476.347,97	-570.202,03	0,00	0,00	570.202,03	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	509.987,50	-1.438.450,00	-22.647,50	1.415.802,50	0,00	0,00	-1.415.802,50	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	1.109.996,64	200.000,00	380.360,02	180.360,02	0,00	0,00	-180.360,02	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	1.109.996,64	200.000,00	380.360,02	180.360,02	0,00	0,00	-180.360,02	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	1.619.984,14	-1.238.450,00	357.712,52	1.596.162,52	0,00	0,00	-1.596.162,52	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	509.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.238.450,00	22.647,50	-1.215.802,50	0,00	0,00	1.215.802,50	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.109.996,64	0,00	380.360,02	380.360,02	0,00	0,00	-380.360,02	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.161.032,14	10.528.000,00	10.849.750,93	321.750,93	0,00	0,00	-321.750,93	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	81.172,60	91.000,00	93.322,71	2.322,71	0,00	0,00	-2.322,71	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	919.353,13	1.020.000,00	1.018.270,20	-1.729,80	0,00	0,00	1.729,80	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.847.081,36	2.900.000,00	3.282.104,58	382.104,58	0,00	0,00	-382.104,58	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.277.546,89	5.433.100,00	5.385.804,90	-47.295,10	0,00	0,00	47.295,10	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.140,52	474.900,00	459.862,26	-15.037,74	0,00	0,00	15.037,74	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	120.546,64	100.000,00	108.553,28	8.553,28	0,00	0,00	-8.553,28	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	56.846,00	50.000,00	55.435,00	5.435,00	0,00	0,00	-5.435,00	0,00
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.511,00	443.000,00	430.564,00	-12.436,00	0,00	0,00	12.436,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.358.081,59	8.182.800,00	7.721.903,45	-460.896,55	0,00	0,00	460.896,55	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.702.006,50	5.416.400,00	5.241.839,30	-174.560,70	0,00	0,00	174.560,70	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.611.108,42	2.701.400,00	2.432.514,15	-268.885,85	0,00	0,00	268.885,85	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	42.966,67	65.000,00	44.850,00	-20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	826.620,37	836.700,00	1.016.240,09	179.540,09	0,00	0,00	-179.540,09	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	510.315,05	513.200,00	699.934,77	186.734,77	0,00	0,00	-186.734,77	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	316.305,32	323.500,00	316.305,32	-7.194,68	0,00	0,00	7.194,68	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.509.156,25	2.531.800,00	2.503.331,94	-28.468,06	0,00	0,00	28.468,06	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	83.789,74	74.300,00	92.233,60	17.933,60	0,00	0,00	-17.933,60	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.142.403,07	2.180.500,00	2.109.339,71	-71.160,29	0,00	0,00	71.160,29	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.480,00	5.000,00	6.840,00	1.840,00	0,00	0,00	-1.840,00	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	273.821,44	270.000,00	291.828,63	21.828,63	0,00	0,00	-21.828,63	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.662,00	2.000,00	3.090,00	1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.085,40	1.535.100,00	1.732.962,94	197.862,94	0,00	0,00	-197.862,94	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	718.584,66	580.500,00	739.743,87	159.243,87	0,00	0,00	-159.243,87	0,00
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	6.920,33	9.000,00	6.755,33	-2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	837.681,24	882.000,00	901.017,14	19.017,14	0,00	0,00	-19.017,14	0,00
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	7.650,37	1.100,00	7.291,91	6.191,91	0,00	0,00	-6.191,91	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.248,80	62.500,00	78.154,69	15.654,69	0,00	0,00	-15.654,69	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.515,87	453.400,00	726.351,87	272.951,87	0,00	0,00	-272.951,87	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	165.319,64	16.000,00	118.851,49	102.851,49	0,00	0,00	-102.851,49	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	259.286,45	262.000,00	249.431,42	-12.568,58	0,00	0,00	12.568,58	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	43.383,90	0,00	52.124,18	52.124,18	0,00	0,00	-52.124,18	0,00
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.405,40	5.000,00	5.653,10	653,10	0,00	0,00	-653,10	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	291.435,48	162.400,00	292.824,18	130.424,18	0,00	0,00	-130.424,18	0,00
	+ • 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	8.685,00	8.000,00	7.467,50	-532,50	0,00	0,00	532,50	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	359.402,73	337.600,00	651.200,59	313.600,59	0,00	0,00	-313.600,59	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	161.287,50	300.000,00	488.074,94	188.074,94	0,00	0,00	-188.074,94	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.506,95	37.600,00	162.534,55	124.934,55	0,00	0,00	-124.934,55	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	84.608,28	0,00	591,10	591,10	0,00	0,00	-591,10	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.961,49	202.700,00	251.958,66	49.258,66	0,00	0,00	-49.258,66	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	172.085,42	183.000,00	168.912,18	-14.087,82	0,00	0,00	14.087,82	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	17.159,50	14.000,00	16.148,50	2.148,50	0,00	0,00	-2.148,50	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	13.946,39	2.000,00	24.473,68	22.473,68	0,00	0,00	-22.473,68	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 54,87	0,00	-69,91	-69,91	0,00	0,00	69,91	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.165,85	1.700,00	40.604,77	38.904,77	0,00	0,00	-38.904,77	0,00
	+ • 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.659,20	2.000,00	1.889,44	-110,56	0,00	0,00	110,56	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	23.874.855,84	24.608.100,00	25.453.700,47	845.600,47	0,00	0,00	-845.600,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.975.591,07	9.500.300,00	9.047.409,18	-452.890,82	0,00	0,00	452.890,82	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	798.453,63	785.500,00	753.455,98	-32.044,02	0,00	0,00	32.044,02	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	Ansatz	2024 EUR	Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)				
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.199.463,24	6.229.100,00	5.939.570,64	-289.529,36	0,00	0,00	289.529,36	0,00
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	478.494,91	589.700,00	565.146,07	-24.553,93	0,00	0,00	24.553,93	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	406.254,75	506.200,00	475.574,13	-30.625,87	0,00	0,00	30.625,87	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.051.238,54	1.348.200,00	1.272.024,36	-76.175,64	0,00	0,00	76.175,64	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	41.686,00	41.600,00	41.638,00	38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.871.090,65	4.340.700,00	3.716.706,86	-623.993,14	0,00	0,00	623.993,14	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518.708,86	804.300,00	375.354,68	-428.945,32	0,00	0,00	428.945,32	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	729.914,50	532.000,00	608.455,65	76.455,65	0,00	0,00	-76.455,65	0,00
	- • 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	232.272,38	247.900,00	166.163,22	-81.736,78	0,00	0,00	81.736,78	0,00
	- • 42221000	Beschaffungen aus Spielgeld	20.452,19	19.200,00	21.984,15	2.784,15	0,00	0,00	-2.784,15	0,00
	- • 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	24.498,03	52.000,00	34.164,00	-17.836,00	0,00	0,00	17.836,00	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325.626,45	324.200,00	371.607,02	47.407,02	0,00	0,00	-47.407,02	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.105,21	68.000,00	80.700,19	12.700,19	0,00	0,00	-12.700,19	0,00
	- • 42411000	Heizkosten	160.212,37	300.500,00	201.442,39	-99.057,61	0,00	0,00	99.057,61	0,00
	- • 42412000	Reinigungskosten	360.482,61	375.100,00	386.176,53	11.076,53	0,00	0,00	-11.076,53	0,00
	- • 42413000	Stromkosten	191.033,50	242.400,00	216.336,84	-26.063,16	0,00	0,00	26.063,16	0,00
	- • 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	32.760,58	41.100,00	42.133,78	1.033,78	0,00	0,00	-1.033,78	0,00
	- • 42416000	Müllgebühren	42.571,22	43.450,00	56.709,42	13.259,42	0,00	0,00	-13.259,42	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	135.660,61	137.000,00	176.452,61	39.452,61	0,00	0,00	-39.452,61	0,00
	- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	47.786,30	38.700,00	50.620,42	11.920,42	0,00	0,00	-11.920,42	0,00
	- • 42620000	Aus- und Fortbildung	61.876,80	67.050,00	56.817,96	-10.232,04	0,00	0,00	10.232,04	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.937,13	157.300,00	143.639,12	-13.660,88	0,00	0,00	13.660,88	0,00
	- • 42713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42713100	Bebauungspläne	44.161,34	40.000,00	4.174,49	-35.825,51	0,00	0,00	35.825,51	0,00
	- • 42713200	Sonstige Gutachten	25.465,97	165.000,00	76.348,32	-88.651,68	0,00	0,00	88.651,68	0,00
	- • 42716200	Kulturenaufwand	41.480,37	40.000,00	22.053,95	-17.946,05	0,00	0,00	17.946,05	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte	2.573,75	3.000,00	2.477,01	-522,99	0,00	0,00	522,99	0,00
	- • 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	24.515,38	37.000,00	28.275,69	-8.724,31	0,00	0,00	8.724,31	0,00
	- • 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	137.500,00	160.000,00	159.476,50	-523,50	0,00	0,00	523,50	0,00
	- • 42720000	Aufwendungen für EDV	154.857,21	168.500,00	156.580,79	-11.919,21	0,00	0,00	11.919,21	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.929,60	35.000,00	44.886,02	9.886,02	0,00	0,00	-9.886,02	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	22.741,92	20.000,00	21.172,85	1.172,85	0,00	0,00	-1.172,85	0,00
	- • 42751000	Hausrat und Werken	14.230,63	13.500,00	13.743,10	243,10	0,00	0,00	-243,10	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	283.735,74	203.500,00	198.760,16	-4.739,84	0,00	0,00	4.739,84	0,00
15	- Abschreibungen		2.236.939,95	2.222.400,00	2.487.706,11	265.306,11	0,00	0,00	-265.306,11	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.232.920,64	2.207.400,00	2.472.296,96	264.896,96	0,00	0,00	-264.896,96	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	269,31	0,00	79,75	79,75	0,00	0,00	-79,75	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	246,07	246,07	0,00	0,00	-246,07	0,00
	- • 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.750,00	0,00	15.083,33	15.083,33	0,00	0,00	-15.083,33	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.231,28	17.000,00	14.360,20	-2.639,80	0,00	0,00	2.639,80	0,00
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	13.705,78	17.000,00	13.769,10	-3.230,90	0,00	0,00	3.230,90	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	525,50	0,00	591,10	591,10	0,00	0,00	-591,10	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.763.939,38	8.383.800,00	8.579.932,35	196.132,35	0,00	0,00	-196.132,35	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	741.549,01	986.000,00	1.063.855,99	77.855,99	0,00	0,00	-77.855,99	0,00
	- • 43130300	Zuweisungen an ÖPNV	10.827,29	10.000,00	11.878,58	1.878,58	0,00	0,00	-1.878,58	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	230.095,49	170.400,00	243.335,35	72.935,35	0,00	0,00	-72.935,35	0,00
	- • 43180100	Zuschuss Jugendmusikschule	39.593,94	45.000,00	48.043,07	3.043,07	0,00	0,00	-3.043,07	0,00
	- • 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000,00	17.409,00	2.409,00	0,00	0,00	-2.409,00	0,00
	- • 43180102	Zuschuss Sozialstation	15.400,00	16.500,00	7.890,00	-8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00
	- • 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 435,96	1.500,00	-62,47	-1.562,47	0,00	0,00	1.562,47	0,00
	- • 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
	- • 43180200	Umlage an GPA	5.233,28	5.500,00	5.589,83	89,83	0,00	0,00	-89,83	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	274.204,57	254.000,00	300.549,58	46.549,58	0,00	0,00	-46.549,58	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	Ansatz	2024 EUR	Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)				
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43710000	Finanzausgleichsumlage	2.584.040,30	2.709.500,00	2.710.142,00	642,00	0,00	0,00	-642,00	0,00
	- • 43720000	Kreisumlage	3.845.746,96	4.167.300,00	4.168.222,92	922,92	0,00	0,00	-922,92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.076,01	1.582.350,00	1.630.233,27	47.883,27	0,00	0,00	-47.883,27	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.544,19	35.000,00	28.384,83	-6.615,17	0,00	0,00	6.615,17	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.376,29	45.000,00	45.049,82	49,82	0,00	0,00	-49,82	0,00
	- • 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700,00	371,88	-328,12	0,00	0,00	328,12	0,00
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	23.411,92	24.500,00	23.340,77	-1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	0,00
	- • 44292000	Gabholzentschädigung	589,00	800,00	558,00	-242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	104.578,43	136.550,00	151.300,32	14.750,32	0,00	0,00	-14.750,32	0,00
	- • 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	20.410,58	16.500,00	10.779,82	-5.720,18	0,00	0,00	5.720,18	0,00
	- • 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	2.524,87	4.000,00	4.365,19	365,19	0,00	0,00	-365,19	0,00
	- • 44311000	Fotokopierkosten	9.279,78	8.000,00	6.536,28	-1.463,72	0,00	0,00	1.463,72	0,00
	- • 44312000	Telefonkosten	33.759,52	36.050,00	43.366,71	7.316,71	0,00	0,00	-7.316,71	0,00
	- • 44313000	Portoaufwendungen	15.843,93	24.000,00	20.741,33	-3.258,67	0,00	0,00	3.258,67	0,00
	- • 44314000	Dienstreisen	12.297,32	14.200,00	7.493,76	-6.706,24	0,00	0,00	6.706,24	0,00
	- • 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	83.135,63	104.600,00	77.239,95	-27.360,05	0,00	0,00	27.360,05	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289.175,10	271.750,00	272.590,95	840,95	0,00	0,00	-840,95	0,00
	- • 44411000	Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000,00	15.458,10	3.458,10	0,00	0,00	-3.458,10	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.910,30	115.000,00	174.093,78	59.093,78	0,00	0,00	-59.093,78	0,00
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	673.298,44	630.000,00	717.764,36	87.764,36	0,00	0,00	-87.764,36	0,00
	- • 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	523,75	3.000,00	3.315,67	315,67	0,00	0,00	-315,67	0,00
	- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.781,76	700,00	27.481,75	26.781,75	0,00	0,00	-26.781,75	0,00
	- • 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	23.364.868,34	26.046.550,00	25.476.347,97	-570.202,03	0,00	0,00	570.202,03	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	509.987,50	-1.438.450,00	-22.647,50	1.415.802,50	0,00	0,00	-1.415.802,50	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	1.109.996,64	200.000,00	380.360,02	180.360,02	0,00	0,00	-180.360,02	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.093.033,51	200.000,00	378.560,02	178.560,02	0,00	0,00	-178.560,02	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.963,13	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	1.109.996,64	200.000,00	380.360,02	180.360,02	0,00	0,00	-180.360,02	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	1.619.984,14	-1.238.450,00	357.712,52	1.596.162,52	0,00	0,00	-1.596.162,52	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	509.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.238.450,00	22.647,50	-1.215.802,50	0,00	0,00	1.215.802,50	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.109.996,64	0,00	380.360,02	380.360,02	0,00	0,00	-380.360,02	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	264.765,42	274.200,00	276.426,21	2.226,21	0,00	0,00	-2.226,21	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	124.545,88	135.900,00	127.757,40	-8.142,60	0,00	0,00	8.142,60	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.313,44	47.900,00	60.215,56	12.315,56	0,00	0,00	-12.315,56	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.989,14	76.300,00	71.375,74	-4.924,26	0,00	0,00	4.924,26	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.565,10	1.700,00	2.130,88	430,88	0,00	0,00	-430,88	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.151,86	9.200,00	11.746,63	2.546,63	0,00	0,00	-2.546,63	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.866,06	15.500,00	11.239,06	-4.260,94	0,00	0,00	4.260,94	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.346,10	8.000,00	7.931,47	-68,53	0,00	0,00	68,53	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.170,80	2.500,00	2.669,80	169,80	0,00	0,00	-169,80	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	6.349,16	5.000,00	637,79	-4.362,21	0,00	0,00	4.362,21	0,00
15	- Abschreibungen	2.504,84	4.000,00	1.188,84	-2.811,16	0,00	0,00	2.811,16	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.504,84	4.000,00	1.188,84	-2.811,16	0,00	0,00	2.811,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.403,79	57.300,00	42.391,45	-14.908,55	0,00	0,00	14.908,55	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.724,07	25.000,00	17.469,09	-7.530,91	0,00	0,00	7.530,91	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700,00	371,88	-328,12	0,00	0,00	328,12	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	6.144,32	6.300,00	6.501,08	201,08	0,00	0,00	-201,08	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.274,19	2.000,00	2.301,06	301,06	0,00	0,00	-301,06	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	17.715,76	15.000,00	8.738,76	-6.261,24	0,00	0,00	6.261,24	0,00
	- • 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.524,87	4.000,00	4.365,19	365,19	0,00	0,00	-365,19	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	276,36	300,00	214,07	-85,93	0,00	0,00	85,93	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	2.744,22	4.000,00	2.430,32	-1.569,68	0,00	0,00	1.569,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.540,11	351.000,00	331.245,56	-19.754,44	0,00	0,00	19.754,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 329.540,11	-351.000,00	-331.245,56	19.754,44	0,00	0,00	-19.754,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	203.901,00	199.500,00	207.098,00	7.598,00	0,00	0,00	-7.598,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	203.901,00	199.500,00	207.098,00	7.598,00	0,00	0,00	-7.598,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.912,00	65.000,00	66.797,00	1.797,00	0,00	0,00	-1.797,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	66.912,00	65.000,00	66.797,00	1.797,00	0,00	0,00	-1.797,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	136.989,00	134.500,00	140.301,00	5.801,00	0,00	0,00	-5.801,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 192.551,11	-216.500,00	-190.944,56	25.555,44	0,00	0,00	-25.555,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	218.994,36	270.500,00	230.778,82	-39.721,18	0,00	0,00	39.721,18	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	56.060,25	70.000,00	57.071,30	-12.928,70	0,00	0,00	12.928,70	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.141,94	87.700,00	72.908,86	-14.791,14	0,00	0,00	14.791,14	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.860,42	83.800,00	79.671,01	-4.128,99	0,00	0,00	4.128,99	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.340,80	7.200,00	5.911,00	-1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.386,95	18.600,00	15.480,65	-3.119,35	0,00	0,00	3.119,35	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.204,00	3.200,00	-264,00	-3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744,59	7.800,00	2.946,97	-4.853,03	0,00	0,00	4.853,03	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.129,38	3.500,00	276,68	-3.223,32	0,00	0,00	3.223,32	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	4.491,50	2.500,00	1.312,81	-1.187,19	0,00	0,00	1.187,19	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,74	300,00	107,06	-192,94	0,00	0,00	192,94	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.099,97	1.500,00	1.250,42	-249,58	0,00	0,00	249,58	0,00
15	- Abschreibungen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,01	3.500,00	3.682,71	182,71	0,00	0,00	-182,71	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	303,82	1.500,00	1.822,18	322,18	0,00	0,00	-322,18	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.117,01	1.500,00	1.571,77	71,77	0,00	0,00	-71,77	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	1.295,18	400,00	258,76	-141,24	0,00	0,00	141,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.975,90	282.300,00	237.899,44	-44.400,56	0,00	0,00	44.400,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 229.975,90	-282.200,00	-237.899,44	44.300,56	0,00	0,00	-44.300,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.399,00	225.000,00	204.695,00	-20.305,00	0,00	0,00	20.305,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	191.399,00	225.000,00	204.695,00	-20.305,00	0,00	0,00	20.305,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.842,00	26.600,00	26.238,00	-362,00	0,00	0,00	362,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.842,00	26.600,00	26.238,00	-362,00	0,00	0,00	362,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	166.557,00	198.400,00	178.457,00	-19.943,00	0,00	0,00	19.943,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.418,90	-83.800,00	-59.442,44	24.357,56	0,00	0,00	-24.357,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360,00	12.000,00	9.360,00	-2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.360,00	6.000,00	6.360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	6.000,00	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.863,88	3.000,00	7.913,30	4.913,30	0,00	0,00	-4.913,30	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.204,68	1.000,00	6.023,86	5.023,86	0,00	0,00	-5.023,86	0,00
	+ • 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.659,20	2.000,00	1.889,44	-110,56	0,00	0,00	110,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.655,93	22.400,00	24.705,35	2.305,35	0,00	0,00	-2.305,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	34.790,69	36.600,00	34.948,64	-1.651,36	0,00	0,00	1.651,36	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.220,90	27.900,00	27.830,67	-69,33	0,00	0,00	69,33	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.902,02	2.200,00	1.861,91	-338,09	0,00	0,00	338,09	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.663,77	6.500,00	5.252,06	-1.247,94	0,00	0,00	1.247,94	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.454,33	223.700,00	187.518,80	-36.181,20	0,00	0,00	36.181,20	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.173,45	30.000,00	17.221,08	-12.778,92	0,00	0,00	12.778,92	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.178,12	20.000,00	9.829,56	-10.170,44	0,00	0,00	10.170,44	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.951,78	4.000,00	7.706,56	3.706,56	0,00	0,00	-3.706,56	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	9.559,93	30.000,00	16.989,24	-13.010,76	0,00	0,00	13.010,76	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	19.488,75	20.000,00	21.654,39	1.654,39	0,00	0,00	-1.654,39	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	11.641,28	20.000,00	17.616,25	-2.383,75	0,00	0,00	2.383,75	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.702,96	1.700,00	2.060,35	360,35	0,00	0,00	-360,35	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	391,10	500,00	173,30	-326,70	0,00	0,00	326,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.606,01	12.000,00	12.169,20	169,20	0,00	0,00	-169,20	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	166,50	2.500,00	615,78	-1.884,22	0,00	0,00	1.884,22	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.927,68	28.000,00	38.253,51	10.253,51	0,00	0,00	-10.253,51	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	55.666,77	55.000,00	43.229,58	-11.770,42	0,00	0,00	11.770,42	0,00
15	- Abschreibungen	61.507,86	61.500,00	63.395,51	1.895,51	0,00	0,00	-1.895,51	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	61.507,86	61.500,00	63.395,51	1.895,51	0,00	0,00	-1.895,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.643,22	167.100,00	146.311,86	-20.788,14	0,00	0,00	20.788,14	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.181,67	35.000,00	28.384,83	-6.615,17	0,00	0,00	6.615,17	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	895,68	900,00	710,00	-190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	12.943,65	18.500,00	14.042,32	-4.457,68	0,00	0,00	4.457,68	0,00
	- • 44311000 Fotokopierkosten	9.279,78	8.000,00	6.536,28	-1.463,72	0,00	0,00	1.463,72	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	6.915,77	7.500,00	10.002,68	2.502,68	0,00	0,00	-2.502,68	0,00
	- • 44313000 Portoaufwendungen	15.843,93	24.000,00	20.741,33	-3.258,67	0,00	0,00	3.258,67	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200,00	155,45	-44,55	0,00	0,00	44,55	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.652,27	15.000,00	6.366,90	-8.633,10	0,00	0,00	8.633,10	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.930,47	58.000,00	59.372,07	1.372,07	0,00	0,00	-1.372,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.396,10	488.900,00	432.174,81	-56.725,19	0,00	0,00	56.725,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 389.740,17	-466.500,00	-407.469,46	59.030,54	0,00	0,00	-59.030,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.405,36	44.000,00	52.976,80	8.976,80	0,00	0,00	-8.976,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.283,36	15.000,00	21.487,80	6.487,80	0,00	0,00	-6.487,80	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	32.122,00	29.000,00	31.489,00	2.489,00	0,00	0,00	-2.489,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 39.405,36	-44.000,00	-52.976,80	-8.976,80	0,00	0,00	8.976,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 429.145,53	-510.500,00	-460.446,26	50.053,74	0,00	0,00	-50.053,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300,00	6.826,00	526,00	0,00	0,00	-526,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300,00	6.826,00	526,00	0,00	0,00	-526,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.263,32	1.263,32	0,00	0,00	-1.263,32	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.263,32	1.263,32	0,00	0,00	-1.263,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.300,00	8.089,32	1.789,32	0,00	0,00	-1.789,32	0,00
12	- Personalaufwendungen	198.566,07	251.100,00	248.124,14	-2.975,86	0,00	0,00	2.975,86	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	118.982,13	113.400,00	116.380,97	2.980,97	0,00	0,00	-2.980,97	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.485,98	33.000,00	32.723,78	-276,22	0,00	0,00	276,22	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.420,37	85.700,00	80.029,66	-5.670,34	0,00	0,00	5.670,34	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.665,74	2.600,00	2.616,38	16,38	0,00	0,00	-16,38	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.395,35	6.800,00	6.861,35	61,35	0,00	0,00	-61,35	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.616,50	9.600,00	9.512,00	-88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.482,00	26.000,00	26.661,65	661,65	0,00	0,00	-661,65	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.667,18	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.924,60	3.500,00	496,00	-3.004,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.582,70	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	10.307,52	18.000,00	26.165,65	8.165,65	0,00	0,00	-8.165,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,22	4.100,00	3.102,46	-997,54	0,00	0,00	997,54	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	60,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	3.504,76	2.500,00	1.764,92	-735,08	0,00	0,00	735,08	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	407,47	500,00	642,20	142,20	0,00	0,00	-142,20	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	1.352,99	1.000,00	635,34	-364,66	0,00	0,00	364,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.373,29	281.200,00	277.888,25	-3.311,75	0,00	0,00	3.311,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 223.373,29	-274.900,00	-269.798,93	5.101,07	0,00	0,00	-5.101,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198.271,00	160.500,00	174.926,00	14.426,00	0,00	0,00	-14.426,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	198.271,00	160.500,00	174.926,00	14.426,00	0,00	0,00	-14.426,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.759,00	24.500,00	21.824,00	-2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	20.759,00	24.500,00	21.824,00	-2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	177.512,00	136.000,00	153.102,00	17.102,00	0,00	0,00	-17.102,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.861,29	-138.900,00	-116.696,93	22.203,07	0,00	0,00	-22.203,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399,70	200,00	380,90	180,90	0,00	0,00	-180,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	399,70	200,00	380,90	180,90	0,00	0,00	-180,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.429,34	10.000,00	10.538,58	538,58	0,00	0,00	-538,58	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.429,34	10.000,00	10.538,58	538,58	0,00	0,00	-538,58	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	62,01	100,00	66,06	-33,94	0,00	0,00	33,94	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62,01	100,00	66,06	-33,94	0,00	0,00	33,94	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.171,86	2.000,00	24.488,68	22.488,68	0,00	0,00	-22.488,68	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	13.946,39	2.000,00	24.473,68	22.473,68	0,00	0,00	-22.473,68	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.225,47	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.062,91	12.300,00	35.474,22	23.174,22	0,00	0,00	-23.174,22	0,00
12	- Personalaufwendungen	491.950,30	523.300,00	490.404,38	-32.895,62	0,00	0,00	32.895,62	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	228.386,58	180.300,00	175.395,44	-4.904,56	0,00	0,00	4.904,56	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.496,90	144.600,00	131.347,31	-13.252,69	0,00	0,00	13.252,69	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	131.709,76	145.500,00	138.041,46	-7.458,54	0,00	0,00	7.458,54	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.994,52	12.500,00	10.014,05	-2.485,95	0,00	0,00	2.485,95	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.894,54	30.800,00	26.006,12	-4.793,88	0,00	0,00	4.793,88	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.468,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577,18	28.500,00	24.145,34	-4.354,66	0,00	0,00	4.354,66	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.763,65	5.000,00	27,19	-4.972,81	0,00	0,00	4.972,81	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	4.148,32	3.500,00	2.477,09	-1.022,91	0,00	0,00	1.022,91	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	13.665,21	20.000,00	21.641,06	1.641,06	0,00	0,00	-1.641,06	0,00
15	- Abschreibungen	6.702,22	6.500,00	6.512,66	12,66	0,00	0,00	-12,66	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.432,91	6.500,00	6.432,91	-67,09	0,00	0,00	67,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	269,31	0,00	79,75	79,75	0,00	0,00	-79,75	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.705,78	17.000,00	13.769,10	-3.230,90	0,00	0,00	3.230,90	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.705,78	17.000,00	13.769,10	-3.230,90	0,00	0,00	3.230,90	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.233,28	5.500,00	5.589,83	89,83	0,00	0,00	-89,83	0,00
	- • 43180200 Umlage an GPA	5.233,28	5.500,00	5.589,83	89,83	0,00	0,00	-89,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.029,24	12.450,00	8.035,03	-4.414,97	0,00	0,00	4.414,97	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	115,00	150,00	115,00	-35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	6.547,86	2.500,00	713,08	-1.786,92	0,00	0,00	1.786,92	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.086,60	1.500,00	1.712,53	212,53	0,00	0,00	-212,53	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	226,09	300,00	96,25	-203,75	0,00	0,00	203,75	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.243,94	5.000,00	2.082,50	-2.917,50	0,00	0,00	2.917,50	0,00
	- • 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	523,75	3.000,00	3.315,67	315,67	0,00	0,00	-315,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.198,00	593.250,00	548.456,34	-44.793,66	0,00	0,00	44.793,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 519.135,09	-580.950,00	-512.982,12	67.967,88	0,00	0,00	-67.967,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	492.097,00	422.000,00	438.682,00	16.682,00	0,00	0,00	-16.682,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	492.097,00	422.000,00	438.682,00	16.682,00	0,00	0,00	-16.682,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.279,00	6.200,00	7.325,00	1.125,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.290,00	6.200,00	7.325,00	1.125,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	484.818,00	415.800,00	431.357,00	15.557,00	0,00	0,00	-15.557,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.317,09	-165.150,00	-81.625,12	83.524,88	0,00	0,00	-83.524,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.644,84	4.000,00	4.764,10	764,10	0,00	0,00	-764,10	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.644,84	4.000,00	4.764,10	764,10	0,00	0,00	-764,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,40	5.000,00	5.653,10	653,10	0,00	0,00	-653,10	0,00
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.405,40	5.000,00	5.653,10	653,10	0,00	0,00	-653,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.050,24	9.000,00	10.417,20	1.417,20	0,00	0,00	-1.417,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	410.683,23	455.500,00	454.223,95	-1.276,05	0,00	0,00	1.276,05	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	130.609,12	140.800,00	137.323,12	-3.476,88	0,00	0,00	3.476,88	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	138.603,29	158.400,00	158.365,22	-34,78	0,00	0,00	34,78	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.473,64	102.400,00	105.107,15	2.707,15	0,00	0,00	-2.707,15	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.094,91	13.700,00	12.928,98	-771,02	0,00	0,00	771,02	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.498,27	33.800,00	34.095,48	295,48	0,00	0,00	-295,48	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.404,00	6.400,00	6.404,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375,43	7.500,00	4.654,50	-2.845,50	0,00	0,00	2.845,50	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.005,13	5.000,00	3.351,18	-1.648,82	0,00	0,00	1.648,82	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	1.370,30	2.500,00	1.303,32	-1.196,68	0,00	0,00	1.196,68	0,00
15	- Abschreibungen	358,18	400,00	645,76	245,76	0,00	0,00	-245,76	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	358,18	400,00	645,76	245,76	0,00	0,00	-245,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690,66	8.900,00	6.067,81	-2.832,19	0,00	0,00	2.832,19	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	3.209,45	2.800,00	3.364,15	564,15	0,00	0,00	-564,15	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	2.016,06	2.800,00	2.457,71	-342,29	0,00	0,00	342,29	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	465,15	800,00	245,95	-554,05	0,00	0,00	554,05	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.107,50	472.300,00	465.592,02	-6.707,98	0,00	0,00	6.707,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 413.057,26	-463.300,00	-455.174,82	8.125,18	0,00	0,00	-8.125,18	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	418.567,00	391.000,00	454.210,00	63.210,00	0,00	0,00	-63.210,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	418.567,00	391.000,00	454.210,00	63.210,00	0,00	0,00	-63.210,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.992,50	69.800,00	83.288,50	13.488,50	0,00	0,00	-13.488,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.046,50	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	-57,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	70.946,00	69.800,00	83.231,00	13.431,00	0,00	0,00	-13.431,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	343.574,50	321.200,00	370.921,50	49.721,50	0,00	0,00	-49.721,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 69.482,76	-142.100,00	-84.253,32	57.846,68	0,00	0,00	-57.846,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.564,24	21.000,00	24.442,75	3.442,75	0,00	0,00	-3.442,75	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.564,24	21.000,00	24.442,75	3.442,75	0,00	0,00	-3.442,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.564,24	21.000,00	24.442,75	3.442,75	0,00	0,00	-3.442,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.302,41	13.300,00	9.078,51	-4.221,49	0,00	0,00	4.221,49	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.954,01	10.000,00	5.740,35	-4.259,65	0,00	0,00	4.259,65	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.348,40	3.300,00	3.338,16	38,16	0,00	0,00	-38,16	0,00
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,17	2.400,00	2.777,71	377,71	0,00	0,00	-377,71	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	627,50	600,00	1.060,65	460,65	0,00	0,00	-460,65	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.596,67	1.800,00	1.717,06	-82,94	0,00	0,00	82,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.902,33	21.100,00	17.231,97	-3.868,03	0,00	0,00	3.868,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.338,09	-100,00	7.210,78	7.310,78	0,00	0,00	-7.310,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.063,27	5.700,00	7.430,66	1.730,66	0,00	0,00	-1.730,66	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.357,27	1.000,00	1.819,66	819,66	0,00	0,00	-819,66	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.706,00	4.700,00	5.611,00	911,00	0,00	0,00	-911,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.487,86	1.400,00	1.380,35	-19,65	0,00	0,00	19,65	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.551,13	-7.100,00	-8.811,01	-1.711,01	0,00	0,00	1.711,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 44.889,22	-7.200,00	-1.600,23	5.599,77	0,00	0,00	-5.599,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.596,61	7.000,00	6.517,57	-482,43	0,00	0,00	482,43	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.596,61	7.000,00	6.517,57	-482,43	0,00	0,00	482,43	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,73	200,00	397,15	197,15	0,00	0,00	-197,15	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	383,73	200,00	397,15	197,15	0,00	0,00	-197,15	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.071,33	11.300,00	11.005,71	-294,29	0,00	0,00	294,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	937,68	1.200,00	969,84	-230,16	0,00	0,00	230,16	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	734,40	900,00	759,48	-140,52	0,00	0,00	140,52	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	203,28	300,00	210,36	-89,64	0,00	0,00	89,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.264,17	52.900,00	33.658,92	-19.241,08	0,00	0,00	19.241,08	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.684,55	20.000,00	16.502,61	-3.497,39	0,00	0,00	3.497,39	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.612,47	1.000,00	65,45	-934,55	0,00	0,00	934,55	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	1.131,29	631,29	0,00	0,00	-631,29	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	6.746,01	15.000,00	4.437,80	-10.562,20	0,00	0,00	10.562,20	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	8.013,55	8.000,00	3.698,82	-4.301,18	0,00	0,00	4.301,18	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	3.519,91	7.500,00	6.521,93	-978,07	0,00	0,00	978,07	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	633,38	500,00	1.301,02	801,02	0,00	0,00	-801,02	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	54,30	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15	- Abschreibungen	11.560,57	11.600,00	11.560,57	-39,43	0,00	0,00	39,43	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.560,57	11.600,00	11.560,57	-39,43	0,00	0,00	39,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,31	3.000,00	2.627,59	-372,41	0,00	0,00	372,41	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.417,31	3.000,00	2.627,59	-372,41	0,00	0,00	372,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.179,73	68.700,00	48.816,92	-19.883,08	0,00	0,00	19.883,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.108,40	-57.400,00	-37.811,21	19.588,79	0,00	0,00	-19.588,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.485,50	34.800,00	26.465,76	-8.334,24	0,00	0,00	8.334,24	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.932,50	20.000,00	10.164,76	-9.835,24	0,00	0,00	9.835,24	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.553,00	14.800,00	16.301,00	1.501,00	0,00	0,00	-1.501,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.485,50	-34.800,00	-26.465,76	8.334,24	0,00	0,00	-8.334,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 50.593,90	-92.200,00	-64.276,97	27.923,03	0,00	0,00	-27.923,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.073,61	9.000,00	9.073,61	73,61	0,00	0,00	-73,61	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.153,28	8.000,00	8.153,28	153,28	0,00	0,00	-153,28	0,00
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	920,33	1.000,00	920,33	-79,67	0,00	0,00	79,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.794,50	10.000,00	10.401,42	401,42	0,00	0,00	-401,42	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.815,50	4.000,00	3.639,92	-360,08	0,00	0,00	360,08	0,00
	+ • 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	7.979,00	6.000,00	6.761,50	761,50	0,00	0,00	-761,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.617,16	25.700,00	26.224,08	524,08	0,00	0,00	-524,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	616.877,04	741.900,00	718.533,74	-23.366,26	0,00	0,00	23.366,26	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	482.462,90	572.500,00	556.618,44	-15.881,56	0,00	0,00	15.881,56	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.872,24	47.300,00	45.063,00	-2.237,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.525,90	122.100,00	116.836,30	-5.263,70	0,00	0,00	5.263,70	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.727,37	162.700,00	213.056,26	50.356,26	0,00	0,00	-50.356,26	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.559,52	15.000,00	20.818,87	5.818,87	0,00	0,00	-5.818,87	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	21.894,01	25.000,00	29.009,64	4.009,64	0,00	0,00	-4.009,64	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.364,45	1.500,00	3.105,33	1.605,33	0,00	0,00	-1.605,33	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	7.973,87	12.000,00	9.282,88	-2.717,12	0,00	0,00	2.717,12	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	7.191,96	4.500,00	7.162,65	2.662,65	0,00	0,00	-2.662,65	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.121,50	1.200,00	1.331,77	131,77	0,00	0,00	-131,77	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	18.175,17	15.000,00	17.978,12	2.978,12	0,00	0,00	-2.978,12	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.549,43	65.000,00	93.017,81	28.017,81	0,00	0,00	-28.017,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.563,17	18.000,00	18.691,24	691,24	0,00	0,00	-691,24	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	926,44	1.500,00	2.150,49	650,49	0,00	0,00	-650,49	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.407,85	4.000,00	10.507,46	6.507,46	0,00	0,00	-6.507,46	0,00
15	- Abschreibungen	76.298,78	80.000,00	80.121,08	121,08	0,00	0,00	-121,08	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	76.298,78	80.000,00	80.121,08	121,08	0,00	0,00	-121,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.451,48	17.600,00	18.360,37	760,37	0,00	0,00	-760,37	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	2.299,35	2.500,00	3.612,48	1.112,48	0,00	0,00	-1.112,48	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	6,53	-93,47	0,00	0,00	93,47	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.152,13	15.000,00	14.741,36	-258,64	0,00	0,00	258,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.354,67	1.002.200,00	1.030.071,45	27.871,45	0,00	0,00	-27.871,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 836.737,51	-976.500,00	-1.003.847,37	-27.347,37	0,00	0,00	27.347,37	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	909.012,08	1.043.700,00	1.073.552,40	29.852,40	0,00	0,00	-29.852,40	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	909.012,08	1.043.700,00	1.073.552,40	29.852,40	0,00	0,00	-29.852,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.802,00	47.000,00	48.996,00	1.996,00	0,00	0,00	-1.996,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	50.802,00	47.000,00	48.996,00	1.996,00	0,00	0,00	-1.996,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	21.472,57	20.200,00	20.709,03	509,03	0,00	0,00	-509,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	836.737,51	976.500,00	1.003.847,37	27.347,37	0,00	0,00	-27.347,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.177,67	47.500,00	40.983,02	-6.516,98	0,00	0,00	6.516,98	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.368,94	40.000,00	35.823,49	-4.176,51	0,00	0,00	4.176,51	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	8.808,73	7.500,00	5.159,53	-2.340,47	0,00	0,00	2.340,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	553,34	53,34	0,00	0,00	-53,34	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	500,00	553,34	53,34	0,00	0,00	-53,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.177,67	48.000,00	41.536,36	-6.463,64	0,00	0,00	6.463,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 65.177,67	-48.000,00	-41.536,36	6.463,64	0,00	0,00	-6.463,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.111,00	41.500,00	45.961,00	4.461,00	0,00	0,00	-4.461,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	44.111,00	41.500,00	45.961,00	4.461,00	0,00	0,00	-4.461,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 44.111,00	-41.500,00	-45.961,00	-4.461,00	0,00	0,00	4.461,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 109.288,67	-89.500,00	-87.497,36	2.002,64	0,00	0,00	-2.002,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.752,18	16.000,00	19.871,80	3.871,80	0,00	0,00	-3.871,80	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.752,18	16.000,00	19.871,80	3.871,80	0,00	0,00	-3.871,80	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.950,18	16.000,00	19.871,80	3.871,80	0,00	0,00	-3.871,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,59	3.100,00	23,06	-3.076,94	0,00	0,00	3.076,94	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.664,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,82	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.431,77	300,00	23,06	-276,94	0,00	0,00	276,94	0,00
15	- Abschreibungen	27,83	0,00	27,83	27,83	0,00	0,00	-27,83	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	27,83	0,00	27,83	27,83	0,00	0,00	-27,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.815,58	4.500,00	3.596,32	-903,68	0,00	0,00	903,68	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.815,58	4.500,00	3.596,32	-903,68	0,00	0,00	903,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.032,00	7.600,00	3.647,21	-3.952,79	0,00	0,00	3.952,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.081,82	8.400,00	16.224,59	7.824,59	0,00	0,00	-7.824,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.948,00	38.000,00	36.472,00	-1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	35.948,00	38.000,00	36.472,00	-1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.948,00	-38.000,00	-36.472,00	1.528,00	0,00	0,00	-1.528,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 66.029,82	-29.600,00	-20.247,41	9.352,59	0,00	0,00	-9.352,59	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.939,65	7.939,65	0,00	0,00	-7.939,65	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	7.939,65	7.939,65	0,00	0,00	-7.939,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.939,65	7.939,65	0,00	0,00	-7.939,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,35	5.500,00	14.657,15	9.157,15	0,00	0,00	-9.157,15	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	735,00	2.500,00	1.131,45	-1.368,55	0,00	0,00	1.368,55	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	2.760,35	3.000,00	13.525,70	10.525,70	0,00	0,00	-10.525,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,24	25.000,00	45.247,08	20.247,08	0,00	0,00	-20.247,08	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	983,24	25.000,00	45.247,08	20.247,08	0,00	0,00	-20.247,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.478,59	30.500,00	59.904,23	29.404,23	0,00	0,00	-29.404,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.478,59	-30.500,00	-51.964,58	-21.464,58	0,00	0,00	21.464,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.545,00	14.300,00	31.628,00	17.328,00	0,00	0,00	-17.328,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	31.545,00	14.300,00	31.628,00	17.328,00	0,00	0,00	-17.328,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.545,00	-14.300,00	-31.628,00	-17.328,00	0,00	0,00	17.328,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.023,59	-44.800,00	-83.592,58	-38.792,58	0,00	0,00	38.792,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.633,90	5.000,00	6.945,30	1.945,30	0,00	0,00	-1.945,30	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.633,90	5.000,00	6.945,30	1.945,30	0,00	0,00	-1.945,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.436,90	0,00	430,55	430,55	0,00	0,00	-430,55	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	73.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	430,55	430,55	0,00	0,00	-430,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.070,80	5.000,00	7.375,85	2.375,85	0,00	0,00	-2.375,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.031,03	70.900,00	70.917,62	17,62	0,00	0,00	-17,62	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	29.065,80	30.000,00	26.287,94	-3.712,06	0,00	0,00	3.712,06	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.485,91	20.500,00	20.822,21	322,21	0,00	0,00	-322,21	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.144,34	11.800,00	14.945,71	3.145,71	0,00	0,00	-3.145,71	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.293,15	1.700,00	1.693,03	-6,97	0,00	0,00	6,97	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.261,33	4.300,00	4.394,13	94,13	0,00	0,00	-94,13	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.780,50	2.600,00	2.774,60	174,60	0,00	0,00	-174,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,11	14.800,00	25.003,56	10.203,56	0,00	0,00	-10.203,56	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200,00	670,83	470,83	0,00	0,00	-470,83	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.349,12	10.000,00	17.584,93	7.584,93	0,00	0,00	-7.584,93	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	2.990,71	2.500,00	2.934,19	434,19	0,00	0,00	-434,19	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	287,28	1.500,00	3.813,61	2.313,61	0,00	0,00	-2.313,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,45	1.400,00	1.263,44	-136,56	0,00	0,00	136,56	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.215,63	1.000,00	1.049,37	49,37	0,00	0,00	-49,37	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	135,82	200,00	214,07	14,07	0,00	0,00	-14,07	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	287,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.296,59	87.100,00	97.184,62	10.084,62	0,00	0,00	-10.084,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.774,21	-82.100,00	-89.808,77	-7.708,77	0,00	0,00	7.708,77	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.126,00	28.100,00	35.165,00	7.065,00	0,00	0,00	-7.065,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	29.126,00	28.100,00	35.165,00	7.065,00	0,00	0,00	-7.065,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.772,43	9.900,00	9.082,81	-817,19	0,00	0,00	817,19	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	656,43	1.000,00	366,81	-633,19	0,00	0,00	633,19	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.116,00	8.900,00	8.716,00	-184,00	0,00	0,00	184,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.353,57	18.200,00	26.082,19	7.882,19	0,00	0,00	-7.882,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.127,78	-63.900,00	-63.726,58	173,42	0,00	0,00	-173,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	35.000,00	41.924,47	6.924,47	0,00	0,00	-6.924,47	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.000,00	35.000,00	41.924,47	6.924,47	0,00	0,00	-6.924,47	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.159,50	14.000,00	16.148,50	2.148,50	0,00	0,00	-2.148,50	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	17.159,50	14.000,00	16.148,50	2.148,50	0,00	0,00	-2.148,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.159,50	49.000,00	58.072,97	9.072,97	0,00	0,00	-9.072,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	58.809,39	62.400,00	57.253,76	-5.146,24	0,00	0,00	5.146,24	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.898,98	48.100,00	43.893,37	-4.206,63	0,00	0,00	4.206,63	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.614,83	4.000,00	4.007,66	7,66	0,00	0,00	-7,66	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.295,58	10.300,00	9.352,73	-947,27	0,00	0,00	947,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,18	8.100,00	3.104,43	-4.995,57	0,00	0,00	4.995,57	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	48,82	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.089,68	6.000,00	2.575,86	-3.424,14	0,00	0,00	3.424,14	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	296,94	200,00	212,70	12,70	0,00	0,00	-12,70	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,75	200,00	13,00	-187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	458,99	1.000,00	302,87	-697,13	0,00	0,00	697,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,40	1.100,00	842,27	-257,73	0,00	0,00	257,73	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	174,59	300,00	37,49	-262,51	0,00	0,00	262,51	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	904,81	700,00	804,78	104,78	0,00	0,00	-104,78	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.017,97	71.600,00	61.200,46	-10.399,54	0,00	0,00	10.399,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 34.858,47	-22.600,00	-3.127,49	19.472,51	0,00	0,00	-19.472,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.230,00	19.300,00	18.404,00	-896,00	0,00	0,00	896,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.230,00	19.300,00	18.404,00	-896,00	0,00	0,00	896,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.230,00	-19.300,00	-18.404,00	896,00	0,00	0,00	-896,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 53.088,47	-41.900,00	-21.531,49	20.368,51	0,00	0,00	-20.368,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.028,90	58.000,00	72.236,80	14.236,80	0,00	0,00	-14.236,80	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	63.028,90	58.000,00	72.236,80	14.236,80	0,00	0,00	-14.236,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.028,90	58.000,00	72.236,80	14.236,80	0,00	0,00	-14.236,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	101.393,22	130.600,00	96.015,73	-34.584,27	0,00	0,00	34.584,27	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.000,20	9.500,00	9.967,63	467,63	0,00	0,00	-467,63	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.384,78	88.700,00	65.106,95	-23.593,05	0,00	0,00	23.593,05	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.605,64	7.300,00	5.260,68	-2.039,32	0,00	0,00	2.039,32	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.725,60	19.100,00	14.069,47	-5.030,53	0,00	0,00	5.030,53	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.677,00	1.600,00	1.611,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550,45	37.200,00	25.868,02	-11.331,98	0,00	0,00	11.331,98	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	320,11	2.500,00	232,65	-2.267,35	0,00	0,00	2.267,35	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.152,72	1.200,00	1.104,14	-95,86	0,00	0,00	95,86	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	1.371,70	1.500,00	268,00	-1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	32.705,92	32.000,00	24.263,23	-7.736,77	0,00	0,00	7.736,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.889,49	50.800,00	54.275,13	3.475,13	0,00	0,00	-3.475,13	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	45.834,58	50.000,00	53.408,98	3.408,98	0,00	0,00	-3.408,98	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	823,90	700,00	856,26	156,26	0,00	0,00	-156,26	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	154,49	100,00	9,89	-90,11	0,00	0,00	90,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.833,16	218.600,00	176.158,88	-42.441,12	0,00	0,00	42.441,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 120.804,26	-160.600,00	-103.922,08	56.677,92	0,00	0,00	-56.677,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.338,00	6.200,00	8.480,00	2.280,00	0,00	0,00	-2.280,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	7.338,00	6.200,00	8.480,00	2.280,00	0,00	0,00	-2.280,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.177,00	16.500,00	17.269,00	769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.177,00	16.500,00	17.269,00	769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.839,00	-10.300,00	-8.789,00	1.511,00	0,00	0,00	-1.511,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 131.643,26	-170.900,00	-112.711,08	58.188,92	0,00	0,00	-58.188,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.618,40	6.500,00	7.413,50	913,50	0,00	0,00	-913,50	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.618,40	6.500,00	7.413,50	913,50	0,00	0,00	-913,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	48,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.666,40	6.500,00	7.441,50	941,50	0,00	0,00	-941,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	51.932,17	54.300,00	52.441,48	-1.858,52	0,00	0,00	1.858,52	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	36.584,10	38.200,00	37.508,56	-691,44	0,00	0,00	691,44	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.268,07	13.900,00	12.852,92	-1.047,08	0,00	0,00	1.047,08	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.080,00	2.200,00	2.080,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,49	8.100,00	6.811,21	-1.288,79	0,00	0,00	1.288,79	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.056,25	56,25	0,00	0,00	-56,25	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155,11	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	6.280,38	5.500,00	5.754,96	254,96	0,00	0,00	-254,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,14	3.250,00	2.280,56	-969,44	0,00	0,00	969,44	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	140,00	100,00	140,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.826,21	2.800,00	1.926,49	-873,51	0,00	0,00	873,51	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	135,82	250,00	214,07	-35,93	0,00	0,00	35,93	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	19,11	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.488,80	65.650,00	61.533,25	-4.116,75	0,00	0,00	4.116,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 52.822,40	-59.150,00	-54.091,75	5.058,25	0,00	0,00	-5.058,25	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.328,00	20.300,00	22.149,00	1.849,00	0,00	0,00	-1.849,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	22.328,00	20.300,00	22.149,00	1.849,00	0,00	0,00	-1.849,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.977,00	1.500,00	1.550,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	986,00	1.500,00	1.550,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.351,00	18.800,00	20.599,00	1.799,00	0,00	0,00	-1.799,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.471,40	-40.350,00	-33.492,75	6.857,25	0,00	0,00	-6.857,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.620,00	13.500,00	15.540,00	2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.620,00	13.500,00	12.840,00	-660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.484,54	18.500,00	18.578,67	78,67	0,00	0,00	-78,67	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.484,54	18.500,00	18.578,67	78,67	0,00	0,00	-78,67	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.592,11	10.000,00	14.297,00	4.297,00	0,00	0,00	-4.297,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.592,11	10.000,00	14.297,00	4.297,00	0,00	0,00	-4.297,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.765,37	42.000,00	48.415,67	6.415,67	0,00	0,00	-6.415,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.728,15	209.100,00	173.147,28	-35.952,72	0,00	0,00	35.952,72	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.713,33	40.000,00	19.721,99	-20.278,01	0,00	0,00	20.278,01	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18.877,55	20.000,00	19.922,47	-77,53	0,00	0,00	77,53	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	8.630,78	33.000,00	10.887,19	-22.112,81	0,00	0,00	22.112,81	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	162,22	-37,78	0,00	0,00	37,78	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	5.478,81	13.000,00	9.986,47	-3.013,53	0,00	0,00	3.013,53	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	6.599,45	7.500,00	5.447,03	-2.052,97	0,00	0,00	2.052,97	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	7.162,78	14.000,00	6.407,80	-7.592,20	0,00	0,00	7.592,20	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	30,64	100,00	23,36	-76,64	0,00	0,00	76,64	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	597,30	800,00	1.597,80	797,80	0,00	0,00	-797,80	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.994,59	35.000,00	49.073,56	14.073,56	0,00	0,00	-14.073,56	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	26.767,59	18.000,00	29.617,17	11.617,17	0,00	0,00	-11.617,17	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	27.749,21	21.500,00	18.994,71	-2.505,29	0,00	0,00	2.505,29	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.126,12	6.000,00	1.305,51	-4.694,49	0,00	0,00	4.694,49	0,00
15	- Abschreibungen	117.647,60	96.500,00	135.721,24	39.221,24	0,00	0,00	-39.221,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	117.647,60	96.500,00	135.721,24	39.221,24	0,00	0,00	-39.221,24	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.422,38	22.000,00	13.316,90	-8.683,10	0,00	0,00	8.683,10	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	- 2.023,12	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.445,50	6.000,00	13.316,90	7.316,90	0,00	0,00	-7.316,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.663,40	40.700,00	45.139,01	4.439,01	0,00	0,00	-4.439,01	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.652,22	20.000,00	27.580,73	7.580,73	0,00	0,00	-7.580,73	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.361,20	1.400,00	1.305,48	-94,52	0,00	0,00	94,52	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.766,27	2.500,00	4.506,54	2.006,54	0,00	0,00	-2.006,54	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	775,41	800,00	781,10	-18,90	0,00	0,00	18,90	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.108,30	16.000,00	10.965,16	-5.034,84	0,00	0,00	5.034,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.461,53	368.300,00	367.324,43	-975,57	0,00	0,00	975,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 255.696,16	-326.300,00	-318.908,76	7.391,24	0,00	0,00	-7.391,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.178,66	28.000,00	23.039,72	-4.960,28	0,00	0,00	4.960,28	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.827,66	3.000,00	5.968,72	2.968,72	0,00	0,00	-2.968,72	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	25.351,00	25.000,00	17.071,00	-7.929,00	0,00	0,00	7.929,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 29.178,66	-28.000,00	-23.039,72	4.960,28	0,00	0,00	-4.960,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 284.874,82	-354.300,00	-341.948,48	12.351,52	0,00	0,00	-12.351,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.101,22	70.000,00	69.305,77	-694,23	0,00	0,00	694,23	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.160,74	30.000,00	44.388,39	14.388,39	0,00	0,00	-14.388,39	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.940,48	40.000,00	24.917,38	-15.082,62	0,00	0,00	15.082,62	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.265,72	61.000,00	59.838,58	-1.161,42	0,00	0,00	1.161,42	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	60.265,72	61.000,00	59.838,58	-1.161,42	0,00	0,00	1.161,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.835,08	12.000,00	18.658,96	6.658,96	0,00	0,00	-6.658,96	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.235,08	10.000,00	16.658,96	6.658,96	0,00	0,00	-6.658,96	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.306,07	100,00	11.834,32	11.734,32	0,00	0,00	-11.734,32	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.306,07	100,00	11.834,32	11.734,32	0,00	0,00	-11.734,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.508,09	143.100,00	160.303,63	17.203,63	0,00	0,00	-17.203,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	115.471,59	125.400,00	119.167,63	-6.232,37	0,00	0,00	6.232,37	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.488,48	96.200,00	91.297,21	-4.902,79	0,00	0,00	4.902,79	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.987,42	7.900,00	7.460,99	-439,01	0,00	0,00	439,01	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.995,69	21.300,00	20.409,43	-890,57	0,00	0,00	890,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.249,78	277.500,00	219.603,73	-57.896,27	0,00	0,00	57.896,27	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.872,36	80.000,00	31.459,16	-48.540,84	0,00	0,00	48.540,84	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.514,59	10.000,00	10.867,81	867,81	0,00	0,00	-867,81	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	2.265,52	3.000,00	3.680,58	680,58	0,00	0,00	-680,58	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.972,08	7.000,00	6.353,86	-646,14	0,00	0,00	646,14	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	17.255,79	30.000,00	17.434,54	-12.565,46	0,00	0,00	12.565,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42412000 Reinigungskosten	42.001,50	66.000,00	59.752,83	-6.247,17	0,00	0,00	6.247,17	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	18.857,03	20.000,00	18.320,37	-1.679,63	0,00	0,00	1.679,63	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.321,64	2.500,00	2.746,19	246,19	0,00	0,00	-246,19	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	544,50	1.500,00	986,85	-513,15	0,00	0,00	513,15	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.302,44	1.500,00	186,44	-1.313,56	0,00	0,00	1.313,56	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.918,66	11.000,00	7.780,97	-3.219,03	0,00	0,00	3.219,03	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	10.704,86	7.000,00	11.805,81	4.805,81	0,00	0,00	-4.805,81	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	3.157,47	3.000,00	3.264,57	264,57	0,00	0,00	-264,57	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.561,34	35.000,00	44.963,75	9.963,75	0,00	0,00	-9.963,75	0,00
15	- Abschreibungen	194.180,31	195.000,00	192.279,18	-2.720,82	0,00	0,00	2.720,82	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	194.180,31	195.000,00	192.279,18	-2.720,82	0,00	0,00	2.720,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.111,91	105.300,00	112.850,07	7.550,07	0,00	0,00	-7.550,07	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	7.465,80	11.500,00	4.686,90	-6.813,10	0,00	0,00	6.813,10	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	744,83	500,00	710,22	210,22	0,00	0,00	-210,22	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	2.579,55	2.500,00	4.047,07	1.547,07	0,00	0,00	-1.547,07	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.903,56	34.000,00	34.894,78	894,78	0,00	0,00	-894,78	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250,05	1.500,00	2.433,38	933,38	0,00	0,00	-933,38	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	56.571,82	55.000,00	61.563,87	6.563,87	0,00	0,00	-6.563,87	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,30	100,00	4.513,85	4.413,85	0,00	0,00	-4.413,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.013,59	703.200,00	643.900,61	-59.299,39	0,00	0,00	59.299,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 486.505,50	-560.100,00	-483.596,98	76.503,02	0,00	0,00	-76.503,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.788,28	54.000,00	71.692,78	17.692,78	0,00	0,00	-17.692,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.338,28	23.000,00	9.137,78	-13.862,22	0,00	0,00	13.862,22	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	29.658,00	16.000,00	28.095,00	12.095,00	0,00	0,00	-12.095,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	25.792,00	15.000,00	34.460,00	19.460,00	0,00	0,00	-19.460,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 68.788,28	-54.000,00	-71.692,78	-17.692,78	0,00	0,00	17.692,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 555.293,78	-614.100,00	-555.289,76	58.810,24	0,00	0,00	-58.810,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.340,19	485.000,00	485.946,62	946,62	0,00	0,00	-946,62	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	451.314,00	460.000,00	466.014,00	6.014,00	0,00	0,00	-6.014,00	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	24.026,19	25.000,00	19.932,62	-5.067,38	0,00	0,00	5.067,38	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.661,65	121.000,00	311.461,65	190.461,65	0,00	0,00	-190.461,65	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	121.661,65	121.000,00	311.461,65	190.461,65	0,00	0,00	-190.461,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.803,97	35.000,00	33.736,90	-1.263,10	0,00	0,00	1.263,10	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.398,87	15.000,00	19.364,44	4.364,44	0,00	0,00	-4.364,44	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.405,10	20.000,00	14.372,46	-5.627,54	0,00	0,00	5.627,54	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.849,40	100,00	9.308,00	9.208,00	0,00	0,00	-9.208,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.849,40	100,00	9.308,00	9.208,00	0,00	0,00	-9.208,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	639.655,21	641.100,00	840.453,17	199.353,17	0,00	0,00	-199.353,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	104.241,45	136.700,00	107.838,52	-28.861,48	0,00	0,00	28.861,48	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.928,32	102.600,00	81.016,31	-21.583,69	0,00	0,00	21.583,69	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.746,89	5.300,00	5.337,90	37,90	0,00	0,00	-37,90	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.566,24	28.800,00	21.484,31	-7.315,69	0,00	0,00	7.315,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.800,56	222.500,00	231.831,21	9.331,21	0,00	0,00	-9.331,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.587,75	30.000,00	30.093,97	93,97	0,00	0,00	-93,97	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18.718,04	15.000,00	9.538,26	-5.461,74	0,00	0,00	5.461,74	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	5.784,87	7.000,00	7.188,06	188,06	0,00	0,00	-188,06	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.536,25	7.000,00	11.567,32	4.567,32	0,00	0,00	-4.567,32	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	18.638,87	40.000,00	30.510,23	-9.489,77	0,00	0,00	9.489,77	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	73.057,31	50.000,00	59.402,13	9.402,13	0,00	0,00	-9.402,13	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	16.907,50	12.500,00	16.610,38	4.110,38	0,00	0,00	-4.110,38	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	3.451,76	3.500,00	3.857,57	357,57	0,00	0,00	-357,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42416000 Müllgebühren	2.778,45	2.500,00	1.666,57	-833,43	0,00	0,00	833,43	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.680,43	8.000,00	5.205,71	-2.794,29	0,00	0,00	2.794,29	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.549,11	23.500,00	36.345,44	12.845,44	0,00	0,00	-12.845,44	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	12.037,06	13.000,00	9.367,04	-3.632,96	0,00	0,00	3.632,96	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	11.073,16	10.500,00	10.478,53	-21,47	0,00	0,00	21,47	0,00
15	- Abschreibungen	253.058,49	255.000,00	475.287,65	220.287,65	0,00	0,00	-220.287,65	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	253.058,49	255.000,00	475.287,65	220.287,65	0,00	0,00	-220.287,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.657,16	162.700,00	253.008,46	90.308,46	0,00	0,00	-90.308,46	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.922,42	7.000,00	8.972,41	1.972,41	0,00	0,00	-1.972,41	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	1.949,99	1.000,00	1.330,84	330,84	0,00	0,00	-330,84	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	3.698,09	4.000,00	3.805,12	-194,88	0,00	0,00	194,88	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	1.380,00	600,00	1.579,25	979,25	0,00	0,00	-979,25	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.453,58	40.000,00	39.452,97	-547,03	0,00	0,00	547,03	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.971,75	70.000,00	130.748,85	60.748,85	0,00	0,00	-60.748,85	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.766,62	40.000,00	56.846,79	16.846,79	0,00	0,00	-16.846,79	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.514,71	100,00	10.272,23	10.172,23	0,00	0,00	-10.172,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.757,66	776.900,00	1.067.965,84	291.065,84	0,00	0,00	-291.065,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 154.102,45	-135.800,00	-227.512,67	-91.712,67	0,00	0,00	91.712,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.897,22	82.000,00	75.864,09	-6.135,91	0,00	0,00	6.135,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.082,22	18.000,00	19.444,09	1.444,09	0,00	0,00	-1.444,09	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	29.081,00	34.000,00	27.388,00	-6.612,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	26.734,00	30.000,00	29.032,00	-968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 68.897,22	-82.000,00	-75.864,09	6.135,91	0,00	0,00	-6.135,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 222.999,67	-217.800,00	-303.376,76	-85.576,76	0,00	0,00	85.576,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,54	8.100,00	4.496,63	-3.603,37	0,00	0,00	3.603,37	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.252,54	8.000,00	4.394,63	-3.605,37	0,00	0,00	3.605,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.354,54	8.100,00	4.496,63	-3.603,37	0,00	0,00	3.603,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.354,54	-8.100,00	-4.496,63	3.603,37	0,00	0,00	-3.603,37	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.511,00	1.300,00	1.415,00	115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.511,00	1.300,00	1.415,00	115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.511,00	-1.300,00	-1.415,00	-115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.865,54	-9.400,00	-5.911,63	3.488,37	0,00	0,00	-3.488,37	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,25	1.000,00	6.311,87	5.311,87	0,00	0,00	-5.311,87	0,00
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	6.846,25	1.000,00	6.311,87	5.311,87	0,00	0,00	-5.311,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.846,25	1.000,00	6.311,87	5.311,87	0,00	0,00	-5.311,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.501,64	30.500,00	9.584,51	-20.915,49	0,00	0,00	20.915,49	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	209,34	500,00	46,84	-453,16	0,00	0,00	453,16	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	91.292,30	30.000,00	9.537,67	-20.462,33	0,00	0,00	20.462,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.501,64	30.500,00	9.584,51	-20.915,49	0,00	0,00	20.915,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 84.655,39	-29.500,00	-3.272,64	26.227,36	0,00	0,00	-26.227,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.490,00	1.600,00	1.509,00	-91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.490,00	1.600,00	1.509,00	-91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.490,00	-1.600,00	-1.509,00	91,00	0,00	0,00	-91,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 86.145,39	-31.100,00	-4.781,64	26.318,36	0,00	0,00	-26.318,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
17	- Transferaufwendungen	54.192,94	60.000,00	62.642,07	2.642,07	0,00	0,00	-2.642,07	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.599,00	15.000,00	14.599,00	-401,00	0,00	0,00	401,00	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	39.593,94	45.000,00	48.043,07	3.043,07	0,00	0,00	-3.043,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.961,29	60.700,00	63.410,42	2.710,42	0,00	0,00	-2.710,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 54.961,29	-60.700,00	-63.410,42	-2.710,42	0,00	0,00	2.710,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.438,00	2.100,00	2.086,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.438,00	2.100,00	2.086,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.438,00	-2.100,00	-2.086,00	14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.399,29	-62.800,00	-65.496,42	-2.696,42	0,00	0,00	2.696,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	5.893,00	6.500,00	5.981,50	-518,50	0,00	0,00	518,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.893,00	6.500,00	5.981,50	-518,50	0,00	0,00	518,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.893,00	6.500,00	5.981,50	-518,50	0,00	0,00	518,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.893,00	-6.500,00	-5.981,50	518,50	0,00	0,00	-518,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	749,00	600,00	699,00	99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	749,00	600,00	699,00	99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 749,00	-600,00	-699,00	-99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.642,00	-7.100,00	-6.680,50	419,50	0,00	0,00	-419,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Gemeindebücherei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	9.190,55	9.500,00	9.355,38	-144,62	0,00	0,00	144,62	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.624,07	7.800,00	7.715,72	-84,28	0,00	0,00	84,28	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	196,71	200,00	189,57	-10,43	0,00	0,00	10,43	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.369,77	1.500,00	1.450,09	-49,91	0,00	0,00	49,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,93	8.200,00	4.894,63	-3.305,37	0,00	0,00	3.305,37	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200,00	173,72	-26,28	0,00	0,00	26,28	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.843,93	7.500,00	4.720,91	-2.779,09	0,00	0,00	2.779,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.034,48	17.700,00	14.250,01	-3.449,99	0,00	0,00	3.449,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.034,48	-17.700,00	-14.250,01	3.449,99	0,00	0,00	-3.449,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.162,00	7.400,00	7.908,00	508,00	0,00	0,00	-508,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	440,00	400,00	508,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	7.400,00	7.000,00	7.400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.162,00	-7.400,00	-7.908,00	-508,00	0,00	0,00	508,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 23.196,48	-25.100,00	-22.158,01	2.941,99	0,00	0,00	-2.941,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,04	39.500,00	19.213,05	-20.286,95	0,00	0,00	20.286,95	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.862,81	4.000,00	204,00	-3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	22,23	-477,77	0,00	0,00	477,77	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.141,23	35.000,00	18.986,82	-16.013,18	0,00	0,00	16.013,18	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.521,00	1.500,00	1.175,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.521,00	1.500,00	1.175,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,50	150,00	797,00	647,00	0,00	0,00	-647,00	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	762,50	150,00	797,00	647,00	0,00	0,00	-647,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.287,54	41.150,00	21.185,05	-19.964,95	0,00	0,00	19.964,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.287,54	-41.150,00	-21.185,05	19.964,95	0,00	0,00	-19.964,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.877,28	18.500,00	16.354,27	-2.145,73	0,00	0,00	2.145,73	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.188,28	15.000,00	12.932,27	-2.067,73	0,00	0,00	2.067,73	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.689,00	3.500,00	3.422,00	-78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.877,28	-18.500,00	-16.354,27	2.145,73	0,00	0,00	-2.145,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.164,82	-59.650,00	-37.539,32	22.110,68	0,00	0,00	-22.110,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,82	2.300,00	1.723,40	-576,60	0,00	0,00	576,60	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,80	2.000,00	1.488,51	-511,49	0,00	0,00	511,49	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,02	300,00	234,89	-65,11	0,00	0,00	65,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.048,00	1.200,00	1.048,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.048,00	1.200,00	1.048,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.558,82	3.500,00	2.771,40	-728,60	0,00	0,00	728,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.558,82	-3.500,00	-2.771,40	728,60	0,00	0,00	-728,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.166,80	14.000,00	11.314,89	-2.685,11	0,00	0,00	2.685,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.772,80	12.000,00	9.204,89	-2.795,11	0,00	0,00	2.795,11	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.394,00	2.000,00	2.110,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.166,80	-14.000,00	-11.314,89	2.685,11	0,00	0,00	-2.685,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.725,62	-17.500,00	-14.086,29	3.413,71	0,00	0,00	-3.413,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.008,73	350.000,00	486.635,20	136.635,20	0,00	0,00	-136.635,20	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	440.008,73	350.000,00	486.635,20	136.635,20	0,00	0,00	-136.635,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.242,74	500,00	151.959,22	151.459,22	0,00	0,00	-151.459,22	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	75.242,74	0,00	94.271,84	94.271,84	0,00	0,00	-94.271,84	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	57.687,38	57.187,38	0,00	0,00	-57.187,38	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	515.251,47	350.500,00	638.594,42	288.094,42	0,00	0,00	-288.094,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.763,97	9.600,00	9.019,54	-580,46	0,00	0,00	580,46	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.781,56	7.400,00	6.885,60	-514,40	0,00	0,00	514,40	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	556,31	600,00	596,63	-3,37	0,00	0,00	3,37	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.426,10	1.600,00	1.537,31	-62,69	0,00	0,00	62,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.864,77	503.250,00	549.191,48	45.941,48	0,00	0,00	-45.941,48	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.189,42	35.000,00	42.158,30	7.158,30	0,00	0,00	-7.158,30	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	22.593,26	25.000,00	7.577,99	-17.422,01	0,00	0,00	17.422,01	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	312.823,73	310.000,00	358.707,14	48.707,14	0,00	0,00	-48.707,14	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569,62	2.000,00	163,38	-1.836,62	0,00	0,00	1.836,62	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	34.686,09	50.000,00	32.228,39	-17.771,61	0,00	0,00	17.771,61	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	0,00	2.500,00	14.208,90	11.708,90	0,00	0,00	-11.708,90	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	55.268,29	55.000,00	66.860,41	11.860,41	0,00	0,00	-11.860,41	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	10.282,02	15.000,00	13.356,49	-1.643,51	0,00	0,00	1.643,51	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	5.396,15	7.500,00	13.535,28	6.035,28	0,00	0,00	-6.035,28	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,19	1.000,00	395,20	-604,80	0,00	0,00	604,80	0,00
15	- Abschreibungen	3.294,14	3.300,00	3.080,24	-219,76	0,00	0,00	219,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	3.294,14	3.300,00	3.080,24	-219,76	0,00	0,00	219,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,41	2.700,00	2.060,85	-639,15	0,00	0,00	639,15	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	599,11	1.200,00	613,51	-586,49	0,00	0,00	586,49	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.214,30	1.500,00	1.447,34	-52,66	0,00	0,00	52,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.736,29	518.850,00	563.352,11	44.502,11	0,00	0,00	-44.502,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.515,18	-168.350,00	75.242,31	243.592,31	0,00	0,00	-243.592,31	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.791,87	44.000,00	43.345,86	-654,14	0,00	0,00	654,14	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.316,87	8.000,00	10.062,86	2.062,86	0,00	0,00	-2.062,86	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.475,00	36.000,00	33.283,00	-2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.791,87	-44.000,00	-43.345,86	654,14	0,00	0,00	-654,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.276,69	-212.350,00	31.896,45	244.246,45	0,00	0,00	-244.246,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.952,28	2.952,28	0,00	0,00	-2.952,28	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	5.952,28	2.952,28	0,00	0,00	-2.952,28	0,00
17	- Transferaufwendungen	32.678,54	36.200,00	28.396,16	-7.803,84	0,00	0,00	7.803,84	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30,00	100,00	81,13	-18,87	0,00	0,00	18,87	0,00
	- • 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000,00	17.409,00	2.409,00	0,00	0,00	-2.409,00	0,00
	- • 43180102 Zuschuss Sozialstation	15.400,00	16.500,00	7.890,00	-8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00
	- • 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 435,96	1.500,00	-62,47	-1.562,47	0,00	0,00	1.562,47	0,00
	- • 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.678,54	39.200,00	34.348,44	-4.851,56	0,00	0,00	4.851,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.678,54	-39.200,00	-34.148,44	5.051,56	0,00	0,00	-5.051,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.119,00	3.400,00	3.697,00	297,00	0,00	0,00	-297,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.119,00	3.400,00	3.697,00	297,00	0,00	0,00	-297,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.119,00	-3.400,00	-3.697,00	-297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.797,54	-42.600,00	-37.845,44	4.754,56	0,00	0,00	-4.754,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.726,75	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	363.726,75	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.585,66	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.585,66	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	403.312,41	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	-146,40	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	-146,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.410,11	425.000,00	549.038,53	124.038,53	0,00	0,00	-124.038,53	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	494.410,11	425.000,00	549.038,53	124.038,53	0,00	0,00	-124.038,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.410,11	425.000,00	549.184,93	124.184,93	0,00	0,00	-124.184,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 91.097,70	-55.000,00	-549.184,93	-494.184,93	0,00	0,00	494.184,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.761,00	7.000,00	5.716,00	-1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.761,00	7.000,00	5.716,00	-1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.761,00	-7.000,00	-5.716,00	1.284,00	0,00	0,00	-1.284,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 96.858,70	-62.000,00	-554.900,93	-492.900,93	0,00	0,00	492.900,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.681,43	16.500,00	8.745,00	-7.755,00	0,00	0,00	7.755,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.681,43	16.500,00	8.745,00	-7.755,00	0,00	0,00	7.755,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.696,00	7.000,00	11.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.696,00	7.000,00	11.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.377,43	23.500,00	19.945,00	-3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187,38	11.700,00	9.887,14	-1.812,86	0,00	0,00	1.812,86	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542,10	800,00	664,02	-135,98	0,00	0,00	135,98	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.000,00	221,21	-778,79	0,00	0,00	778,79	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	3.118,15	3.200,00	3.155,98	-44,02	0,00	0,00	44,02	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.451,23	2.500,00	2.200,25	-299,75	0,00	0,00	299,75	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	156,10	200,00	282,60	82,60	0,00	0,00	-82,60	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.919,80	3.500,00	3.363,08	-136,92	0,00	0,00	136,92	0,00
15	- Abschreibungen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.449,79	111.000,00	51.267,70	-59.732,30	0,00	0,00	59.732,30	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	899,90	1.000,00	952,53	-47,47	0,00	0,00	47,47	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	83.549,89	110.000,00	50.315,17	-59.684,83	0,00	0,00	59.684,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.222,46	123.300,00	61.740,13	-61.559,87	0,00	0,00	61.559,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 55.845,03	-99.800,00	-41.795,13	58.004,87	0,00	0,00	-58.004,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.189,00	13.500,00	15.789,04	2.289,04	0,00	0,00	-2.289,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	20,00	1.000,00	2.061,04	1.061,04	0,00	0,00	-1.061,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.169,00	12.500,00	13.728,00	1.228,00	0,00	0,00	-1.228,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.189,00	-13.500,00	-15.789,04	-2.289,04	0,00	0,00	2.289,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.034,03	-113.300,00	-57.584,17	55.715,83	0,00	0,00	-55.715,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.618.768,60	1.660.000,00	1.777.694,00	117.694,00	0,00	0,00	-117.694,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.618.768,60	1.660.000,00	1.777.694,00	117.694,00	0,00	0,00	-117.694,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.670,92	64.200,00	61.770,92	-2.429,08	0,00	0,00	2.429,08	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	60.670,92	64.200,00	61.770,92	-2.429,08	0,00	0,00	2.429,08	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.454,69	710.000,00	719.918,15	9.918,15	0,00	0,00	-9.918,15	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.633,25	440.000,00	428.089,52	-11.910,48	0,00	0,00	11.910,48	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	273.821,44	270.000,00	291.828,63	21.828,63	0,00	0,00	-21.828,63	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,15	0,00	963,32	963,32	0,00	0,00	-963,32	0,00
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	785,15	0,00	963,32	963,32	0,00	0,00	-963,32	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.928,85	130.000,00	165.794,48	35.794,48	0,00	0,00	-35.794,48	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.741,55	40.000,00	39.432,43	-567,57	0,00	0,00	567,57	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.187,30	90.000,00	126.362,05	36.362,05	0,00	0,00	-36.362,05	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.382,23	500,00	13.223,59	12.723,59	0,00	0,00	-12.723,59	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.382,23	500,00	13.223,59	12.723,59	0,00	0,00	-12.723,59	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.471.990,44	2.564.700,00	2.739.364,46	174.664,46	0,00	0,00	-174.664,46	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.408.437,13	5.434.600,00	5.181.410,57	-253.189,43	0,00	0,00	253.189,43	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.444.442,97	4.186.100,00	3.999.913,79	-186.186,21	0,00	0,00	186.186,21	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	269.351,71	342.900,00	323.547,73	-19.352,27	0,00	0,00	19.352,27	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	694.626,45	905.600,00	857.933,05	-47.666,95	0,00	0,00	47.666,95	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.621,56	550.100,00	461.671,58	-88.428,42	0,00	0,00	88.428,42	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.921,32	130.000,00	84.729,61	-45.270,39	0,00	0,00	45.270,39	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	66.741,51	34.000,00	11.705,06	-22.294,94	0,00	0,00	22.294,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	20.452,19	19.200,00	21.984,15	2.784,15	0,00	0,00	-2.784,15	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	7.816,86	9.000,00	12.408,17	3.408,17	0,00	0,00	-3.408,17	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.650,00	13.000,00	11.795,74	-1.204,26	0,00	0,00	1.204,26	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.188,34	20.000,00	17.442,37	-2.557,63	0,00	0,00	2.557,63	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	27.017,48	58.000,00	36.910,03	-21.089,97	0,00	0,00	21.089,97	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	162.315,15	165.000,00	171.290,34	6.290,34	0,00	0,00	-6.290,34	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	25.216,85	24.000,00	18.790,45	-5.209,55	0,00	0,00	5.209,55	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	7.097,03	7.700,00	8.153,67	453,67	0,00	0,00	-453,67	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	9.082,29	10.200,00	14.848,62	4.648,62	0,00	0,00	-4.648,62	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	15.542,43	20.000,00	23.557,89	3.557,89	0,00	0,00	-3.557,89	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.580,11	40.000,00	28.055,48	-11.944,52	0,00	0,00	11.944,52	0,00
15	- Abschreibungen	221.898,57	218.300,00	229.252,84	10.952,84	0,00	0,00	-10.952,84	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	221.898,57	218.300,00	229.252,84	10.952,84	0,00	0,00	-10.952,84	0,00
17	- Transferaufwendungen	177.644,69	110.000,00	185.186,32	75.186,32	0,00	0,00	-75.186,32	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	177.644,69	110.000,00	185.186,32	75.186,32	0,00	0,00	-75.186,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.075,01	87.000,00	105.737,39	18.737,39	0,00	0,00	-18.737,39	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	5.750,50	5.000,00	6.729,81	1.729,81	0,00	0,00	-1.729,81	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	7.198,78	6.000,00	9.367,95	3.367,95	0,00	0,00	-3.367,95	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	1.803,59	1.500,00	1.584,02	84,02	0,00	0,00	-84,02	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.920,75	40.000,00	41.023,68	1.023,68	0,00	0,00	-1.023,68	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.730,64	34.000,00	34.336,26	336,26	0,00	0,00	-336,26	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.670,75	500,00	12.695,67	12.195,67	0,00	0,00	-12.195,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.417.676,96	6.400.000,00	6.163.258,70	-236.741,30	0,00	0,00	236.741,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.945.686,52	-3.835.300,00	-3.423.894,24	411.405,76	0,00	0,00	-411.405,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	308.328,35	316.100,00	315.720,86	-379,14	0,00	0,00	379,14	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	60.019,35	85.000,00	86.040,86	1.040,86	0,00	0,00	-1.040,86	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	248.309,00	231.100,00	229.680,00	-1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	99.345,47	88.000,00	96.157,32	8.157,32	0,00	0,00	-8.157,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 407.673,82	-404.100,00	-411.878,18	-7.778,18	0,00	0,00	7.778,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.353.360,34	-4.239.400,00	-3.835.772,42	403.627,58	0,00	0,00	-403.627,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	12.926,00	12.926,00	0,00	0,00	-12.926,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	12.926,00	12.926,00	0,00	0,00	-12.926,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.525,00	45.000,00	56.635,00	11.635,00	0,00	0,00	-11.635,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.525,00	45.000,00	56.635,00	11.635,00	0,00	0,00	-11.635,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.525,00	45.000,00	69.561,00	24.561,00	0,00	0,00	-24.561,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	161.639,01	169.000,00	168.509,59	-490,41	0,00	0,00	490,41	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	124.903,38	129.300,00	129.471,87	171,87	0,00	0,00	-171,87	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.639,94	10.500,00	10.138,50	-361,50	0,00	0,00	361,50	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.095,69	29.200,00	28.899,22	-300,78	0,00	0,00	300,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,31	17.700,00	14.988,10	-2.711,90	0,00	0,00	2.711,90	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.043,24	1.500,00	307,91	-1.192,09	0,00	0,00	1.192,09	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,68	500,00	705,99	205,99	0,00	0,00	-205,99	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	1.917,31	3.000,00	2.601,09	-398,91	0,00	0,00	398,91	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	4.666,83	7.400,00	5.975,28	-1.424,72	0,00	0,00	1.424,72	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.095,23	2.500,00	2.035,60	-464,40	0,00	0,00	464,40	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	146,85	500,00	305,13	-194,87	0,00	0,00	194,87	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	60,50	200,00	109,65	-90,35	0,00	0,00	90,35	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.210,84	1.600,00	2.187,84	587,84	0,00	0,00	-587,84	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	461,83	500,00	759,61	259,61	0,00	0,00	-259,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,67	1.100,00	970,71	-129,29	0,00	0,00	129,29	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	727,44	600,00	665,48	65,48	0,00	0,00	-65,48	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,23	400,00	305,23	-94,77	0,00	0,00	94,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.048,99	187.800,00	184.468,40	-3.331,60	0,00	0,00	3.331,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 122.523,99	-142.800,00	-114.907,40	27.892,60	0,00	0,00	-27.892,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.991,00	29.000,00	27.446,00	-1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	28.991,00	29.000,00	27.446,00	-1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.991,00	-29.000,00	-27.446,00	1.554,00	0,00	0,00	-1.554,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 151.514,99	-171.800,00	-142.353,40	29.446,60	0,00	0,00	-29.446,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	13.293,30	20.000,00	12.826,50	-7.173,50	0,00	0,00	7.173,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.293,30	20.000,00	12.826,50	-7.173,50	0,00	0,00	7.173,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.293,30	20.000,00	12.826,50	-7.173,50	0,00	0,00	7.173,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.293,30	-20.000,00	-12.826,50	7.173,50	0,00	0,00	-7.173,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.484,00	3.200,00	3.208,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.484,00	3.200,00	3.208,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.484,00	-3.200,00	-3.208,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 16.777,30	-23.200,00	-16.034,50	7.165,50	0,00	0,00	-7.165,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	3.750,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.750,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.519,00	10.000,00	9.019,00	-981,00	0,00	0,00	981,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.519,00	10.000,00	9.019,00	-981,00	0,00	0,00	981,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.269,00	25.000,00	24.019,00	-981,00	0,00	0,00	981,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.269,00	-25.000,00	-24.019,00	981,00	0,00	0,00	-981,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.904,00	85.700,00	82.797,00	-2.903,00	0,00	0,00	2.903,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.645,00	5.700,00	6.356,00	656,00	0,00	0,00	-656,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	67.259,00	80.000,00	76.441,00	-3.559,00	0,00	0,00	3.559,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 73.904,00	-85.700,00	-82.797,00	2.903,00	0,00	0,00	-2.903,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 84.173,00	-110.700,00	-106.816,00	3.884,00	0,00	0,00	-3.884,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.373,75	1.500,00	4.654,59	3.154,59	0,00	0,00	-3.154,59	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.373,75	1.500,00	4.654,59	3.154,59	0,00	0,00	-3.154,59	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.727,81	4.800,00	8.008,65	3.208,65	0,00	0,00	-3.208,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.452,03	1.500,00	1.828,67	328,67	0,00	0,00	-328,67	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.069,15	1.100,00	1.347,45	247,45	0,00	0,00	-247,45	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86,89	100,00	108,15	8,15	0,00	0,00	-8,15	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	295,99	300,00	373,07	73,07	0,00	0,00	-73,07	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.729,88	352.700,00	35.619,36	-317.080,64	0,00	0,00	317.080,64	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.481,83	320.000,00	7.976,41	-312.023,59	0,00	0,00	312.023,59	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	938,02	2.000,00	1.420,27	-579,73	0,00	0,00	579,73	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.741,69	2.000,00	2.873,37	873,37	0,00	0,00	-873,37	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	5.686,30	9.000,00	6.511,37	-2.488,63	0,00	0,00	2.488,63	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	9.163,91	10.000,00	9.776,69	-223,31	0,00	0,00	223,31	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	4.570,29	7.000,00	5.335,98	-1.664,02	0,00	0,00	1.664,02	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	656,24	2.000,00	1.145,77	-854,23	0,00	0,00	854,23	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	491,60	700,00	579,50	-120,50	0,00	0,00	120,50	0,00
15	- Abschreibungen	35.592,29	35.600,00	35.592,29	-7,71	0,00	0,00	7,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	35.592,29	35.600,00	35.592,29	-7,71	0,00	0,00	7,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,20	4.500,00	4.613,74	113,74	0,00	0,00	-113,74	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.312,20	4.500,00	4.613,74	113,74	0,00	0,00	-113,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.086,40	394.300,00	77.654,06	-316.645,94	0,00	0,00	316.645,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 122.358,59	-389.500,00	-69.645,41	319.854,59	0,00	0,00	-319.854,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.628,10	16.000,00	16.656,76	656,76	0,00	0,00	-656,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.882,10	3.000,00	2.503,76	-496,24	0,00	0,00	496,24	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.746,00	13.000,00	14.153,00	1.153,00	0,00	0,00	-1.153,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.011,68	9.400,00	9.366,91	-33,09	0,00	0,00	33,09	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.639,78	-25.400,00	-26.023,67	-623,67	0,00	0,00	623,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 147.998,37	-414.900,00	-95.669,08	319.230,92	0,00	0,00	-319.230,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.433,85	5.500,00	33.120,65	27.620,65	0,00	0,00	-27.620,65	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.433,85	5.000,00	33.120,65	28.120,65	0,00	0,00	-28.120,65	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen	36.716,50	36.700,00	36.716,50	16,50	0,00	0,00	-16,50	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	36.716,50	36.700,00	36.716,50	16,50	0,00	0,00	-16,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.150,35	42.700,00	69.837,15	27.137,15	0,00	0,00	-27.137,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 78.350,35	-37.900,00	-65.037,15	-27.137,15	0,00	0,00	27.137,15	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.895,38	14.400,00	21.325,37	6.925,37	0,00	0,00	-6.925,37	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.139,38	8.000,00	13.775,37	5.775,37	0,00	0,00	-5.775,37	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.756,00	6.400,00	7.550,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.895,38	-14.400,00	-21.325,37	-6.925,37	0,00	0,00	6.925,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 92.245,73	-52.300,00	-86.362,52	-34.062,52	0,00	0,00	34.062,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.614,54	8.000,00	6.056,88	-1.943,12	0,00	0,00	1.943,12	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.614,54	8.000,00	6.056,88	-1.943,12	0,00	0,00	1.943,12	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.765,45	13.100,00	11.207,79	-1.892,21	0,00	0,00	1.892,21	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.764,05	9.500,00	9.019,89	-480,11	0,00	0,00	480,11	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.781,48	7.400,00	6.885,61	-514,39	0,00	0,00	514,39	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	556,32	600,00	596,73	-3,27	0,00	0,00	3,27	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.426,25	1.500,00	1.537,55	37,55	0,00	0,00	-37,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.223,98	96.800,00	97.786,75	986,75	0,00	0,00	-986,75	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.300,77	25.000,00	24.105,76	-894,24	0,00	0,00	894,24	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.426,14	5.000,00	7.604,63	2.604,63	0,00	0,00	-2.604,63	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.437,38	5.000,00	9.465,63	4.465,63	0,00	0,00	-4.465,63	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	9.893,32	20.000,00	16.352,19	-3.647,81	0,00	0,00	3.647,81	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	27.064,02	28.000,00	25.021,45	-2.978,55	0,00	0,00	2.978,55	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	9.018,25	8.000,00	8.478,06	478,06	0,00	0,00	-478,06	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.301,17	3.000,00	2.138,38	-861,62	0,00	0,00	861,62	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	3.482,95	2.500,00	3.692,23	1.192,23	0,00	0,00	-1.192,23	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,98	300,00	928,42	628,42	0,00	0,00	-628,42	0,00
15	- Abschreibungen	24.237,15	24.300,00	24.237,10	-62,90	0,00	0,00	62,90	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	24.237,15	24.300,00	24.237,10	-62,90	0,00	0,00	62,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,17	4.600,00	4.907,74	307,74	0,00	0,00	-307,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.591,17	4.600,00	4.907,74	307,74	0,00	0,00	-307,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.816,35	135.200,00	135.951,48	751,48	0,00	0,00	-751,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 106.050,90	-122.100,00	-124.743,69	-2.643,69	0,00	0,00	2.643,69	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	127.185,00	132.000,00	147.333,00	15.333,00	0,00	0,00	-15.333,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	127.185,00	132.000,00	147.333,00	15.333,00	0,00	0,00	-15.333,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.982,63	34.500,00	36.431,74	1.931,74	0,00	0,00	-1.931,74	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.484,63	10.000,00	9.226,74	-773,26	0,00	0,00	773,26	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.498,00	24.500,00	27.205,00	2.705,00	0,00	0,00	-2.705,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.289,90	7.700,00	7.040,92	-659,08	0,00	0,00	659,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	84.912,47	89.800,00	103.860,34	14.060,34	0,00	0,00	-14.060,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.138,43	-32.300,00	-20.883,35	11.416,65	0,00	0,00	-11.416,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.546,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.546,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.546,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.627,31	210.000,00	80.522,81	-129.477,19	0,00	0,00	129.477,19	0,00
	- • 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42713100 Bebauungspläne	44.161,34	40.000,00	4.174,49	-35.825,51	0,00	0,00	35.825,51	0,00
	- • 42713200 Sonstige Gutachten	25.465,97	165.000,00	76.348,32	-88.651,68	0,00	0,00	88.651,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.627,31	210.000,00	80.522,81	-129.477,19	0,00	0,00	129.477,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 45.081,31	-120.000,00	-80.522,81	39.477,19	0,00	0,00	-39.477,19	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.455,00	64.000,00	77.744,00	13.744,00	0,00	0,00	-13.744,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	68.455,00	64.000,00	77.744,00	13.744,00	0,00	0,00	-13.744,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 68.455,00	-64.000,00	-77.744,00	-13.744,00	0,00	0,00	13.744,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 113.536,31	-184.000,00	-158.266,81	25.733,19	0,00	0,00	-25.733,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.108,56	57.000,00	65.182,41	8.182,41	0,00	0,00	-8.182,41	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	10.521,52	12.000,00	8.480,69	-3.519,31	0,00	0,00	3.519,31	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.587,04	45.000,00	56.701,72	11.701,72	0,00	0,00	-11.701,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.108,56	57.000,00	65.182,41	8.182,41	0,00	0,00	-8.182,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 61.108,56	-57.000,00	-65.182,41	-8.182,41	0,00	0,00	8.182,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.632,00	17.300,00	21.134,00	3.834,00	0,00	0,00	-3.834,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.632,00	17.300,00	21.134,00	3.834,00	0,00	0,00	-3.834,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.632,00	-17.300,00	-21.134,00	-3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 79.740,56	-74.300,00	-86.316,41	-12.016,41	0,00	0,00	12.016,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.625,69	176.600,00	176.625,69	25,69	0,00	0,00	-25,69	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	176.625,69	176.600,00	176.625,69	25,69	0,00	0,00	-25,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.487,46	160.000,00	170.922,95	10.922,95	0,00	0,00	-10.922,95	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	196.487,46	160.000,00	170.922,95	10.922,95	0,00	0,00	-10.922,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	373.113,15	336.600,00	347.548,64	10.948,64	0,00	0,00	-10.948,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.396,21	53.500,00	42.517,86	-10.982,14	0,00	0,00	10.982,14	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.813,93	25.000,00	17.369,81	-7.630,19	0,00	0,00	7.630,19	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.159,95	1.000,00	433,78	-566,22	0,00	0,00	566,22	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.076,44	2.500,00	3.111,09	611,09	0,00	0,00	-611,09	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	11.283,56	12.500,00	11.670,15	-829,85	0,00	0,00	829,85	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	0,00	500,00	551,30	51,30	0,00	0,00	-51,30	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	5.093,15	10.000,00	5.058,17	-4.941,83	0,00	0,00	4.941,83	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.969,18	2.000,00	4.323,56	2.323,56	0,00	0,00	-2.323,56	0,00
15	- Abschreibungen	198.451,89	198.500,00	198.451,89	-48,11	0,00	0,00	48,11	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	198.451,89	198.500,00	198.451,89	-48,11	0,00	0,00	48,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,63	7.600,00	7.085,60	-514,40	0,00	0,00	514,40	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	556,92	600,00	556,92	-43,08	0,00	0,00	43,08	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.034,71	7.000,00	6.528,68	-471,32	0,00	0,00	471,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.439,73	259.600,00	248.055,35	-11.544,65	0,00	0,00	11.544,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.673,42	77.000,00	99.493,29	22.493,29	0,00	0,00	-22.493,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.249,95	27.000,00	19.311,51	-7.688,49	0,00	0,00	7.688,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.870,95	12.000,00	3.322,51	-8.677,49	0,00	0,00	8.677,49	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.379,00	15.000,00	15.989,00	989,00	0,00	0,00	-989,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.656,78	50.600,00	8.220,25	-42.379,75	0,00	0,00	42.379,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.906,73	-77.600,00	-27.531,76	50.068,24	0,00	0,00	-50.068,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.766,69	-600,00	71.961,53	72.561,53	0,00	0,00	-72.561,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,30	7.000,00	7.469,69	469,69	0,00	0,00	-469,69	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,30	7.000,00	7.469,69	469,69	0,00	0,00	-469,69	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,91	6.000,00	6.210,91	210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	6.000,00	6.210,91	210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.885,42	170.000,00	156.201,68	-13.798,32	0,00	0,00	13.798,32	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	158.885,42	170.000,00	156.201,68	-13.798,32	0,00	0,00	13.798,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.660,63	183.000,00	169.882,28	-13.117,72	0,00	0,00	13.117,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	- Abschreibungen	10.304,62	10.500,00	11.031,13	531,13	0,00	0,00	-531,13	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	10.304,62	10.500,00	11.031,13	531,13	0,00	0,00	-531,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,69	3.600,00	4.054,85	454,85	0,00	0,00	-454,85	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.187,44	3.000,00	3.517,89	517,89	0,00	0,00	-517,89	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,25	600,00	536,96	-63,04	0,00	0,00	63,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.034,31	15.600,00	15.085,98	-514,02	0,00	0,00	514,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.626,32	167.400,00	154.796,30	-12.603,70	0,00	0,00	12.603,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.617,00	8.000,00	9.372,00	1.372,00	0,00	0,00	-1.372,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.617,00	8.000,00	9.372,00	1.372,00	0,00	0,00	-1.372,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.617,00	-8.000,00	-9.372,00	-1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.009,32	159.400,00	145.424,30	-13.975,70	0,00	0,00	13.975,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.234,03	6.500,00	6.257,58	-242,42	0,00	0,00	242,42	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.234,03	6.500,00	6.257,58	-242,42	0,00	0,00	242,42	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.200,00	13.000,00	12.710,50	-289,50	0,00	0,00	289,50	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	13.200,00	13.000,00	12.710,50	-289,50	0,00	0,00	289,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.434,03	19.500,00	18.968,08	-531,92	0,00	0,00	531,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,87	2.400,00	2.073,67	-326,33	0,00	0,00	326,33	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700,61	2.000,00	507,23	-1.492,77	0,00	0,00	1.492,77	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83,26	400,00	1.566,44	1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783,87	2.400,00	2.073,67	-326,33	0,00	0,00	326,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.650,16	17.100,00	16.894,41	-205,59	0,00	0,00	205,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.413,00	6.800,00	8.299,00	1.499,00	0,00	0,00	-1.499,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.413,00	6.800,00	8.299,00	1.499,00	0,00	0,00	-1.499,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.413,00	-6.800,00	-8.299,00	-1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.237,16	10.300,00	8.595,41	-1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.938,08	36.000,00	35.938,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.938,08	36.000,00	35.938,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.709,20	765.000,00	778.839,14	13.839,14	0,00	0,00	-13.839,14	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779.709,20	765.000,00	778.839,14	13.839,14	0,00	0,00	-13.839,14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.512,39	35.000,00	53.811,18	18.811,18	0,00	0,00	-18.811,18	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.871,76	3.000,00	3.643,92	643,92	0,00	0,00	-643,92	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	32.640,63	32.000,00	50.167,26	18.167,26	0,00	0,00	-18.167,26	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.636,37	30.000,00	41.884,10	11.884,10	0,00	0,00	-11.884,10	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.636,37	30.000,00	41.884,10	11.884,10	0,00	0,00	-11.884,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	883.796,04	866.000,00	910.472,50	44.472,50	0,00	0,00	-44.472,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	68.847,73	75.700,00	62.928,70	-12.771,30	0,00	0,00	12.771,30	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.836,79	58.600,00	48.601,64	-9.998,36	0,00	0,00	9.998,36	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.505,02	5.200,00	4.005,12	-1.194,88	0,00	0,00	1.194,88	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.497,92	11.900,00	10.313,94	-1.586,06	0,00	0,00	1.586,06	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.828,78	77.300,00	79.014,35	1.714,35	0,00	0,00	-1.714,35	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.321,79	35.000,00	43.196,45	8.196,45	0,00	0,00	-8.196,45	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	22.548,56	30.000,00	25.874,88	-4.125,12	0,00	0,00	4.125,12	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.406,14	7.500,00	7.519,42	19,42	0,00	0,00	-19,42	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	180,00	500,00	360,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,45	2.000,00	872,76	-1.127,24	0,00	0,00	1.127,24	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.204,84	2.000,00	1.190,84	-809,16	0,00	0,00	809,16	0,00
15	- Abschreibungen	109.092,01	107.000,00	106.241,06	-758,94	0,00	0,00	758,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	109.092,01	107.000,00	106.241,06	-758,94	0,00	0,00	758,94	0,00
17	- Transferaufwendungen	308.721,14	500.000,00	565.306,89	65.306,89	0,00	0,00	-65.306,89	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	308.721,14	500.000,00	565.306,89	65.306,89	0,00	0,00	-65.306,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.549,63	26.800,00	27.337,18	537,18	0,00	0,00	-537,18	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	959,89	900,00	825,70	-74,30	0,00	0,00	74,30	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	10.751,25	6.500,00	1.190,00	-5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.497,97	5.500,00	7.682,72	2.182,72	0,00	0,00	-2.182,72	0,00
	- • 44411000 Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000,00	15.458,10	3.458,10	0,00	0,00	-3.458,10	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.705,32	1.500,00	2.180,66	680,66	0,00	0,00	-680,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.039,29	786.800,00	840.828,18	54.028,18	0,00	0,00	-54.028,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.756,75	79.200,00	69.644,32	-9.555,68	0,00	0,00	9.555,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.083,41	79.000,00	86.052,45	7.052,45	0,00	0,00	-7.052,45	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.756,41	11.000,00	10.405,45	-594,55	0,00	0,00	594,55	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	79.327,00	68.000,00	75.647,00	7.647,00	0,00	0,00	-7.647,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	64.720,30	45.000,00	33.443,66	-11.556,34	0,00	0,00	11.556,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 150.803,71	-124.000,00	-119.496,11	4.503,89	0,00	0,00	-4.503,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.953,04	-44.800,00	-49.851,79	-5.051,79	0,00	0,00	5.051,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,40	1.300,00	3.606,40	2.306,40	0,00	0,00	-2.306,40	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.606,40	1.300,00	3.606,40	2.306,40	0,00	0,00	-2.306,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.606,40	1.300,00	3.606,40	2.306,40	0,00	0,00	-2.306,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	29.243,86	25.000,00	17.480,02	-7.519,98	0,00	0,00	7.519,98	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	29.243,86	25.000,00	17.480,02	-7.519,98	0,00	0,00	7.519,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.175,00	15.000,00	14.708,94	-291,06	0,00	0,00	291,06	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.175,00	15.000,00	14.708,94	-291,06	0,00	0,00	291,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.418,86	41.000,00	32.188,96	-8.811,04	0,00	0,00	8.811,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 38.812,46	-39.700,00	-28.582,56	11.117,44	0,00	0,00	-11.117,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.382,06	12.000,00	10.692,14	-1.307,86	0,00	0,00	1.307,86	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.044,06	2.000,00	454,14	-1.545,86	0,00	0,00	1.545,86	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.338,00	10.000,00	10.238,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.382,06	-12.000,00	-10.692,14	1.307,86	0,00	0,00	-1.307,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 50.194,52	-51.700,00	-39.274,70	12.425,30	0,00	0,00	-12.425,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.835,00	835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000,00	2.835,00	835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	13.984,27	7.984,27	0,00	0,00	-7.984,27	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	13.984,27	7.984,27	0,00	0,00	-7.984,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	16.819,27	8.819,27	0,00	0,00	-8.819,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.327,13	4.100,00	4.114,09	14,09	0,00	0,00	-14,09	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.290,82	3.100,00	3.159,74	59,74	0,00	0,00	-59,74	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	125,06	100,00	79,45	-20,55	0,00	0,00	20,55	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	911,25	900,00	874,90	-25,10	0,00	0,00	25,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,43	3.000,00	1.452,96	-1.547,04	0,00	0,00	1.547,04	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.291,00	1.000,00	1.212,46	212,46	0,00	0,00	-212,46	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,62	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.796,81	1.500,00	240,50	-1.259,50	0,00	0,00	1.259,50	0,00
15	- Abschreibungen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.676,96	9.300,00	7.768,45	-1.531,55	0,00	0,00	1.531,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.676,96	-1.300,00	9.050,82	10.350,82	0,00	0,00	-10.350,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.835,42	92.700,00	101.881,34	9.181,34	0,00	0,00	-9.181,34	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	91.776,42	88.000,00	97.442,34	9.442,34	0,00	0,00	-9.442,34	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.059,00	4.700,00	4.439,00	-261,00	0,00	0,00	261,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 95.835,42	-92.700,00	-101.881,34	-9.181,34	0,00	0,00	9.181,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 106.512,38	-94.000,00	-92.830,52	1.169,48	0,00	0,00	-1.169,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.043,93	169.700,00	170.043,93	343,93	0,00	0,00	-343,93	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700,00	16.714,46	14,46	0,00	0,00	-14,46	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	153.329,47	153.000,00	153.329,47	329,47	0,00	0,00	-329,47	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874.259,06	860.000,00	797.222,02	-62.777,98	0,00	0,00	62.777,98	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874.259,06	860.000,00	797.222,02	-62.777,98	0,00	0,00	62.777,98	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.118,96	0,00	58.019,22	58.019,22	0,00	0,00	-58.019,22	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	43.383,90	0,00	52.124,18	52.124,18	0,00	0,00	-52.124,18	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.735,06	0,00	5.895,04	5.895,04	0,00	0,00	-5.895,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.119.421,95	1.029.700,00	1.025.285,17	-4.414,83	0,00	0,00	4.414,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.951,85	156.000,00	204.718,80	48.718,80	0,00	0,00	-48.718,80	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.705,90	150.000,00	200.042,33	50.042,33	0,00	0,00	-50.042,33	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	10,02	500,00	135,66	-364,34	0,00	0,00	364,34	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.825,97	3.000,00	3.123,71	123,71	0,00	0,00	-123,71	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.409,96	2.000,00	1.417,10	-582,90	0,00	0,00	582,90	0,00
15	- Abschreibungen	365.143,58	360.000,00	366.296,26	6.296,26	0,00	0,00	-6.296,26	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	365.143,58	360.000,00	366.296,26	6.296,26	0,00	0,00	-6.296,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	419.915,52	450.000,00	480.148,80	30.148,80	0,00	0,00	-30.148,80	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	419.915,52	450.000,00	480.148,80	30.148,80	0,00	0,00	-30.148,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.883,33	65.300,00	58.573,76	-6.726,24	0,00	0,00	6.726,24	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	52.555,00	65.000,00	58.220,98	-6.779,02	0,00	0,00	6.779,02	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	328,33	300,00	352,78	52,78	0,00	0,00	-52,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.894,28	1.031.300,00	1.109.737,62	78.437,62	0,00	0,00	-78.437,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.527,67	-1.600,00	-84.452,45	-82.852,45	0,00	0,00	82.852,45	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.684,00	175.000,00	178.823,74	3.823,74	0,00	0,00	-3.823,74	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	173.684,00	175.000,00	178.823,74	3.823,74	0,00	0,00	-3.823,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.720,91	94.300,00	113.202,95	18.902,95	0,00	0,00	-18.902,95	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.746,91	20.000,00	29.346,95	9.346,95	0,00	0,00	-9.346,95	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	85.974,00	74.300,00	83.856,00	9.556,00	0,00	0,00	-9.556,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	131.643,00	132.000,00	138.205,10	6.205,10	0,00	0,00	-6.205,10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 57.679,91	-51.300,00	-72.584,31	-21.284,31	0,00	0,00	21.284,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.847,76	-52.900,00	-157.036,76	-104.136,76	0,00	0,00	104.136,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.162,90	70.000,00	70.171,50	171,50	0,00	0,00	-171,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.162,90	70.000,00	70.171,50	171,50	0,00	0,00	-171,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.947,94	148.000,00	141.023,25	-6.976,75	0,00	0,00	6.976,75	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	13.910,17	13.500,00	13.985,48	485,48	0,00	0,00	-485,48	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	127.037,77	134.500,00	127.037,77	-7.462,23	0,00	0,00	7.462,23	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,49	1.500,00	10.148,98	8.648,98	0,00	0,00	-8.648,98	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.779,49	1.500,00	10.148,98	8.648,98	0,00	0,00	-8.648,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.890,33	219.500,00	221.343,73	1.843,73	0,00	0,00	-1.843,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.930,49	178.500,00	188.082,96	9.582,96	0,00	0,00	-9.582,96	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.853,41	170.000,00	183.859,99	13.859,99	0,00	0,00	-13.859,99	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.411,01	5.000,00	1.879,39	-3.120,61	0,00	0,00	3.120,61	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.651,95	3.500,00	2.329,46	-1.170,54	0,00	0,00	1.170,54	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	14,12	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00	-14,12	0,00
15	- Abschreibungen	339.579,17	345.000,00	342.516,67	-2.483,33	0,00	0,00	2.483,33	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	339.579,17	345.000,00	342.516,67	-2.483,33	0,00	0,00	2.483,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562,32	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.562,32	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.071,98	528.500,00	530.599,63	2.099,63	0,00	0,00	-2.099,63	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 270.181,65	-309.000,00	-309.255,90	-255,90	0,00	0,00	255,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	623.150,89	588.000,00	629.120,15	41.120,15	0,00	0,00	-41.120,15	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	368.385,89	340.000,00	371.260,41	31.260,41	0,00	0,00	-31.260,41	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	81.081,00	73.000,00	79.036,00	6.036,00	0,00	0,00	-6.036,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	173.684,00	175.000,00	178.823,74	3.823,74	0,00	0,00	-3.823,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 623.150,89	-588.000,00	-629.120,15	-41.120,15	0,00	0,00	41.120,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 893.332,54	-897.000,00	-938.376,05	-41.376,05	0,00	0,00	41.376,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.715,13	2.000,00	706,00	-1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	706,00	2.000,00	706,00	-1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.715,13	2.000,00	706,00	-1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.384,72	60.000,00	60.654,81	654,81	0,00	0,00	-654,81	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	344.405,36	20.000,00	39.471,57	19.471,57	0,00	0,00	-19.471,57	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	7.979,36	40.000,00	21.183,24	-18.816,76	0,00	0,00	18.816,76	0,00
15	- Abschreibungen	9.840,45	10.000,00	12.239,34	2.239,34	0,00	0,00	-2.239,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	9.840,45	10.000,00	12.239,34	2.239,34	0,00	0,00	-2.239,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.225,17	70.000,00	72.894,15	2.894,15	0,00	0,00	-2.894,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 289.510,04	-68.000,00	-72.188,15	-4.188,15	0,00	0,00	4.188,15	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.075,73	14.700,00	17.561,61	2.861,61	0,00	0,00	-2.861,61	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	581,73	3.000,00	4.435,61	1.435,61	0,00	0,00	-1.435,61	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.494,00	11.700,00	13.126,00	1.426,00	0,00	0,00	-1.426,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.075,73	-14.700,00	-17.561,61	-2.861,61	0,00	0,00	2.861,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 303.585,77	-82.700,00	-89.749,76	-7.049,76	0,00	0,00	7.049,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.381,22	20.000,00	20.060,49	60,49	0,00	0,00	-60,49	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.381,22	20.000,00	20.060,49	60,49	0,00	0,00	-60,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.381,22	20.000,00	20.060,49	60,49	0,00	0,00	-60,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.381,22	-20.000,00	-20.060,49	-60,49	0,00	0,00	60,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.218,04	25.500,00	25.395,50	-104,50	0,00	0,00	104,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.008,04	20.000,00	19.631,50	-368,50	0,00	0,00	368,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.210,00	5.500,00	5.764,00	264,00	0,00	0,00	-264,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.218,04	-25.500,00	-25.395,50	104,50	0,00	0,00	-104,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.599,26	-45.500,00	-45.455,99	44,01	0,00	0,00	-44,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,41	11.300,00	11.253,97	-46,03	0,00	0,00	46,03	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.244,21	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.025,97	7.500,00	10.977,27	3.477,27	0,00	0,00	-3.477,27	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	367,23	800,00	276,70	-523,30	0,00	0,00	523,30	0,00
15	- Abschreibungen	28.716,70	28.900,00	28.297,27	-602,73	0,00	0,00	602,73	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.716,70	28.900,00	28.297,27	-602,73	0,00	0,00	602,73	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.827,29	10.000,00	11.878,58	1.878,58	0,00	0,00	-1.878,58	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	10.827,29	10.000,00	11.878,58	1.878,58	0,00	0,00	-1.878,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,48	150,00	127,26	-22,74	0,00	0,00	22,74	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118,48	150,00	127,26	-22,74	0,00	0,00	22,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.299,88	50.350,00	51.557,08	1.207,08	0,00	0,00	-1.207,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 43.738,05	-42.850,00	-43.995,25	-1.145,25	0,00	0,00	1.145,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.487,50	8.000,00	7.390,71	-609,29	0,00	0,00	609,29	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.897,50	5.000,00	4.023,71	-976,29	0,00	0,00	976,29	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.590,00	3.000,00	3.367,00	367,00	0,00	0,00	-367,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.487,50	-8.000,00	-7.390,71	609,29	0,00	0,00	-609,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.225,55	-50.850,00	-51.385,96	-535,96	0,00	0,00	535,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.919,46	48.000,00	29.748,54	-18.251,46	0,00	0,00	18.251,46	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.817,31	40.000,00	23.446,38	-16.553,62	0,00	0,00	16.553,62	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.102,15	8.000,00	6.302,16	-1.697,84	0,00	0,00	1.697,84	0,00
15	- Abschreibungen	14.275,66	14.300,00	14.197,80	-102,20	0,00	0,00	102,20	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	14.275,66	14.300,00	14.197,80	-102,20	0,00	0,00	102,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.195,12	62.300,00	43.946,34	-18.353,66	0,00	0,00	18.353,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 45.015,12	-62.100,00	-43.846,34	18.253,66	0,00	0,00	-18.253,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.286,68	139.500,00	129.378,53	-10.121,47	0,00	0,00	10.121,47	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	73.376,68	115.000,00	102.962,53	-12.037,47	0,00	0,00	12.037,47	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.910,00	24.500,00	26.416,00	1.916,00	0,00	0,00	-1.916,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 101.286,68	-139.500,00	-129.378,53	10.121,47	0,00	0,00	-10.121,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 146.301,80	-201.600,00	-173.224,87	28.375,13	0,00	0,00	-28.375,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887,18	60.000,00	46.274,64	-13.725,36	0,00	0,00	13.725,36	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.887,18	60.000,00	46.274,64	-13.725,36	0,00	0,00	13.725,36	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.760,47	5.000,00	3.691,36	-1.308,64	0,00	0,00	1.308,64	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.760,47	5.000,00	3.691,36	-1.308,64	0,00	0,00	1.308,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.647,65	65.000,00	49.966,00	-15.034,00	0,00	0,00	15.034,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.647,65	-65.000,00	-49.966,00	15.034,00	0,00	0,00	-15.034,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.711,30	68.300,00	83.504,41	15.204,41	0,00	0,00	-15.204,41	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	85.639,30	64.000,00	78.643,41	14.643,41	0,00	0,00	-14.643,41	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.072,00	4.300,00	4.861,00	561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 90.711,30	-68.300,00	-83.504,41	-15.204,41	0,00	0,00	15.204,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 100.358,95	-133.300,00	-133.470,41	-170,41	0,00	0,00	170,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,50	100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,58	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.022,58	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.086,76	100.500,00	84.532,21	-15.967,79	0,00	0,00	15.967,79	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	464,00	500,00	493,00	-7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.142,76	95.000,00	77.199,21	-17.800,79	0,00	0,00	17.800,79	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.480,00	5.000,00	6.840,00	1.840,00	0,00	0,00	-1.840,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.237,84	101.600,00	84.660,71	-16.939,29	0,00	0,00	16.939,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.152,86	59.500,00	49.486,81	-10.013,19	0,00	0,00	10.013,19	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,29	10.000,00	247,20	-9.752,80	0,00	0,00	9.752,80	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.093,31	10.000,00	14.869,87	4.869,87	0,00	0,00	-4.869,87	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	118,73	1.500,00	170,46	-1.329,54	0,00	0,00	1.329,54	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,85	1.500,00	1.109,82	-390,18	0,00	0,00	390,18	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	3.815,92	4.000,00	4.186,38	186,38	0,00	0,00	-186,38	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.260,08	2.000,00	2.137,57	137,57	0,00	0,00	-137,57	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	430,59	500,00	625,05	125,05	0,00	0,00	-125,05	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	623,31	500,00	393,30	-106,70	0,00	0,00	106,70	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	627,18	1.500,00	627,18	-872,82	0,00	0,00	872,82	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.638,60	28.000,00	25.119,98	-2.880,02	0,00	0,00	2.880,02	0,00
15	- Abschreibungen	17.753,52	20.000,00	10.339,23	-9.660,77	0,00	0,00	9.660,77	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	17.753,52	20.000,00	10.255,90	-9.744,10	0,00	0,00	9.744,10	0,00
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00	-83,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,34	2.700,00	7.307,03	4.607,03	0,00	0,00	-4.607,03	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	100,00	210,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.855,30	0,00	4.293,80	4.293,80	0,00	0,00	-4.293,80	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.513,04	2.600,00	2.803,23	203,23	0,00	0,00	-203,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.484,72	82.200,00	67.133,07	-15.066,93	0,00	0,00	15.066,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.246,88	19.400,00	17.527,64	-1.872,36	0,00	0,00	1.872,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.130,81	112.200,00	116.683,27	4.483,27	0,00	0,00	-4.483,27	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	68.621,81	75.000,00	82.318,27	7.318,27	0,00	0,00	-7.318,27	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	34.509,00	37.200,00	34.365,00	-2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.718,50	3.900,00	3.618,10	-281,90	0,00	0,00	281,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 107.849,31	-116.100,00	-120.301,37	-4.201,37	0,00	0,00	4.201,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 111.096,19	-96.700,00	-102.773,73	-6.073,73	0,00	0,00	6.073,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,87	5.000,00	4.021,74	-978,26	0,00	0,00	978,26	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	944,87	5.000,00	4.021,74	-978,26	0,00	0,00	978,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	944,87	5.000,00	4.021,74	-978,26	0,00	0,00	978,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 944,87	-5.000,00	-4.021,74	978,26	0,00	0,00	-978,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.689,30	29.300,00	35.090,76	5.790,76	0,00	0,00	-5.790,76	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.173,30	10.000,00	10.989,76	989,76	0,00	0,00	-989,76	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	20.516,00	19.300,00	24.101,00	4.801,00	0,00	0,00	-4.801,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.689,30	-29.300,00	-35.090,76	-5.790,76	0,00	0,00	5.790,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.634,17	-34.300,00	-39.112,50	-4.812,50	0,00	0,00	4.812,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.999,50	25.000,00	32.780,76	7.780,76	0,00	0,00	-7.780,76	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.999,50	25.000,00	32.780,76	7.780,76	0,00	0,00	-7.780,76	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812.727,11	854.000,00	854.918,58	918,58	0,00	0,00	-918,58	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.760,00	4.000,00	4.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	804.967,11	850.000,00	850.818,58	818,58	0,00	0,00	-818,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.171,03	136.000,00	152.811,50	16.811,50	0,00	0,00	-16.811,50	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.000,00	16.640,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	160.531,03	120.000,00	136.171,50	16.171,50	0,00	0,00	-16.171,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	994.897,64	1.015.000,00	1.040.510,84	25.510,84	0,00	0,00	-25.510,84	0,00
12	- Personalaufwendungen	568.440,75	646.600,00	637.096,13	-9.503,87	0,00	0,00	9.503,87	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	67.219,57	67.400,00	65.763,62	-1.636,38	0,00	0,00	1.636,38	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	338.968,36	394.700,00	387.724,88	-6.975,12	0,00	0,00	6.975,12	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.629,17	65.900,00	63.122,42	-2.777,58	0,00	0,00	2.777,58	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.273,33	32.300,00	31.760,69	-539,31	0,00	0,00	539,31	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.138,32	83.100,00	82.048,12	-1.051,88	0,00	0,00	1.051,88	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.212,00	3.200,00	6.676,40	3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.036,83	289.200,00	253.229,91	-35.970,09	0,00	0,00	35.970,09	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426,22	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.434,32	25.000,00	16.729,95	-8.270,05	0,00	0,00	8.270,05	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.121,74	10.000,00	8.979,91	-1.020,09	0,00	0,00	1.020,09	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.217,95	10.000,00	11.856,26	1.856,26	0,00	0,00	-1.856,26	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.158,60	2.200,00	2.099,31	-100,69	0,00	0,00	100,69	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	100,00	500,00	424,37	-75,63	0,00	0,00	75,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	508,50	500,00	856,96	356,96	0,00	0,00	-356,96	0,00
	- • 42716200 Kulturenaufwand	41.480,37	40.000,00	22.053,95	-17.946,05	0,00	0,00	17.946,05	0,00
	- • 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	2.573,75	3.000,00	2.477,01	-522,99	0,00	0,00	522,99	0,00
	- • 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	24.515,38	37.000,00	28.275,69	-8.724,31	0,00	0,00	8.724,31	0,00
	- • 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	137.500,00	160.000,00	159.476,50	-523,50	0,00	0,00	523,50	0,00
15	- Abschreibungen	28.789,38	23.200,00	33.336,30	10.136,30	0,00	0,00	-10.136,30	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.789,38	23.200,00	33.336,30	10.136,30	0,00	0,00	-10.136,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.510,23	36.700,00	33.374,15	-3.325,85	0,00	0,00	3.325,85	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.034,46	2.100,00	1.944,46	-155,54	0,00	0,00	155,54	0,00
	- • 44292000 Gabholzentschädigung	589,00	800,00	558,00	-242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.529,85	300,00	13,70	-286,30	0,00	0,00	286,30	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	545,36	1.000,00	401,24	-598,76	0,00	0,00	598,76	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	2.569,50	4.500,00	492,00	-4.008,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.242,06	28.000,00	29.964,75	1.964,75	0,00	0,00	-1.964,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.777,19	995.700,00	957.036,49	-38.663,51	0,00	0,00	38.663,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.120,45	19.300,00	83.474,35	64.174,35	0,00	0,00	-64.174,35	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.852,00	10.000,00	15.210,00	5.210,00	0,00	0,00	-5.210,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	16.852,00	10.000,00	15.210,00	5.210,00	0,00	0,00	-5.210,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.225,00	23.000,00	21.008,36	-1.991,64	0,00	0,00	1.991,64	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.879,00	3.500,00	1.896,36	-1.603,64	0,00	0,00	1.603,64	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.346,00	19.500,00	19.112,00	-388,00	0,00	0,00	388,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.373,00	-13.000,00	-5.798,36	7.201,64	0,00	0,00	-7.201,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.747,45	6.300,00	77.675,99	71.375,99	0,00	0,00	-71.375,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.424,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.424,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895,06	10.500,00	2.209,62	-8.290,38	0,00	0,00	8.290,38	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,86	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.726,20	10.000,00	2.209,62	-7.790,38	0,00	0,00	7.790,38	0,00
17	- Transferaufwendungen	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,09	1.200,00	1.212,55	12,55	0,00	0,00	-12,55	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	915,00	1.000,00	1.005,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,09	200,00	207,55	7,55	0,00	0,00	-7,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.044,15	11.800,00	3.524,17	-8.275,83	0,00	0,00	8.275,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.620,15	-7.800,00	899,83	8.699,83	0,00	0,00	-8.699,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.624,89	52.700,00	25.526,94	-27.173,06	0,00	0,00	27.173,06	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	23.872,89	35.000,00	17.214,94	-17.785,06	0,00	0,00	17.785,06	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.752,00	7.700,00	8.312,00	612,00	0,00	0,00	-612,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.624,89	-52.700,00	-25.526,94	27.173,06	0,00	0,00	-27.173,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 35.245,04	-60.500,00	-24.627,11	35.872,89	0,00	0,00	-35.872,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.178,00	4.200,00	3.912,00	-288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.178,00	4.200,00	3.912,00	-288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.178,00	-4.200,00	-3.912,00	288,00	0,00	0,00	-288,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.822,00	20.800,00	146.088,00	125.288,00	0,00	0,00	-125.288,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,50	3.000,00	2.350,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,50	3.000,00	2.350,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.963,50	3.000,00	2.350,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	585,39	700,00	641,88	-58,12	0,00	0,00	58,12	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	585,39	700,00	641,88	-58,12	0,00	0,00	58,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,99	1.000,00	438,90	-561,10	0,00	0,00	561,10	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	234,19	500,00	189,00	-311,00	0,00	0,00	311,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148,80	500,00	249,90	-250,10	0,00	0,00	250,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	968,38	1.700,00	1.080,78	-619,22	0,00	0,00	619,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.995,12	1.300,00	1.269,22	-30,78	0,00	0,00	30,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.787,39	20.000,00	43.219,13	23.219,13	0,00	0,00	-23.219,13	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.622,39	8.000,00	30.282,13	22.282,13	0,00	0,00	-22.282,13	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.165,00	12.000,00	12.937,00	937,00	0,00	0,00	-937,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.787,39	-20.000,00	-43.219,13	-23.219,13	0,00	0,00	23.219,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.792,27	-18.700,00	-41.949,91	-23.249,91	0,00	0,00	23.249,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.078,40	1.000,00	2.981,35	1.981,35	0,00	0,00	-1.981,35	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.078,40	1.000,00	2.981,35	1.981,35	0,00	0,00	-1.981,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.958,83	1.900,00	3.861,78	1.961,78	0,00	0,00	-1.961,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.578,99	4.900,00	5.440,28	540,28	0,00	0,00	-540,28	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.649,41	3.900,00	4.317,09	417,09	0,00	0,00	-417,09	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	216,78	300,00	265,10	-34,90	0,00	0,00	34,90	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	712,80	700,00	858,09	158,09	0,00	0,00	-158,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.156,26	34.500,00	64.581,01	30.081,01	0,00	0,00	-30.081,01	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.496,83	15.000,00	47.108,43	32.108,43	0,00	0,00	-32.108,43	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	539,37	1.500,00	1.394,93	-105,07	0,00	0,00	105,07	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,82	1.500,00	1.251,64	-248,36	0,00	0,00	248,36	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	4.075,03	8.000,00	6.528,01	-1.471,99	0,00	0,00	1.471,99	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	1.178,07	2.000,00	1.515,01	-484,99	0,00	0,00	484,99	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	5.789,64	5.000,00	5.316,84	316,84	0,00	0,00	-316,84	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	601,50	700,00	751,35	51,35	0,00	0,00	-51,35	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	605,00	800,00	714,80	-85,20	0,00	0,00	85,20	0,00
15	- Abschreibungen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,50	1.900,00	1.912,68	12,68	0,00	0,00	-12,68	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.791,50	1.900,00	1.912,68	12,68	0,00	0,00	-12,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.372,94	62.200,00	92.780,16	30.580,16	0,00	0,00	-30.580,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 62.414,11	-60.300,00	-88.918,38	-28.618,38	0,00	0,00	28.618,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.600,00	11.400,00	12.251,28	851,28	0,00	0,00	-851,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.901,00	2.500,00	1.788,28	-711,72	0,00	0,00	711,72	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.699,00	8.900,00	10.463,00	1.563,00	0,00	0,00	-1.563,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.674,83	5.200,00	5.275,51	75,51	0,00	0,00	-75,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.274,83	-16.600,00	-17.526,79	-926,79	0,00	0,00	926,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 80.688,94	-76.900,00	-106.445,17	-29.545,17	0,00	0,00	29.545,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	1.600,00	1.840,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,02	2.850,00	1.261,82	-1.588,18	0,00	0,00	1.588,18	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	0,00	1.000,00	540,00	-460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.165,52	600,00	571,02	-28,98	0,00	0,00	28,98	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	132,50	150,00	150,80	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00
15	- Abschreibungen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,26	300,00	290,33	-9,67	0,00	0,00	9,67	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,26	300,00	290,33	-9,67	0,00	0,00	9,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.082,61	8.550,00	6.945,78	-1.604,22	0,00	0,00	1.604,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.642,61	-6.950,00	-5.105,78	1.844,22	0,00	0,00	-1.844,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.319,00	1.600,00	1.180,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.319,00	900,00	1.180,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.186,09	1.100,00	1.107,02	7,02	0,00	0,00	-7,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.505,09	-2.700,00	-2.287,02	412,98	0,00	0,00	-412,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.147,70	-9.650,00	-7.392,80	2.257,20	0,00	0,00	-2.257,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.662,00	2.000,00	3.090,00	1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.662,00	2.000,00	3.090,00	1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,47	100,00	20,02	-79,98	0,00	0,00	79,98	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	25,50	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	-3,30	0,00
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	18,97	100,00	16,72	-83,28	0,00	0,00	83,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.706,47	2.100,00	3.110,02	1.010,02	0,00	0,00	-1.010,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.547,11	8.500,00	14.220,44	5.720,44	0,00	0,00	-5.720,44	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.089,50	2.500,00	7.744,60	5.244,60	0,00	0,00	-5.244,60	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.457,61	6.000,00	6.475,84	475,84	0,00	0,00	-475,84	0,00
15	- Abschreibungen	752,23	600,00	752,23	152,23	0,00	0,00	-152,23	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	752,23	600,00	752,23	152,23	0,00	0,00	-152,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.967,37	12.450,00	10.581,25	-1.868,75	0,00	0,00	1.868,75	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	10.641,76	12.000,00	10.420,75	-1.579,25	0,00	0,00	1.579,25	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	325,61	450,00	160,50	-289,50	0,00	0,00	289,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.266,71	21.550,00	25.553,92	4.003,92	0,00	0,00	-4.003,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.560,24	-19.450,00	-22.443,90	-2.993,90	0,00	0,00	2.993,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.659,17	17.900,00	22.562,19	4.662,19	0,00	0,00	-4.662,19	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.317,17	6.000,00	8.089,19	2.089,19	0,00	0,00	-2.089,19	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.342,00	11.900,00	14.473,00	2.573,00	0,00	0,00	-2.573,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.659,17	-17.900,00	-22.562,19	-4.662,19	0,00	0,00	4.662,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 43.219,41	-37.350,00	-45.006,09	-7.656,09	0,00	0,00	7.656,09	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.161.032,14	10.528.000,00	10.849.750,93	321.750,93	0,00	0,00	-321.750,93	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	81.172,60	91.000,00	93.322,71	2.322,71	0,00	0,00	-2.322,71	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	919.353,13	1.020.000,00	1.018.270,20	-1.729,80	0,00	0,00	1.729,80	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.847.081,36	2.900.000,00	3.282.104,58	382.104,58	0,00	0,00	-382.104,58	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.277.546,89	5.433.100,00	5.385.804,90	-47.295,10	0,00	0,00	47.295,10	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.140,52	474.900,00	459.862,26	-15.037,74	0,00	0,00	15.037,74	0,00
	• 30310000 Vergnügungssteuer	120.546,64	100.000,00	108.553,28	8.553,28	0,00	0,00	-8.553,28	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	56.846,00	50.000,00	55.435,00	5.435,00	0,00	0,00	-5.435,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.511,00	443.000,00	430.564,00	-12.436,00	0,00	0,00	12.436,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.702.006,50	5.416.400,00	5.241.839,30	-174.560,70	0,00	0,00	174.560,70	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.702.006,50	5.416.400,00	5.241.839,30	-174.560,70	0,00	0,00	174.560,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.863.038,64	15.944.400,00	16.091.590,23	147.190,23	0,00	0,00	-147.190,23	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.703.991,83	7.130.800,00	7.178.914,50	48.114,50	0,00	0,00	-48.114,50	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	274.204,57	254.000,00	300.549,58	46.549,58	0,00	0,00	-46.549,58	0,00
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.584.040,30	2.709.500,00	2.710.142,00	642,00	0,00	0,00	-642,00	0,00
	- • 43720000 Kreisumlage	3.845.746,96	4.167.300,00	4.168.222,92	922,92	0,00	0,00	-922,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.703.991,83	7.130.800,00	7.178.914,50	48.114,50	0,00	0,00	-48.114,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.159.046,81	8.813.600,00	8.912.675,73	99.075,73	0,00	0,00	-99.075,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.594,00	55.000,00	53.125,00	-1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	55.594,00	55.000,00	53.125,00	-1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 55.594,00	-55.000,00	-53.125,00	1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.103.452,81	8.758.600,00	8.859.550,73	100.950,73	0,00	0,00	-100.950,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	245.895,78	300.000,00	488.666,04	188.666,04	0,00	0,00	-188.666,04	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	161.287,50	300.000,00	488.074,94	188.074,94	0,00	0,00	-188.074,94	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	84.608,28	0,00	591,10	591,10	0,00	0,00	-591,10	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 54,87	0,00	-69,91	-69,91	0,00	0,00	69,91	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 54,87	0,00	-69,91	-69,91	0,00	0,00	69,91	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	245.840,91	300.000,00	488.596,13	188.596,13	0,00	0,00	-188.596,13	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	246,07	246,07	0,00	0,00	-246,07	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	246,07	246,07	0,00	0,00	-246,07	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525,50	0,00	591,10	591,10	0,00	0,00	-591,10	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	525,50	0,00	591,10	591,10	0,00	0,00	-591,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	525,50	100.000,00	837,17	-99.162,83	0,00	0,00	99.162,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.315,41	200.000,00	487.758,96	287.758,96	0,00	0,00	-287.758,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.315,41	200.000,00	487.758,96	287.758,96	0,00	0,00	-287.758,96	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.238.514,88	10.528.000,00	10.744.880,75	216.880,75	0,00	0,00	- 216.880,75	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358.381,59	8.182.800,00	7.712.261,78	-470.538,22	0,00	0,00	470.538,22	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.510.381,73	2.531.800,00	2.612.055,35	80.255,35	0,00	0,00	- 80.255,35	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.042,31	1.535.100,00	1.736.381,40	201.281,40	0,00	0,00	- 201.281,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.802,72	453.400,00	698.936,55	245.536,55	0,00	0,00	- 245.536,55	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.162,54	337.600,00	551.227,24	213.627,24	0,00	0,00	- 213.627,24	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.118,21	202.700,00	237.653,92	34.953,92	0,00	0,00	- 34.953,92	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.090.403,98	23.771.400,00	24.293.396,99	521.996,99	0,00	0,00	- 521.996,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.980.185,71	9.500.300,00	9.040.093,00	-460.207,00	0,00	0,00	460.207,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963.338,89	4.340.700,00	3.902.497,39	-438.202,61	0,00	0,00	438.202,61	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.099,31	17.000,00	14.492,17	-2.507,83	0,00	0,00	2.507,83	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.774.580,75	8.383.800,00	8.669.047,70	285.247,70	0,00	0,00	- 285.247,70	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279.651,95	1.482.350,00	1.851.722,65	369.372,65	0,00	0,00	- 369.372,65	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.011.856,61	23.724.150,00	23.477.852,91	-246.297,09	0,00	0,00	246.297,09	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.078.547,37	47.250,00	815.544,08	768.294,08	0,00	0,00	- 768.294,08	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.093,50	944.000,00	660.560,00	-283.440,00	0,00	0,00	283.440,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.285.492,59	400.000,00	484.324,28	84.324,28	0,00	0,00	- 84.324,28	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348.070,79	1.344.000,00	1.144.884,28	-199.115,72	0,00	0,00	199.115,72	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.170,39	320.000,00	114.129,90	-205.870,10	0,00	0,00	205.870,10	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.071,30	3.923.000,00	1.631.124,93	-2.291.875,07	0,00	0,00	2.291.875,07	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	564.837,69	243.000,00	399.434,50	156.434,50	0,00	0,00	- 156.434,50	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786.079,38	4.506.000,00	2.144.689,33	-2.361.310,67	0,00	0,00	2.361.310,67	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 438.008,59	- 3.162.000,00	-999.805,05	2.162.194,95	0,00	0,00	- 2.162.194,95	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	640.538,78	- 3.114.750,00	-184.260,97	2.930.489,03	0,00	0,00	- 2.930.489,03	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	640.538,78	- 3.114.750,00	-184.260,97	2.930.489,03	0,00	0,00	- 2.930.489,03	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	609.305,50		393.098,76					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.941.554,87		2.376.517,46					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.332.249,37		-1.983.418,70					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.559.752,85		5.868.042,26					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 1.691.710,59		-2.167.679,67					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	5.868.042,26		3.700.362,59					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalte 1 - 3

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.146,24	105.900,00	135.334,35	29.434,35	0,00	0,00	-29.434,35	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043.446,44	3.446.650,00	3.351.470,15	-95.179,85	0,00	0,00	95.179,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.916.300,20	-3.340.750,00	-3.216.135,80	124.614,20	0,00	0,00	-124.614,20	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	237.560,00	-262.440,00	0,00	0,00	262.440,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.174.294,80	400.000,00	484.324,28	84.324,28	0,00	0,00	-84.324,28	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.174.294,80	900.000,00	721.884,28	-178.115,72	0,00	0,00	178.115,72	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.170,39	320.000,00	114.129,90	-205.870,10	0,00	0,00	205.870,10	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.883,70	2.050.000,00	609.090,94	-1.440.909,06	0,00	0,00	1.440.909,06	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.132,84	110.000,00	78.283,52	-31.716,48	0,00	0,00	31.716,48	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.014.186,93	2.500.000,00	801.504,36	-1.698.495,64	0,00	0,00	1.698.495,64	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	1.160.107,87	-1.600.000,00	-79.620,08	1.520.379,92	0,00	0,00	-1.520.379,92	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.756.192,33	-4.940.750,00	-3.295.755,88	1.644.994,12	0,00	0,00	-1.644.994,12	0,00

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.861.080,77	7.421.100,00	7.782.649,90	361.549,90	0,00	0,00	-361.549,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263.892,84	13.146.700,00	12.946.877,16	-199.822,84	0,00	0,00	199.822,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.402.812,07	-5.725.600,00	-5.164.227,26	561.372,74	0,00	0,00	-561.372,74	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.093,50	444.000,00	423.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	173.775,99	444.000,00	423.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.187,60	1.873.000,00	1.022.033,99	-850.966,01	0,00	0,00	850.966,01	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.704,85	133.000,00	321.150,98	188.150,98	0,00	0,00	-188.150,98	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.771.892,45	2.006.000,00	1.343.184,97	-662.815,03	0,00	0,00	662.815,03	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.598.116,46	-1.562.000,00	-920.184,97	641.815,03	0,00	0,00	-641.815,03	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 5.000.928,53	-7.287.600,00	-6.084.412,23	1.203.187,77	0,00	0,00	-1.203.187,77	0,00

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.102.176,97	16.244.400,00	16.375.412,74	131.012,74	0,00	0,00	-131.012,74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.704.517,33	7.130.800,00	7.179.505,60	48.705,60	0,00	0,00	-48.705,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	8.397.659,64	9.113.600,00	9.195.907,14	82.307,14	0,00	0,00	-82.307,14	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	8.397.659,64	9.113.600,00	9.195.907,14	82.307,14	0,00	0,00	-82.307,14	0,00

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2024

	Aktiva	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
1.	Vermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.657,68		5.359,65	7.298,03
1.2	Sachvermögen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.446.834,52	358.913,02	455.924,28	21.349.823,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.930.416,38	171.253,19	1.108.812,27	25.992.857,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.482.382,18	65.343,59	902.134,23	19.645.591,54
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00			9.458,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.207.859,64	46.803,42	144.907,49	1.109.755,57
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	897.270,19	392.420,84	340.150,91	949.540,12
1.2.8	Vorräte				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	942.177,08	5.206.746,68	3.707.583,95	2.441.339,81
1.3	Finanzvermögen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.317.421,05			2.317.421,05
1.3.3	Sondervermögen				
1.3.4	Ausleihungen	96.020,00			96.020,00
1.3.5	Wertpapiere	12.500.000,00	2.000.000,00		14.500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.438,82	24.609.205,24	24.484.466,86	194.177,20
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	99.669,37	3.986.839,25	3.963.360,56	123.148,06
1.3.8	Liquide Mittel	5.868.042,26	34.768.235,83	36.935.915,50	3.700.362,59

	Passiva	Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
1.	Eigenkapital				
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage				
1.1.1	Basiskapital	68.507.125,05			68.507.125,05
1.1.2	Kapitalrücklage				
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.992.077,42		22.647,50	4.969.429,92
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.478.935,39	380.360,02		3.859.295,41
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen				
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren				
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		31.371.888,70	31.371.888,70	
2.	Sonderposten				
2.1	für Investitionszuweisungen	7.675.396,89	660.560,00	523.159,08	7.812.797,81
2.2	für Investitionsbeiträge	5.849.454,78		316.305,32	5.533.149,46
2.3	für Sonstiges	3.611.294,64	660.560,00	837.335,69	3.434.518,95
3.	Rückstellungen				
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	411.342,80	76.771,79		488.114,59

Bilanz der Gemeinde Ehrenkirchen zum Stichtag 31.12.2024

Gemeinde Ehrenkirchen

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2024

	Aktiva	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
2.	Abgrenzungsposten				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.847.571,18	151.065,73	47.191,94	2.951.444,97
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	746.250,00	25.000,00	15.083,33	756.166,67
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)				
	Summe AKTIVA	96.473.468,35	71.781.826,79	72.110.890,97	96.144.404,17

	Passiva	Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen				
3.7	Sonstige Rückstellungen	554.511,88		241.951,70	312.560,18
4.	Verbindlichkeiten				
4.1	Anleihen				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.369,81	10.440.005,65	10.569.343,55	594.031,91
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.671,75	8.612.149,57	8.695.239,07	-81.417,75
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	69.484,76	11.358.865,81	11.341.733,43	86.617,14
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	598.803,18	268.072,15	238.693,83	628.181,50
	Summe PASSIVA	96.473.468,35	63.829.233,69	64.158.297,87	96.144.404,17

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

- Investitionsübersicht -

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0000-Hauptverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.132,84	60.000,00	39.727,52	-20.272,48	0,00	0,00	20.272,48	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		24.132,84	60.000,00	39.727,52	-20.272,48	0,00	0,00	20.272,48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		24.132,84	60.000,00	39.727,52	-20.272,48	0,00	0,00	20.272,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 24.132,84	-60.000,00	-39.727,52	20.272,48	0,00	0,00	-20.272,48	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 24.132,84	-60.000,00	-39.727,52	20.272,48	0,00	0,00	-20.272,48	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 011-Sanierung Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	500.000,00	237.560,00	-262.440,00	0,00	0,00	262.440,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	500.000,00	237.560,00	-262.440,00	0,00	0,00	262.440,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000,00	237.560,00	-262.440,00	0,00	0,00	262.440,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.883,70	2.000.000,00	609.090,94	-1.390.909,06	0,00	0,00	1.390.909,06	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		300.883,70	2.000.000,00	609.090,94	-1.390.909,06	0,00	0,00	1.390.909,06	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		300.883,70	2.000.000,00	609.090,94	-1.390.909,06	0,00	0,00	1.390.909,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 300.883,70	-1.500.000,00	-371.530,94	1.128.469,06	0,00	0,00	-1.128.469,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 300.883,70	-1.500.000,00	-371.530,94	1.128.469,06	0,00	0,00	-1.128.469,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Bauverwaltung Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.451,00	-1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	3.451,00	-1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	3.451,00	-1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-3.451,00	1.549,00	0,00	0,00	-1.549,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-3.451,00	1.549,00	0,00	0,00	-1.549,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0260-Gebäudemanagement sonstige Gebäude Maßnahme: 001-Sanierung Schloss Kirchhofen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.000,00	35.105,00	5.105,00	0,00	0,00	-5.105,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	30.000,00	35.105,00	5.105,00	0,00	0,00	-5.105,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	30.000,00	35.105,00	5.105,00	0,00	0,00	-5.105,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-30.000,00	-33.305,00	-3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-30.000,00	-33.305,00	-3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)										
Maßnahme: 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.174.294,80	400.000,00	482.524,28	82.524,28	0,00	0,00	-82.524,28	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.174.294,80	400.000,00	482.524,28	82.524,28	0,00	0,00	-82.524,28	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.174.294,80	400.000,00	482.524,28	82.524,28	0,00	0,00	-82.524,28	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		689.170,39	320.000,00	114.129,90	-205.870,10	0,00	0,00	205.870,10	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		689.170,39	320.000,00	114.129,90	-205.870,10	0,00	0,00	205.870,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		689.170,39	320.000,00	114.129,90	-205.870,10	0,00	0,00	205.870,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.485.124,41	80.000,00	368.394,38	288.394,38	0,00	0,00	-288.394,38	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.485.124,41	80.000,00	368.394,38	288.394,38	0,00	0,00	-288.394,38	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.500,00	8.000,00	7.200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.500,00	8.000,00	7.200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.245,00	8.000,00	7.200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.493,85	33.000,00	278.314,72	245.314,72	0,00	0,00	-245.314,72	0,00
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	8.894,18	15.000,00	2.444,26	-12.555,74	0,00	0,00	12.555,74	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	285.599,67	18.000,00	275.870,46	257.870,46	0,00	0,00	-257.870,46	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	294.493,85	33.000,00	278.314,72	245.314,72	0,00	0,00	-245.314,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 223.248,85	-25.000,00	-271.114,72	-246.114,72	0,00	0,00	246.114,72	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 223.248,85	-25.000,00	-271.114,72	-246.114,72	0,00	0,00	246.114,72	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule										
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule										
Maßnahme: 002-Neubau Grundschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.646,08	15.000,00	17.274,15	2.274,15	0,00	0,00	-2.274,15	0,00
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.191,98	3.191,98	0,00	0,00	-3.191,98	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.646,08	15.000,00	14.082,17	-917,83	0,00	0,00	917,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		23.646,08	15.000,00	17.274,15	2.274,15	0,00	0,00	-2.274,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 23.646,08	-15.000,00	-17.274,15	-2.274,15	0,00	0,00	2.274,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 23.646,08	-15.000,00	-17.274,15	-2.274,15	0,00	0,00	2.274,15	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Jengerschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	22.947,18	22.947,18	0,00	0,00	-22.947,18	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	22.947,18	22.947,18	0,00	0,00	-22.947,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	22.947,18	22.947,18	0,00	0,00	-22.947,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-22.947,18	-22.947,18	0,00	0,00	22.947,18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-22.947,18	-22.947,18	0,00	0,00	22.947,18	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule Maßnahme: 005-Umsetzung Digitalpakt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000,00	189.800,00	39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	150.000,00	189.800,00	39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000,00	189.800,00	39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154.599,08	50.000,00	25.562,11	-24.437,89	0,00	0,00	24.437,89	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		154.599,08	50.000,00	25.562,11	-24.437,89	0,00	0,00	24.437,89	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		154.599,08	50.000,00	25.562,11	-24.437,89	0,00	0,00	24.437,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 154.599,08	100.000,00	164.237,89	64.237,89	0,00	0,00	-64.237,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 154.599,08	100.000,00	164.237,89	64.237,89	0,00	0,00	-64.237,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme: 001-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme: 002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) Maßnahme: 003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) Maßnahme: 004-bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme: 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.209,53	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		7.209,53	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		7.209,53	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.209,53	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.209,53	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme: 102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		202.772,16	20.000,00	39.862,01	19.862,01	0,00	0,00	-19.862,01	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		182.626,38	10.000,00	19.943,25	9.943,25	0,00	0,00	-9.943,25	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		20.145,78	10.000,00	19.918,76	9.918,76	0,00	0,00	-9.918,76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		202.772,16	20.000,00	39.862,01	19.862,01	0,00	0,00	-19.862,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 202.772,16	46.000,00	26.137,99	-19.862,01	0,00	0,00	19.862,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 202.772,16	46.000,00	26.137,99	-19.862,01	0,00	0,00	19.862,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme: 103-Baumaßnahmen Kita St. Bernhard										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	1.363,99	1.363,99	0,00	0,00	-1.363,99	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	1.363,99	1.363,99	0,00	0,00	-1.363,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	1.363,99	1.363,99	0,00	0,00	-1.363,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-1.363,99	-1.363,99	0,00	0,00	1.363,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-1.363,99	-1.363,99	0,00	0,00	1.363,99	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme: 104-Baumaßnahmen Kinderhaus St. Fridolin										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		6.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		6.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 6.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 6.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme: 105-Baumaßnahmen Kita St. Martin										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.749,37	300.000,00	29.750,00	-270.250,00	0,00	0,00	270.250,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	300.000,00	29.750,00	-270.250,00	0,00	0,00	270.250,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		17.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		17.749,37	300.000,00	29.750,00	-270.250,00	0,00	0,00	270.250,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 17.749,37	-300.000,00	-29.750,00	270.250,00	0,00	0,00	-270.250,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 17.749,37	-300.000,00	-29.750,00	270.250,00	0,00	0,00	-270.250,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme: 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.392,80	25.000,00	24.076,46	-923,54	0,00	0,00	923,54	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		5.392,80	25.000,00	24.076,46	-923,54	0,00	0,00	923,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.392,80	25.000,00	24.076,46	-923,54	0,00	0,00	923,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 5.392,80	-25.000,00	-24.076,46	923,54	0,00	0,00	-923,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 5.392,80	-25.000,00	-24.076,46	923,54	0,00	0,00	-923,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle Maßnahme: 002-Baumassnahmen Kirchberghalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.160,16	250.000,00	111.094,26	-138.905,74	0,00	0,00	138.905,74	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.160,16	250.000,00	111.094,26	-138.905,74	0,00	0,00	138.905,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.160,16	250.000,00	111.094,26	-138.905,74	0,00	0,00	138.905,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.160,16	-250.000,00	-111.094,26	138.905,74	0,00	0,00	-138.905,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.160,16	-250.000,00	-111.094,26	138.905,74	0,00	0,00	-138.905,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung Maßnahme: 100-Bau von Photovoltaikanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	84.795,19	-10.204,81	0,00	0,00	10.204,81	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000,00	84.795,19	-10.204,81	0,00	0,00	10.204,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	95.000,00	84.795,19	-10.204,81	0,00	0,00	10.204,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-95.000,00	-84.795,19	10.204,81	0,00	0,00	-10.204,81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-95.000,00	-84.795,19	10.204,81	0,00	0,00	-10.204,81	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 008-Verschiedene Maßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	12.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.446,55	115.000,00	39.202,92	-75.797,08	0,00	0,00	75.797,08	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.446,55	115.000,00	39.202,92	-75.797,08	0,00	0,00	75.797,08	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.446,55	115.000,00	39.202,92	-75.797,08	0,00	0,00	75.797,08	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.446,55	-115.000,00	-39.202,92	75.797,08	0,00	0,00	-75.797,08	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.446,55	-115.000,00	-39.202,92	75.797,08	0,00	0,00	-75.797,08	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 036-Baugebiet Breil II										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.508,65	15.000,00	662,48	-14.337,52	0,00	0,00	14.337,52	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.508,65	15.000,00	662,48	-14.337,52	0,00	0,00	14.337,52	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.508,65	15.000,00	662,48	-14.337,52	0,00	0,00	14.337,52	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.508,65	-15.000,00	-662,48	14.337,52	0,00	0,00	-14.337,52	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.508,65	-15.000,00	-662,48	14.337,52	0,00	0,00	-14.337,52	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 037-Baugebiet Inneres Imlet III										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.779,60	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		8.779,60	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		8.779,60	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 8.779,60	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 8.779,60	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 040-Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.890,43	150.000,00	109.388,94	-40.611,06	0,00	0,00	40.611,06	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		99.890,43	150.000,00	109.388,94	-40.611,06	0,00	0,00	40.611,06	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		99.890,43	150.000,00	109.388,94	-40.611,06	0,00	0,00	40.611,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 99.890,43	-150.000,00	-109.388,94	40.611,06	0,00	0,00	-40.611,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 99.890,43	-150.000,00	-109.388,94	40.611,06	0,00	0,00	-40.611,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 002-AZV Staufener Burcht										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		1.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 010-Verschiedene Maßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	25.845,50	25.845,50	0,00	0,00	-25.845,50	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	25.845,50	25.845,50	0,00	0,00	-25.845,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	25.845,50	25.845,50	0,00	0,00	-25.845,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-25.845,50	-25.845,50	0,00	0,00	25.845,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-25.845,50	-25.845,50	0,00	0,00	25.845,50	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 036-SW-Kanal Baugebiet Breil II										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.206,87	5.000,00	535,14	-4.464,86	0,00	0,00	4.464,86	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.206,87	5.000,00	535,14	-4.464,86	0,00	0,00	4.464,86	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.206,87	5.000,00	535,14	-4.464,86	0,00	0,00	4.464,86	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.206,87	-5.000,00	-535,14	4.464,86	0,00	0,00	-4.464,86	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.206,87	-5.000,00	-535,14	4.464,86	0,00	0,00	-4.464,86	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 037-RW-Kanal Baugebiet Breil II										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.019,88	5.000,00	5.363,21	363,21	0,00	0,00	-363,21	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.019,88	5.000,00	5.363,21	363,21	0,00	0,00	-363,21	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.019,88	5.000,00	5.363,21	363,21	0,00	0,00	-363,21	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.019,88	-5.000,00	-5.363,21	-363,21	0,00	0,00	363,21	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.019,88	-5.000,00	-5.363,21	-363,21	0,00	0,00	363,21	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 038-SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.899,09	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		10.899,09	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.899,09	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 10.899,09	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 10.899,09	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 039-RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.792,39	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		10.792,39	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.792,39	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 10.792,39	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 10.792,39	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 040-RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg")										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		55.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		55.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 55.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 55.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 045-RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.267,13	170.000,00	102.892,95	-67.107,05	0,00	0,00	67.107,05	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		64.267,13	170.000,00	102.892,95	-67.107,05	0,00	0,00	67.107,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		64.267,13	170.000,00	102.892,95	-67.107,05	0,00	0,00	67.107,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 64.267,13	-170.000,00	-102.892,95	67.107,05	0,00	0,00	-67.107,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 64.267,13	-170.000,00	-102.892,95	67.107,05	0,00	0,00	-67.107,05	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 039-Dorfplatz Offnadingen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		10.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 10.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 10.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 041-Straßenbau Baugebiet Breil II										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.212,21	20.000,00	12.989,26	-7.010,74	0,00	0,00	7.010,74	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		31.212,21	20.000,00	12.989,26	-7.010,74	0,00	0,00	7.010,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		31.212,21	20.000,00	12.989,26	-7.010,74	0,00	0,00	7.010,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 31.212,21	-20.000,00	-12.989,26	7.010,74	0,00	0,00	-7.010,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 31.212,21	-20.000,00	-12.989,26	7.010,74	0,00	0,00	-7.010,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 042-Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.509,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		186.509,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		186.509,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 186.509,02	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 186.509,02	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 043-Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		189.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		189.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		189.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 189.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 189.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 045-Bau von Stromtankstellen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		22.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		22.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		22.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 046-Barrierefreier Umbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	170.000,00	160.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	170.000,00	160.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	170.000,00	160.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.949,38	300.000,00	305.078,31	5.078,31	0,00	0,00	-5.078,31	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		113.949,38	300.000,00	305.078,31	5.078,31	0,00	0,00	-5.078,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		113.949,38	300.000,00	305.078,31	5.078,31	0,00	0,00	-5.078,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 113.949,38	-130.000,00	-145.078,31	-15.078,31	0,00	0,00	15.078,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 113.949,38	-130.000,00	-145.078,31	-15.078,31	0,00	0,00	15.078,31	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 047-Umsetzung Radwegekonzept										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	105.000,00	2.107,99	-102.892,01	0,00	0,00	102.892,01	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	105.000,00	2.107,99	-102.892,01	0,00	0,00	102.892,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	105.000,00	2.107,99	-102.892,01	0,00	0,00	102.892,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-55.000,00	-2.107,99	52.892,01	0,00	0,00	-52.892,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-55.000,00	-2.107,99	52.892,01	0,00	0,00	-52.892,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.830,67	0,00	10.162,60	10.162,60	0,00	0,00	-10.162,60	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		27.830,67	0,00	10.162,60	10.162,60	0,00	0,00	-10.162,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		27.830,67	0,00	10.162,60	10.162,60	0,00	0,00	-10.162,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 27.830,67	0,00	-10.162,60	-10.162,60	0,00	0,00	10.162,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 27.830,67	0,00	-10.162,60	-10.162,60	0,00	0,00	10.162,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze Maßnahme: 001-Spielplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	12.003,59	-15.996,41	0,00	0,00	15.996,41	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	12.003,59	-15.996,41	0,00	0,00	15.996,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	28.000,00	12.003,59	-15.996,41	0,00	0,00	15.996,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-28.000,00	-12.003,59	15.996,41	0,00	0,00	-15.996,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-28.000,00	-12.003,59	15.996,41	0,00	0,00	-15.996,41	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 100-Umsetzung Friedhofskonzeption									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.240,21	200.000,00	81.912,01	-118.087,99	0,00	0,00	118.087,99	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	31.240,21	200.000,00	81.912,01	-118.087,99	0,00	0,00	118.087,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.240,21	200.000,00	81.912,01	-118.087,99	0,00	0,00	118.087,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 31.240,21	-200.000,00	-81.912,01	118.087,99	0,00	0,00	-118.087,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 31.240,21	-200.000,00	-81.912,01	118.087,99	0,00	0,00	-118.087,99	0,00

VII. Anhang zum Jahresabschluss 2024

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 2 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz eine Einheit bildet.

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die im Rahmen des Jahresabschlusses in den drei Rechnungskomponenten dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen und hierdurch zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen.

Im Anhang sind insbesondere folgende Inhalte darzustellen und zu erläutern:

- Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- Die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)
- Der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates (Gemeindeorgane).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO und dem vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen Bilanzierungsleitfaden durchgeführt. Es wurde vorsichtig und einzeln bewertet. Das Inventar als Grundlage für die Bilanz wurde gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Ehrenkirchen ermittelt.

Die investiven Zugänge des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) wurden gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die den Vermögensgegenständen zugrunde liegenden Nutzungsdauern orientieren sich dabei an der Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ der Arbeitsgruppe „Bilanzierung und Inventarisierung“ vom Februar 2009. Sofern in dieser Tabelle keine Abschreibungssätze enthalten waren, wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern eigene Abschreibungssätze festgelegt.

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 EUR netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 EUR netto festgelegt.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Sonderposten wurden in Höhe der vom Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Trägern gewährten Finanzierungszuschüsse passiviert. Analog zu den Abschreibungen des Vermögensgegenstandes erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die Auflösungen stehen als Erträge den Aufwendungen aus den Abschreibungen gegenüber.

3. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

96.144.404 €

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

7.298 €

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können (Beispiele: Software-Lizenzen, Konzessionen).

1.2. Sachvermögen

1.2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

21.349.823 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden wie Ackerland, Grünland/Wiesen, Rebgelände, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke (z.B. Rohbauland).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 25.992.857 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Grundstück und Gebäude sind jeweils separat zu bewerten. Im Gegensatz zum Gebäude wird das Grundstück nicht abgeschrieben, unterliegt also keiner Wertminderung im Zeitverlauf.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 19.645.592 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie die Einrichtungen der Ver- und Entsorgung (insbesondere Kanalisation und Wasserversorgung). Des Weiteren finden sich unter dieser Bilanzposition die Friedhöfe der Gemeinde.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 9.458 €

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.109.756 €

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 € netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 € netto festgelegt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 949.540 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen und Werkzeug.

1.2.8 Vorräte 0 €

Dem Grundsatz der Wesentlichkeit entsprechend, werden Vorräte in der Gemeinde erst ab einem Wert von > 10.000 € brutto in der Bilanz aufgenommen. Insofern waren keine Vorräte zu bilanzieren.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau 2.441.340 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

0 €

In Anlehnung an § 271 HGB ist eine Gemeinde dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies trifft für Ehrenkirchen auf keine Unternehmensbeteiligung zu.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

2.317.421 €

Eine sonstige Beteiligung der Gemeinde liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

0 €

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Da die Gemeinde keine Eigenbetriebe für z.B. die Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung führt, ist der Bilanzwert des Sondervermögens 0 €.

1.3.4 Ausleihungen

96.020 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierunter fallen die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Staufen, Volksbank Breisgau-Markgräflerland und dem Bauverein Breisgau eG. Die größte Ausleihung ist ein Darlehen der Gemeinde über 93.000 € an die SpVgg. Ehrenkirchen (gewährt in 2023).

1.3.5 Wertpapiere

14.500.000 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (wir praktizieren derzeit Geldanlagen mit Laufzeiten von 3 – max. 12 Monaten). Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

194.177 €

Durch die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen (fällig aber zum Jahresende noch nicht bezahlt). Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

123.148 €

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung (z.B. unbezahlte Abrechnungen für die Grundschülerbetreuung, unbezahlte Mieten).

1.3.8 Liquide Mittel

3.700.262 €

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten, Bargeld sowie die Handvorschüsse nachgewiesen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

2.951.445 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag (31.12.) geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der ARAP zum 31.12.2024 setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Beamtengehälter Januar 2025	51.092 €
Geleistete Sonderzahlungen an KVBW (inkl. aufgelaufene Zinsen)	2.900.353 €

Die freiwillig geleisteten Sonderzahlungen an den KVBW bilden ein mitgliedsbezogenes Guthaben, das auf Antrag mit späteren Verpflichtungen verrechnet werden kann. Entsprechend dem GPA-Geschäftsbericht 2018 sind diese Sonderzahlungen als ARAP zu bilanzieren. Das Guthaben bei der KVBW ist gegenüber dem Vorjahr durch die Zinsgutschrift 2024 um rund 100.000 € angestiegen.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

756.166 €

Geleistete Investitionszuschüsse sind zu aktivieren und abzuschreiben. Zum allergrößten Teil handelt es sich um den Investitionszuschuss der Gemeinde zum Clubheimneubau der Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. (750.000 € Ursprungsbetrag). In 2024 wurden außerdem 25.000 € an die kath. Kirche als Gemeindeanteil für die Gestaltung des Friedhofs Scherzingen gewährt.

Passiva

96.144.404 €

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

68.507.125 €

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

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses 4.969.430 €

Das in 2024 erzielte ordentliche Ergebnis i.H.v. – 22.647,50 € mindert den Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Diese Rücklage sinkt somit auf rund 4,97 Mio. €.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3.478.935 €

Das in 2024 erzielte Sonderergebnis i.H.v. 380.360,02 € ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Das Sonderergebnis resultiert insbesondere aus Grundstücksveräußerungen über dem Buchwert.

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 7.812.798 €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 5.533.149 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG (Wasser- und Abwasserbeiträge, Straßenerschließungsbeiträge).

2.3 Sonstige Sonderposten 3.434.519 €

Hierbei handelt es sich u.a. um erhaltene Zuschüsse für Maßnahmen, die zum 31.12.2024 noch nicht fertiggestellt (oder begonnen) waren sowie unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände (Containerhäuser „Im Bauertle 14“).

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweg genommen (Vorsichtsprinzip).

Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 488.115 €

Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung des Kalkulationszeitraums 2021-2022 (411.343 €) und des Kalkulationszeitraums 2023-2024 (76.772 €). Die Gebührenüberschüsse aus 2021-2022 werden im Kalkulationszeitraum 2025-2026 ausgeglichen.

3.7 Sonstige Rückstellungen

312.560 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). In Höhe des erhaltenen Ablösebetrages für die Übernahme der Straßenbaulast eines Teilstückes der L 125 wurde in 2020 eine sogenannte Instandhaltungsrückstellung gebildet (736 T€). Davon wurden in 2023 181.488 € und in 2024 weitere 241.951 € für durchgeführte Sanierungsmaßnahmen an einem Teilstück der Staufener Straße aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

599.231 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten. Hier werden insbesondere offene finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber ihren Lieferanten, Baufirmen und sonstigen Gläubigern ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

628.181 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag (31.12.2024) erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen.

Der größte Anteil entfällt auf die Grabnutzungsgebühren, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen. Da sich das Nutzungsrecht auf mehrere Jahre erstreckt (z.B. 15, 25 oder 30 Jahre), sind die Erträge über die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen.

4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

5. Haushaltsübertragungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die Gemeinde hat keine Haushaltsübertragungen vorgenommen, sondern weiteren Finanzierungsbedarf durch entsprechende Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt.

6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind in der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

a) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

Für die Ersatzbeschaffung von zwei FW-Fahrzeugen (MLF Norsingen und HLF) wurden Verpflichtungsermächtigungen über insgesamt 950.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt. Die Auftragsvergabe für die Beschaffung wurde dann auch in 2024 erteilt.

b) Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau zum 31.12.2024 (gesetzliche Ausfallhaftung nach § 88 GemO):

Bürgschaft gegenüber	Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024*
Landeskreditbank BW	Gesetzl. Ausfallhaftung gem. § 88 GemO	237.956 Euro

*Die Gemeinde haftet gesetzlich mit einem Drittel der Restschuld von Baudarlehen der L-Bank.

c) Gewährleistungen und eingegangene Verpflichtungen:

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine Ausfallbürgschaft aus der Gewährung eines Darlehens i.H.v. 585.000 € zugunsten der Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. für die Finanzierung des Clubheimneubaus übernommen. Zum 31.12.2024 hatte das Darlehen noch einen Stand von 522.454,26 €.

7. Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Gemeinde Ehrenkirchen, der beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen, weist zum dortigen Bilanzstichtag 31.12.2024 einen Betrag in Höhe von **7.611.257 €** aus (siehe nachfolgende Bescheinigung des KVBW vom 24.01.2025). Eine Darstellung in der Bilanz der Gemeinde ist daher nicht erforderlich.

8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen



KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

105.207

Unser Zeichen, bitte stets angeben.

Gemeinde Ehrenkirchen
Jengerstr. 6
79238 Ehrenkirchen

Ihre Nachricht:

Auskunft erteilt: Team Pensionsrückstellungen

Telefon: 0721 5985-156

E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de

Datum: 24. Januar 2025

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung für Gemeinde Ehrenkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2024** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **7.611.257 €**.
Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag **31.12.2025** beträgt **7.935.965 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

9. Übersicht über die Gemeindeorgane (Angabe gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

a) Leitung der Verwaltung

Bürgermeister Thomas Breig (Bürgermeister seit 01.09.1997)

b) Mitglieder des Gemeinderates (18 Mitglieder)

Nach der letzten Kommunalwahl am 9. Juni 2024 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Barth, Agnes
Bregartner, Martin
Dischinger, Claudia
Dischinger, Michael
Frey, Myriam
Haase, Alissa
Irmeler-Weber, Jan
Leimgruber, Eva
Mayer, Claudia
Ruh, Arnold
Schmidinger, Jonas
Schubert, Birgit
Schweizer, Markus
Stehlin, Bernhard
Steiert, Hans-Peter
Steinle, Philipp
Steuer, Sascha
Strub, Michael

VIII. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlage 26

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,65	7.298,03
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	71.916.397,99	2.152.869,18	103.964,26	0,00	0,00	2.466.937,31	71.498.365,60
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.446.834,52	6.763,00	103.774,26	0,00	0,00	0,00	21.349.823,26
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.930.416,38	171.253,19	0,00	0,00	0,00	1.108.812,27	25.992.857,30
2.3. Infrastrukturvermögen	20.482.382,18	38.933,59	190,00	0,00	0,00	875.534,23	19.645.591,54
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.207.859,64	45.003,42	0,00	0,00	0,00	143.107,49	1.109.755,57
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	897.270,19	167.391,64	0,00	224.361,61	0,00	339.483,32	949.540,12
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	942.177,08	1.723.524,34	0,00	-224.361,61	0,00	0,00	2.441.339,81
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.413.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.441,05
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.317.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.421,05
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	96.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.020,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	74.342.496,72	2.152.869,18	103.964,26	0,00	0,00	2.472.296,96	73.919.104,68

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	7.559.752,85	5.868.042,26
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	1.078.547,37	815.544,08
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 438.008,59	- 999.805,05
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 2.332.249,37	- 1.983.418,70
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.868.042,26	3.700.362,59
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	12.500.000,00	14.500.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.368.042,26	18.200.362,59
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.368.042,26	18.200.362,59
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.368.042,26	18.200.362,59
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	380.347,59	407.731,54

Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2024	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2024	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Rückstellungsübersicht 2024

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2024 Euro	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2024 Euro	mehr/weniger (-) Euro
1		2	3	4
1.	Rückstellungen gem. § 41 I GemHVO	411.342,80	488.114,59	76.771,79
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stillegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	411.342,80	488.114,59	76.771,79
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
1.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 II GemHVO	554.511,88	312.560,18	-241.951,70
2.1	Instandhaltungsrückstellungen	554.511,88	312.560,18	-241.951,70
2.2	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	Rückstellungen gesamt	965.854,68	800.674,77	-165.179,91

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	8.471.012,81	8.828.725,33
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	4.992.077,42	4.969.429,92
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	3.478.935,39	3.859.295,41
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	8.471.012,81	8.828.725,33

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 7873

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2022	ErgebnisVJ 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.350.650	509.988	-22.647,50	- 652.250	- 1.163.350	- 2.074.650
Betrag je Einwohner	€/EW	177	66	-2,88	- 83	- 147	- 263
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,25000	102,18000	99,91	98	96	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.378.351	8.159.047	8.912.675,73	9.812.800	9.953.600	9.442.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.097	1.060	1.132,06	1.242	1.260	1.195
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,74000	34,92000	34,98	38	37	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.027.701	7.649.059	8.935.323,23	10.465.050	11.116.950	11.516.650
Betrag je Einwohner	€/EW	920	994	1.134,93	1.325	1.407	1.458
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,50000	32,74000	35,07	40	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.358.767	1.109.997	380.360,02	200.000	200.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.709.416	1.619.984	357.712,52	- 452.250	- 963.350	- 1.874.650
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.550.202	1.078.547	815.544,08	842.950	555.950	- 287.650
Betrag je Einwohner	€/EW	203	140	103,59	107	70	- 36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.550.202	1.078.547	815.544,08	842.950	555.950	- 287.650
Betrag je Einwohner	€/EW	203	140	103,59	107	70	- 36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	75.358.154	76.978.138	77.335.850,38			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	68.507.125	68.507.125	68.507.125,05			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,94000	79,79000	80,44			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,06000	20,21000	19,56			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,90000	126,60000	127,32			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0

Einwohner 2022: 7637--Einwohner 2023: 7696--Einwohner 2024: 7873--Einwohner 2025: 7900--Einwohner 2026: 7900--Einwohner 2027: 7900

